

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	<div>Importante</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	<div>Advertencia</div> <ul style="list-style-type: none"> • Abc 	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	<div>Importante para la Entidad</div> <ul style="list-style-type: none"> • Xyz 	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°

005-2023-OEC/EPSSCSA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENES

ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE COMERCIAL PARA LA GESTION
COMERCIAL E INSTALACION EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO SELVA CENTRAL SA.

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 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.

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>

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.

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-emitar-cartas-fianza>).

Advertencia

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 : Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento “Selva Central” S.A.
RUC N° : 20121876290
Domicilio legal : Pasaje San Pedro N° 142 – La Merced – Chanchamayo Junin
Teléfono: : 964753948
Correo electrónico: : Jesu246@hotmail.es

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de “ADQUISICION DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE COMERCIAL PARA LA GESTION COMERCIAL E INSTALACION EN LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL SA.”

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 104-2023-GG/EPSSCSA, emitido el 20 de noviembre de 2023.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recurso Directamente Recaudados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

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 corresponde

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

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 210, (doscientos diez), días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, el cual considera la migración de base de datos e implementación en todas las localidades del nuevo sistema comercial y puesta en marcha, 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 recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 en el área de Caja de la Unidad Operativa de La Merced, sito en el jiron Los Naranjos N° 229 sector de Pampa Huasahuasi – La Merced – Chanchamyo, y luego acercarse a la oficina de Logística para recabar su ejemplar, ubicado en el segundo nivel de la oficina principal sito en el pasaje San Pedro N° 142 – La Merced – Chanchamayo – Junin, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas de lunes a viernes.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023.
- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2023.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Código Civil.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

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 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**)

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/>

- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- f) 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)**
- g) El precio de la oferta en moneda nacional (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.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

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)**.

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 acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00 – 470 – 010975

Banco : BANCO DE LA NACION

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.

N° CCP⁶

: 0 – 18 – 470 – 000470010975 - 56

”

2.4. 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 – PIDE⁷ y 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 comunicación⁸ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁹.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- *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 supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

⁶ En caso de transferencia interbancaria.

⁷ 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/>

⁸ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁹ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

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.*

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. 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 Selva Central SA, ubicado en el segundo nivel de la oficina principal sito en el pasaje San Pedro N° 142 La Merced – distrito y provincia de Chanchamayo – Junin, en el horario de 08:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas de lunes a viernes.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos fraccionados, de la siguiente manera.

CONDICION DE PAGO	% DEL CONTRATO
A la entrega de la Licencia de Uso e instalación del software comercial con todos sus modulos completos en el servidor principal de la EPS Selva Central SA,	80%
Proceso de migracion de bases de datos e implementacion en todas las localidades de la EPS Selva Central SA.	20%

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

- Comprobante de pago.
- Documento que acredite la licencia de uso del software comercial.
- Entrega de los programas fuente (código fuente) del sistema comercial.
- Acta de instalación del sistema comercial en la plataforma Web (Servidor de base de datos y servidor Web) y en funcionamiento en la sede central.
- Declaracion Jurada que acredite el soporte técnico por dos (2) años.
- Carta de Garantía por el periodo mínimo de dos (2) años.
- Declaracion Jurada que las actualizaciones de versiones deberán ser gratuitas durante el periodo de dos (2) años.
- Declaracion Jurada que acredite el soporte Post-Implantacion por el periodo mínimo de dos (2) años.

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

- Documentación Técnica del desarrollo del sistema comercial.
 - 1.- Manual de usuario final
 - 2.- Manual de desarrollo del sistema
 - 3.- Manual de instalación
- Informe de conformidad del responsable del área usuaria Gerencia Comercial, con el visto bueno de la Oficina de Informática.
- La presentación de cada uno de los entregables se hará en formato digital (CD u otro medio digital) y física (02 impresos a color).
- La información deberá presentarse debidamente ordenada firmada y foliada en formato digital y firmado digitalmente.

Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de Secretaría General, ubicado en el segundo nivel de la Sede Central sito en el pasaje San Pedro N° 142 – La Merced, distrito y provincia de Chanchamayo – Junín, en el horario de 08:00 a 13:00 horas o de 14:30 a 18:00 horas.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. ENTIDAD QUE CONVOCA

La entidad contratante Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento SELVA CENTRAL S.A., CHANCHAMAYO – SATIPO – OXAPAMPA.

2. FINALIDAD PÚBLICA

Es necesario que la EPS SELVA CENTRAL 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. OBJETIVO

La EPS SELVA CENTRAL S.A., requiere contratar el servicio especializado para la implementación de un software de gestión comercial con tecnología Web y la licencia de uso que soporte los procesos comerciales, genere reportes y la información de Indicadores requeridos por la SUNAT, SUNASS Y OTASS entre otros requerimientos a nivel de gestión; permitiendo modernizar la atención al usuario, así como la plataforma tecnológica del Sistema Comercial que le permita a la EPS SELVA CENTRAL 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.



CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES

4.1. Características Técnicas

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

I.- ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

El software comercial debe tener los siguientes módulos:

- ✓ Catastro de Clientes
- ✓ Facturación
- ✓ Medición de Consumos
- ✓ Comercialización
- ✓ Cobranza
- ✓ Recaudación
- ✓ Atención al Cliente
- ✓ Reclamos
- ✓ Medidores
- ✓ Inspectoría y/o control
- ✓ Gestión de Indicadores en plataforma WEB
- ✓ Aplicaciones (Apps) para Emisión de Comprobantes electrónicos según resolución de Sunat
- ✓ Gestión Web
- ✓ Otros módulos y/o aplicaciones relacionadas a la actividad comercial



MODULO DE CATASTRO DE CLIENTES

El Software Comercial debe contar 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, 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 facilitar la búsqueda de las conexiones por códigos, nro de medidor, dni, ruc, 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).
- 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, pilatas 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: urbanización, sectores, rutas comerciales por distritos.
- 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 masivos 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 sistema.
- 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.

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 debe realizar 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 como fecha única para toda las unidades operativas.
- 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 historio 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/débito), 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 \$/).
- 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.





- Auditoría 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 sistemas (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 quiebra
- 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 rubros que sirvan para conciliar saldos con el Departamento 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 P.J. 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 Unidades Operativas de la EPS SELVA CENTRAL S.A.
- Cuadro demostrativo de la facturación de las Unidades Operativas de la EPS SELVA CENTRAL S.A.
- Cuadro demostrativo de la cobranza de las Unidades Operativas de la EPS SELVA CENTRAL S.A.
- Cuadro de recaudación de pensiones de agua y alcantarillado de las Unidades Operativas de la EPS SELVA CENTRAL S.A.
- Cuadro mensual de centros autorizados de las Unidades Operativas de la EPS SELVA CENTRAL 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, número 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 unidades operativas mensualizado: mes, meses anteriores y años anteriores.
- Reporte de recaudación por colaterales por unidades operativas 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 unidades operativas 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 SELVA CENTRAL S.A. POR PERIODOS (MES, Numero de recibos, importe por centro autorizado)



MODULO DE MEDICION DE CONSUMOS

El Software Comercial debe contar con un módulo denominado Medición de Consumos; con la actualización del sistema 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).



- Disponerá 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 metroológica 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 período 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 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 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 ingresará datos de consumos, fechas de lecturas, número de días del período 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 evaluará 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
 - Maestro de medidores
 - Instalaciones.
 - Retiro de Medidores.
 - Reinstalación de medidores.
 - 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, sin de acuerdo a los procesos establecidos por la empresa EPS SELVA CENTRAL S.A.
- Consumos Atípicos
 - 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).
 - El sistema debe manejar los distintos tipos de resultados de crítica que le pueden ocurrir a un elemento de medición.
 - El sistema debe generar Ordenes 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.
 - Asignación de observación de atípicos según inspección.
 - Consistencia de atípicos.
 - Generación de consumos atípicos según directivas de control y emisión de reporte de verificación.

- 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 una UVM.
- Registro de verificación posterior de medidores por lotes (Excel) cuando es realizado por una UVM.
- 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.



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 SELVA CENTRAL 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 de 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
 - Gestión de la factibilidad del servicio.
 - Costeo de las obras civiles (presupuesto aproximado)
 - Gestión del expediente.
 - Considerar los formatos de la directiva
 - Gestión de órdenes de trabajo: factibilidad y ejecución de obra.
 - Considerar los plazos para determinar la factibilidad del servicio y para información sobre el resultado al cliente.
 - Reporte de Control y Gestión.
 - Gestión del pago de acceso a los servicios.
- Atención de nuevos suministros. Conexiones Nuevas
 - Determinación y elaboración del Presupuesto final.
 - Registro y establecimiento del contrato de servicios.
 - Reporte de control de nuevos suministros.
 - 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 60 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 SELVA CENTRAL 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, 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 prórroga 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 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:
 - Se debe excluir las conexiones en reclamo.
 - Se debe reportar por sector y ruta (Excel y .txt).
 - Debe existir la opción de imprimir clientes en reclamo por diferentes criterios (distritos, deuda, meses de deuda etc.)
 - Registro de cortes debe ingresarse con lectura del medidor y nombre del registrador y del ejecutor de campo.
 - Debe incluir cuotas de convenio
- Generación automática de rehabilitación de servicio una vez cancelada la deuda, si es que no es corte temporal.



- 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 prorroga 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 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:
 - Se debe excluir las conexiones en reclamo.
 - Se debe reportar por sector y ruta (Excel y .txt).
 - Debe existir la opción de imprimir clientes en reclamo por diferentes criterios (distritos, deuda, meses de deuda etc.).
 - Registro de cortes debe ingresarse con lectura del medidor y nombre del registrador y del ejecutor de campo.
 - 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:
 - Emitir notificaciones automáticamente a quienes incurran en retrasos en sus pagos.
 - Emitir órdenes de corte, teniendo en cuenta, los montos, cuantías de convenio y otros.
 - Emitir órdenes para quiebres de deudas prescritas.
 - 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:
 - Clientes deudores de acuerdo al número de meses de deuda.
 - Clientes deudores de acuerdo a los importes de deuda.
 - Clientes deudores de acuerdo a meses de deuda e importes.
 - Clientes deudores por sectores, por sistemas de abastecimientos, AAHH.
 - 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:
 - Campaña extraordinaria, es el que se genera después del vencimiento y antes de la facturación.
 - Cortes especiales, según políticas de corte de la EPS.
 - Campaña de cortes con vencimiento de cuotas de convenio.
 - Campaña de cortes ordinarios.
 - 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 reconexiones 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 recuperos 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 periodos 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 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:

a) 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.

b) 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 (aclara), 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 pagos web usando las tarjetas bancarias de VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINER 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 pagos de recibos de agua potable y alcantarillado con las instituciones financieras como el BANCO DE CREDITO, BANCO DE LA NACION, BANCO CONTINENTAL, BANCO INTERBANK, CAJAS MUNICIPALES, etc., mediante el uso de archivos planos o usando la tecnología API-REST.

MÓDULO DE RECAUDACIÓN

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 número de inscripción, por nombre o por dirección, inclusive se cobrará comprobantes venidos sin necesidad de reimprimir 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.

a) 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.

b) 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 de 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 interfaz 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 SELVA CENTRAL 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, sistemas, 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.

a. 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 **Importe Automático**, en el cual se indica el monto que se desea rebajar, para realizar esta acción se deberá ingresar el monto a rebajar y al aceptar, automáticamente el sistema debe asignar un porcentaje a cada concepto facturado sumando el total de cada concepto el importe ingresado. Una vez asignado el monto a rebajar deberá aceptar y agregar.

✓ **METODO 02:**

En **Importes a Rebajar**, ubicar 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 aceptar para que te lleve al siguiente concepto. Hacer este procedimiento para los demás conceptos. Después de haber concluido aceptar para agregar.

Detalle: Si se desea realizar una rebaja de colaterales ubicar el campo Otros y aceptar, donde el sistema indicará 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, si es afecto o no.

Para realizar rebajas al concepto FONAVI u otros conceptos, sobre el campo Otros Var deberá aceptar y el sistema indicará el concepto de FONAVI y otros a elegir que haya cargado en la facturación, proceder a indicar cuanto se va rebajar y aceptar para confirmar.

✓ **METODO 03:**

Si el cliente reclamante cuenta con una lectura o promedio en su facturación y es recomendable realizar la rebaja teniendo en cuenta el volumen, para ello se debe proceder ingresando por medio de una opción de Rebajas por Volumen m3.

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

Categoría: Indicar que tarifa va utilizar para el cálculo del nuevo importe total. Se debe emplear 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 últimas lecturas

Detalle:

Si el cliente asume que su medidor está averiado. Se procederá a usar la opción promedio 06 últimas lecturas y se debe promediar.

Debe mostrar información de las últimas lecturas del cliente y permitir ubicarse para:

- Indicar **SI**, si de todas maneras desea 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 se debe proceder a realizar el cálculo del promedio de lecturas.

✓ **METODO 04:**

Si se desea realizar la rebaja en su totalidad deberá realizar la Rebaja total, con esta opción se indicará al sistema que rebaje todos los conceptos facturados.

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

Luego de haber escogido el método y realizado la operación de reconocimiento de importes a rebajar se debe proceder a agregar la rebaja al reclamo.

Una vez ingresado la información de los periodos que están reclamando, se procede a guardar el reclamo. Luego el sistema deberá mostrar una ventana de confirmación para el guardar el reclamo o sino cancelar.

Impresión de Formatos Reclamos

Una vez registrado el reclamo se debe proceder 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.

Debe mostrar 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.

Esta opción del sistema debe permitir ver las lecturas históricas del cliente que está realizando el reclamo.

Historial de Reclamos.

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

Consultas de reclamos.

Esta opción debe mostrar 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 se crea conveniente y luego BUSCAR en el sistema, que permita mostrar una lista de los expedientes que se ajustan a sus requerimientos.

Atención de Reclamos.

Esta opción del sistema debe permitir el registro de las observaciones hechas por la división encargada de atender en reclamo. Para ello debe contar con un menú de Reclamos para seleccionar la opción de Atención de reclamos.

a. Entrada de datos:

Para el registro de la atención del reclamo primero debe registrar como nuevo, a continuación, 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 una búsqueda y posteriormente se cargara la ventana de búsqueda de reclamos.





- Para la ubicación del reclamo que se desea atender, se realiza mediante la activación de ver todos o activando cualquiera de las opciones de búsqueda e ingresando sus parámetros para luego ingresar sobre del registro ubicado.
- Luego de haber seleccionado el reclamo en la pantalla de búsqueda, se debe cargar 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. Es necesario que exista información.
- Registrar la visita realizada, indicar cuantas veces se han hecho visitas al predio y la fecha que se ha realizado.
- En el proceso 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 debe proceder a guardar e imprimir el reporte con la información registrada.

b. Descripciones.

El sistema debe permitir visualizar el descargo efectuado por el cliente y la fecha de registro del reclamo.

c. Meses Reclamos.

El sistema debe permitir visualizar los periodos de facturación que el cliente está reclamando.

d. Consulta.

El sistema debe permitir realizar la búsqueda de un reclamo que se encuentre en esta instancia y que no se ha atendido en la siguiente instancia.

También se debe poder elegir los parámetros que el usuario crea conveniente y luego BUSCAR en el sistema que 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 debe proceder a registrar en el sistema los resultados de la reunión. Para ello debe contar con el menú de Reclamos para seleccionar una reunión de conciliación. Este proceso de considerar:

- a. Entrada de Datos:** Para el registro de la reunión de conciliación del reclamo debe registrar primero como nuevo, que permita activar 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 tiene que dirigir la búsqueda y posteriormente se debe cargar la ventana de búsqueda de reclamos.
- Para la ubicación del reclamo que se va a conciliar, se realizará mediante la activación de ver todos o activando cualquiera de las opciones de búsqueda e ingresando sus parámetros, luego seleccionar el registro ubicado.
- Al 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 Resultado indicar si el reclamo es fundado o infundado.
- Una vez concluido el registro se procede a guardar e imprimir el formato N° 04 con la información registrada.

b. Meses de reclamo

Esta opción del sistema debe permitir visualizar los periodos de facturación que el cliente está reclamando.

c. Descripciones.

Esta opción del sistema debe permitir visualizar el descargo efectuado por las diferentes oficinas que ha pasado el reclamo

d. Consulta.

Esta opción del sistema debe permitir 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 el usuario crea conveniente y luego BUSCAR en el sistema que debe mostrar 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 deberá mostrar el menú Reclamos y permitir seleccionar la Resolución de reclamos y realizar las siguientes actividades:

- a. Entrada de Datos:** Para el registro de la resolución del reclamo primero debe registrar como 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 la búsqueda y posteriormente se cargara la ventana de búsqueda de reclamos.
- Para la ubicación del reclamo que se va hacer la resolución, se deberá realizar mediante la activación de ver todos o activando cualquiera de las opciones de búsqueda e ingresando sus parámetros, luego seleccionar el registro ubicado.





- Luego de haber seleccionado el reclamo en la pantalla de búsqueda, se debe cargar automáticamente información relacionada al reclamo en el formulario de resolución de reclamos.
- En el código Notificador, deberá indicar la persona que va hacer la entrega de la resolución al reclamante, debiéndose registrar los datos del DNI notificador.
- En el registro del Resultado indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- En el registro de Se Resuelve, se debe emitir la resolución al reclamo presentado.
- Si se da por terminado el reclamo deberá activar Fin de reclamo.
- Para que se registre correctamente la resolución debe permitir el sistema guardar la información.
- Para imprimir el formato de resolución, una vez registrada la resolución, debe imprimir, generando una pantalla de vista previa de impresión donde se verá el formato de resolución de reclamos con los datos ingresados.
- Al imprimir la pantalla de vista previa aparecerá en pantalla otra ventana en la cual seleccionará la impresora, una vez hecho eso imprimir de esa ventana.

b. Descripciones.

Esta opción del sistema debe permitir visualizar el descargo efectuado por las diferentes oficinas que ha pasado el reclamo.

c. Meses Reclamo

Esta opción de sistema debe permite visualizar los periodos de facturación que el cliente está reclamando.

d. Consulta.

Esta opción del sistema debe permite realizar la búsqueda de un reclamo que se encuentre en esta instancia y que no se ha atendido en la siguiente instancia. El sistema permitirá poder elegir los parámetros que el usuario crea conveniente y luego BUSCAR en el sistema que 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 el sistema debe permitir dirigimos al menú Reclamos y realizar la Reconsideración de reclamos que debe considerar las siguientes actividades de proceso:

a. Entrada de Datos:

Para el registro de la reconsideración a un reclamo eligiendo nuevo activando la sección de reconsideración de reclamo y proceder a realizar lo siguiente:

- Registrar un nuevo recurso de reconsideración a un reclamo, lo que tiene que hacerse es lo mismo que en las opciones 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 seleccionando el registro y hará que los datos del reclamo se carguen en pantalla.
- Luego de haber seleccionado el reclamo en la pantalla de búsqueda, se debe cargar automáticamente la información relacionada al reclamo en el formulario de reconsideración de reclamos.
- En el registro de Fundamento Del Recurso De Reconsideración, registrar la propuesta de reconsideración por parte del cliente al reclamo.
- En el registro de Nueva prueba que sustenta el recurso, registrar los medios de prueba presentados por el cliente para continuar con el reclamo.
- En el registro Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- En el registro de Fecha de notificación y Fecha de resolución, el sistema debe permitir mostrar la fecha límite para realizar la resolución de reconsideración.
- Por último, guardar, para registrar la información ingresada.
- Para imprimir el formato de reconsideración, una vez registrada, deberá el sistema imprimir con la pantalla de vista previa de impresión donde se observa el formato de reconsideración de reclamos con los datos ingresados.



Formato N° 08: Formato de Recurso de reconsideración

b. Descripciones.

El sistema debe permitir visualizar el descargo efectuado por las diferentes oficinas que ha pasado el reclamo.

c. Meses de reclamo

El sistema debe permite visualizar los periodos de facturación que el cliente está reclamando.

d. Consulta.

En esta opción el sistema debe permitir realizar la búsqueda de un reclamo que se encuentre en esta instancia y que no se ha atendido en la siguiente instancia.

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.

El sistema debe permitir el registro de la resolución de reconsideración del reclamo y debe mostrar el menú Reclamos y permitir seleccionar la opción Resolución de Reconsideración, considerando las siguientes actividades:

a. Entrada de Datos: Para el registro de la resolución de reconsideración del reclamo debe permitir registrar un nuevo, a continuación, activarse 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 opciones 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 seleccionar el registro y esto hará que los datos del reclamo se carguen en pantalla.
- Registrar en el campo código 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.
- Registrar el Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- Registrar Se Resuelve y se emite la resolución al reclamo presentado.
- Si se da por terminado el reclamo se debe activar la opción Fin de reclamo.
- Para que se registre correctamente la resolución el sistema debe permitir guardar.
- Se debe imprimir el formato de resolución, una vez registrada la resolución, permitiendo generar 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.

El sistema debe permitir el registro de la apelación del reclamo y que permita dirigimos al menú Reclamos para seleccionar la opción Apelación de reclamos, que debe considerar las siguientes actividades:

a. Entrada de Datos

Se debe registrar la apelación al reclamo permitiendo seleccionar un registro 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 seleccionando el registro para que los datos se carguen en pantalla.
- En el registro Fundamento Del Recurso De Apelación, registrar la propuesta de apelación por parte del cliente al reclamo.
- En el registro de Pruebas que se adjuntan, registrar los medios de prueba presentados por el cliente para continuar con el reclamo.
- En el registro de Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- En el registro de Fecha de notificación y Fecha de resolución, el sistema nos debe mostrar la fecha limite para realizar la resolución de reconsideración.
- Por último, guardar, para registrar la información ingresada.
- Para imprimir el formato de apelación, una vez registrada, debe 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

El sistema debe permitir registrar la resolución de apelación del reclamo y ubicarse al menú Reclamos y seleccionamos la Resolución de Apelación.

a. Entrada de Datos

Para el registro de la resolución de apelación del reclamo primero debe registrar como nuevo, a continuación, se debe activar 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 seleccionar, esto hará que los datos del reclamo se carguen en pantalla.
- Registrar el código 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.
- Registrar el Resultado, indicar si el reclamo es Fundado o Infundado.
- Registrar Se Resuelve, se emite la resolución al reclamo presentado.
- Si se da por terminado el reclamo activando la opción Fin de reclamo.
- Para que se registre correctamente la resolución se debe de guardar.
- Para imprimir el formato de resolución, una vez registrada la resolución, debe imprimir, y aparecer la pantalla de vista previa de impresión donde se verá el formato de resolución de reclamos con los datos ingresado.

Inspección interna

El sistema debe permitir realizar las inspecciones internas que 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.

El sistema debe permitir dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Inspección Interna

Para el registro de la inspección interna primero debe hacer un nuevo registro, a continuación, se activará el formulario de registro, posteriormente el registro 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 permitir el sistema imprimir con vista previa.

Inspección externa

El sistema debe permitir 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.

El sistema debe permitir dirigimos al menú Reclamos y seleccionamos la opción Inspección Externa.

Estadísticas de reclamos

Es el registro en el 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 debe permitir 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 debe permitir obtener un reporte de todos los expedientes de reclamos por el tipo de reclamos.

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

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

Días feriados

El sistema debe permitir 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.



El sistema debe considerar un menú Reclamos para seleccionar la opción Días feriados, considerando las siguientes actividades:

- **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 y guardar, para su registro en el sistema.

Generar feriado Anual

Esta opción del sistema debe permitir generar los días feriados en el año a indicar, y será 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 y posteriormente nos llevara al formulario donde indicaremos que año vamos a generar el feriado anual y el sistema nos mostrará un mensaje que confirmación le indicamos que SI, con el cual habremos terminado el registro.

Tipos de reclamo

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

Para su ubicación en el sistema debemos tener registrado en un menú Reclamos para seleccionar la opción Tipos de Reclamos.

- a. **Entrada de Datos**
Debe 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 último indicar la división encargada de atender el reclamo.

b. Consulta

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

Modificar tipo de reclamo

En el caso de modificar el tipo de reclamo, debe el sistema tener la opción de consultas y ubicamos el registro a modificar para seleccionar y que nos lleve al formulario donde realizaremos las modificaciones necesarias, posteriormente proceder a registrar haciendo 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 permitir dirigimos al menú Reclamos y seleccionar la opción Consulta de Reclamos.



- 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 procesar para generar el reporte.
- Consulta de reclamos por Cliente:** Esta opción de sistema debe 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 permitir realizar la búsqueda del cliente en el formulario que aparezca. Una vez ubicado el cliente seleccionar el registro. Con el código del cliente en el sistema, indicar el rango de fechas con el que va realizar la búsqueda, para generar el reporte, en caso no exista información el sistema muestre un mensaje.

- Consulta de reclamos por oficina:** El sistema debe permitir 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 procesar.

Reportes

El sistema mediante el menú Reclamos, debe permitir seleccionar la opción Reclamos, el cual debe de tener las siguientes 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.

Al seleccionar los parámetros de búsqueda y hacer clic en el botón Procesar para generar el reporte.

a. Consulta de reclamos

Esta opción permitirá 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 permitirá poder obtener el padrón de reclamos, y 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

El sistema debe poder 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 el cliente, el código del cliente, realizar la búsqueda del cliente en el formulario que aparezca. Una vez ubicado el cliente seleccionar el registro y con el código del cliente en el sistema, indicar el rango de fechas con el que va realizar la búsqueda, por último, generar el reporte, en caso no exista información el sistema muestra un mensaje.

d. Consulta de reclamos por oficina

El sistema debe permitir dirigimos al menú Reclamos y seleccionar la opción de Consulta de reclamos por oficina. Para generar el reporte seleccionar los parámetros que se encuentran en el formulario y 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 aferción 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 INSPECTORIA

- Atención y tratamiento de las solicitudes de servicio para inspección.
- 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 inspección comercial.
- Atención de solicitudes de servicio.
- Derivación de solicitudes de servicio para su tratamiento.
- Registro de atención domiciliar por inspector y solicitud de servicio.
- Interacción y consulta a módulos operativos a fin de verificar si la conexión tuvo acciones de aferción, 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 inspección.
- Consultas y reportes con información de intervenciones efectuadas por inspección 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 SELVA CENTRAL S.A., requiere la implementación e implantación de los indicadores de gestión para la EPS SELVA CENTRAL S.A., el cual tendrá como función generar las consultas y reportes de los Indicadores requeridos por la SUNAT, SUNAGG y OTAGG, en una plataforma tecnológica WEB con datos extraídos del Sistema Comercial y que a su vez le permita a la EPS SELVA CENTRAL 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
- Resúmenes 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 carta 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 dudosa)
- 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 SELVA CENTRAL 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 que soporte integrar a un Sistema operacional de la EPS SELVA CENTRAL S.A.
Especificaciones de performance	El sistema debe cumplir las siguientes características que favorezcan el buen funcionamiento en términos de tiempos de respuesta: <ul style="list-style-type: none"> El 95% de las páginas web en el cliente deben ser menores a 100 Kb. El 95% de las operaciones que hacen uso de acceso a base de datos del sistema, 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 relacional del sistema comercial debe ser migrada a un servidor de preferencia en Linux Centos 7 o superior y/o sistema operativo que aproveche el licenciamiento de la base de datos.
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 deberá cubrir 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"> Debe mostrar en todo momento al usuario el estado del sistema y las operaciones que gestiona. Debe promover la correspondencia entre el sistema con el mundo real. Debe permitir al usuario tener el control del sistema, permitiéndole salir inmediatamente desde una posición no deseada. Debe ser consistente, coherente, uniforme y estándar. Debe evitar las ambigüedades. Debe prevenir de errores a los usuarios. Debe promover el uso correcto de iconografía. Debe promover la flexibilidad y la eficiencia de uso. Debe tener una interfaz estética y minimalista. Debe ayudar al usuario a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Debe contener ayuda explicativa y la documentación para la guía del usuario en todo momento.

4.2. Descripción y Cantidad

La presente comprende la realización de las siguientes actividades:

- Entrega de Licencia de uso del Software Comercial e instalación con todos sus módulos completos en el servidor de la Eps Selva Central S.A.

- Migración de las bases de datos de los sistemas comerciales (SICI y SIFASP) que tiene la empresa e implantación en todas las localidades de la EPS Selva Central S.A. con puesta en Producción del Software Comercial en plataforma Web.

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.

Se deberá considerar las siguientes actividades:

- Migración de bases de datos del Módulo de Catastro de Clientes
- Migración de bases de datos del Módulo del Área de Facturación
- Migración de bases de datos del Módulo de Medición de Consumo
- Migración de bases de datos del Módulo de Comercialización
- Migración de bases de datos del Módulo de Atención al Cliente
- Migración de bases de datos del Módulo de Cobranza
- Migración de bases de datos del Módulo de Recaudación
- Migración de bases de datos del Módulo de Reclamos
- Migración de bases de datos del Módulo de Mantenimiento de Medidores
- Implementación de Aplicativos y/o otros módulos relacionados a la actividad comercial.
- En la Oficina de Informática:
 - Capacitación y soporte permanente
 - Documentación Funcional y Procedimental
 - Debe brindar los Manuales de Usuarios del nuevo software comercial.
- Capacitar a los Usuarios encargados de los módulos conformantes del Sistema Comercial para el manejo adecuado del Software.
- Capacitar al Personal a la Oficina Informática 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 dos (2) años.

Además, realizar la integración del Sistema Comercial con el Sistema Administrativo, y que soporte integrar a un Sistema Operacional y 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.

Adicionalmente tener en consideración lo siguiente:

- En caso el Sistema Comercial SICI y SIFASP no tenga compatibilidad con sistemas de información geográficos estándar, reconocidos en el mercado, el nuevo sistema deberá especificar la estructura para su implementación.

4.3. Modalidad de Ejecución

Llave en Mano (Dando la solución a la medida del requerimiento)

4.4. Sistema de Contratación

Zuma Alzada. (Precio de costo puede variar – Lo define Logística)

4.5. Garantía Comercial

- Se debe garantizar 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 implantado.
- Dicho periodo de garantía se contabilizará desde el día siguiente de la Puesta en operatividad de todo el Sistema Comercial en la EPS SELVA CENTRAL S.A.

4.6. 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 SELVA CENTRAL S.A.

4.7. Prestaciones Accesorias

4.7.1. Soporte Técnico

- El Contratista deberá brindar el soporte técnico necesario por el periodo de dos (2) años, durante la puesta en producción del Sistema Comercial.
- El soporte técnico será solicitado telefónicamente 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.



4.7.2. Capacitación y/o Entrenamiento

- La capacitación se realizará por el Contratista a cada usuario de cada módulo de manera presencial durante 6 horas lectivas.
- El contratista deberá elaborar un cronograma de capacitaciones por módulo.
- La capacitación se debe realizar a un mínimo de 40 personas de la entidad, en los módulos del sistema comercial, en la EPS SELVA CENTRAL S.A., personal con experiencia en implementación del sistema comercial.
- El contratista además deberá capacitar al personal de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con la finalidad de ser esta área el primer nivel de soporte ante la ocurrencia de alguna contingencia. Se debe establecer por lo menos 20 días de capacitación durante la prestación del bien.

4.7.3. Integración con los Sistemas Actuales

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

4.7.4. Entregables

- El Contratista deberá entregar el Sistema Comercial Instalado, configurado e Inicializado para operar en la EPS SELVA CENTRAL S.A., en su Sede Principal y sucursales (en los módulos correspondientes) y las futuras localidades que administrará la EPS SELVA CENTRAL 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 Comunicaciones.
- 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 de la OTIC de la EPS SELVA CENTRAL 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:
 - o Manual del usuario final.
 - o Manual de Desarrollo del Sistema.
 - o 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 dos (2) años.
- La presentación de cada uno de los entregables se hará en formato digital (CD) y física (02 impresos a color). La información deberá presentarse debidamente ordenada, firmada y foliada en formato digital y firmado digitalmente.

4.7.5. Implementación de Mejoras

Los procesos Oficiales, de existir alguna modificación, se deben implementar sin costo alguno durante dos (2) años de garantía.

4.7.6. Actualización de Versiones

Las actualizaciones de versiones deberán ser gratuitas durante el periodo de garantía (2 años)

4.7.7. Derechos de Uso de Licencias

- La Licencia de Uso del Software Comercial será otorgada a la EPS SELVA CENTRAL S.A., sin límite de usuarios para su utilización en la EPS SELVA CENTRAL S.A. y sus respectivas localidades actuales y futuras.
- El código fuente del Sistema Comercial, será de propiedad de la EPS SELVA CENTRAL S.A.
- La EPS SELVA CENTRAL S.A. tiene todos los derechos de autor del software implementado en el servicio.

4.8. Lugar y Plazo de ejecución de la prestación**4.8.1. Lugar**

Local Institucional de la EPS SELVA CENTRAL S.A., pasaje San Pedro N°142 – Chanchamayo.

4.8.2. Plazo

El plazo máximo para la migración de bases de datos e implantación en todas las localidades del nuevo Sistema Comercial será de 210 días, 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.



6.2. 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 en web	<ul style="list-style-type: none"> • Titulado en Ingeniería de Computación y/o Sistemas, Sistemas o Informática. • Experiencia mínima de cuatro (4) años implementando aplicaciones web • Con estudios en Base de Datos Relacional (SQL Server u Oracle o SAP ASE o SYBASE ASE o PostgreSQL) u otros relacionados.
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
(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 carrera afín. • 5 años de experiencia como mínimo en jefatura de oficina 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 comerciales para empresas de servicios públicos agua potable

6.2.2. Capacitación

- CON UN MÁXIMO DE 120 horas lectivas, en Base de Datos Relacional (SQL Server u Oracle o SAP ASE o SYBASE ASE o PostgreSQL), del personal clave requerido como INGENIERO ESPECIALISTA PROGRAMADOR EN WEB.
- CON UN MÁXIMO DE 120 horas lectivas, en Base de Datos Relacional (SQL Server u Oracle o SAP ASE o SYBASE ASE o PostgreSQL), del personal clave requerido como ASISTENTE 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.

6.2.3. Experiencia del personal clave

UN (1) INGENIERO ESPECIALISTA PROGRAMADOR EN WEB

- EXPERIENCIA MÍNIMA de cuatro (04) años, en IMPLEMENTACIÓN 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 INFORMATICA COMERCIAL, para empresa prestadoras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado.

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

- EXPERIENCIA MÍNIMA de cinco (05) años, en JEFATURA DE OFICINA INFORMATICA EN EPS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y/O RESPONSABLE DE LA DIRECCION E 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 SELVA CENTRAL S.A. para cumplir con la prestación, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros en general.
- El contratista estará obligado a desarrollar integralmente la prestación en las instalaciones de la EPS SELVA CENTRAL S.A., coordinadamente con la Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina Informática. 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 SELVA CENTRAL S.A. toda la información que se genera o se deriva de la prestación, ya que esa información es propiedad de la EPS SELVA CENTRAL S.A.

7.1.2. Obligaciones de la Entidad

- La prestación deberá ser ejecutada en las instalaciones de la EPS SELVA CENTRAL S.A.; para lo cual, la entidad proporcionará el ambiente donde se llevarán a cabo las reuniones de trabajo y de coordinación entre el personal designado por el Contratista y el personal de la EPS SELVA CENTRAL S.A.

**Confidencialidad**

- Toda información de la EPS SELVA CENTRAL 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 SELVA CENTRAL 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 Gerencia Comercial, 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 especificaciones técnicas.
- 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. 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.

7.5. Responsabilidad por vicios ocultos

- El contratista será responsable de entregar cada uno de los productos establecidos en los presentes Términos de Referencia, cumpliendo con los plazos y fechas de entrega determinados.
- De acuerdo con el artículo N° 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios por un plazo no menor de un (02) años contados a partir de la conformidad del último entregable otorgada por la entidad.

**REQUISITOS DE CALIFICACION**

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
Requisitos:	
ROL	PERFIL
Ingeniero Especialista programador en web	<ul style="list-style-type: none"> • Titulado en Ingeniería de Computación y/o Sistemas, Sistemas o Informática. • Experiencia mínima de cuatro (4) años implementando aplicaciones web • Con estudios en Base de Datos Relacional (SQL Server u Oracle o SAP ASE o SYBASE ASE o PostgreSQL u otros relacionados)
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 prestigioso 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

	<div data-bbox="379 188 619 376"> <p>(2) Ingeniero de sistemas con experiencia en empresa prestadoras de servicios</p> </div> <div data-bbox="635 188 1401 376"> <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 carrera afín. 5 años de experiencia como mínimo en jefatura de oficina 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 comerciales para empresas de servicios públicos agua potable </div>
B.3.2	<p>CAPACITACIÓN</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> CON UN MÁXIMO DE 120 horas lectivas, en Base de Datos Relacional (SQL Server u Oracle o SAP ASE o SYBASE ASE o PostgreSQL), del personal clave requerido como INGENIERO ESPECIALISTA PROGRAMADOR EN WEB. CON UN MÁXIMO DE 120 horas lectivas, en Base de Datos Relacional (SQL Server u Oracle o SAP ASE o SYBASE ASE o PostgreSQL), del personal clave requerido como ASISTENTE 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. <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará con copia simple de constancias o certificados u otros documentos que acredite fehacientemente.</p>
B.4	<p>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>UN (1) INGENIERO ESPECIALISTA PROGRAMADOR EN WEB EXPERIENCIA MÍNIMA de cuatro (04) años, en IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN WEB.</p> <p>UN (1) ASISTENTE EN IMPLEMENTACION DE SISTEMA INFORMATICOS COMERCIALES EXPERIENCIA MÍNIMA 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.</p> <p>DOS (2) INGENIEROS DE SISTEMAS O TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA EXPERIENCIA MÍNIMA de cinco (05) años, en JEFATURA DE OFICINA INFORMATICA EN EPS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y/O</p> <p>RESPONSABLE DE LA DIRECCION E IMPLEMENTACION DE CAMBIOS DE SISTEMA INFORMATICO COMERCIAL, para empresas prestadoras públicas de servicios de agua potable y alcantarillado.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>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.</p>
C	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 480,000.00 (Cuatrocientos ochenta y 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 en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 40,000.00 (Cuarenta mil 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 al objeto convocado:

- 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 grandes con mínimo de 50 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, debe tenerse en cuenta que las mejoras se deben hacer al actual sistema comercial.

Acreditación:

- La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, 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.



9. FORMA DE PAGO

9.1. Forma de pago

- El pago será de S/160,000 nuevos soles incluido IGV y de la siguiente manera:



Condición de pago	% del contrato
A la entrega de la Licencia de Uso e Instalación del Software Comercial con todos sus módulos completos en el servidor principal de la Eps Selva Central S.A.	80 %
Proceso de Migración de bases de datos e implantación en todas las localidades de la EPS Selva Central S.A.	20 %

ANEXO

Para los efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas, el contratista debe entregar la siguiente documentación:

- Comprobante de Pago.
- Documentación que acredite la Licencia de Uso del del Software Comercial
- Entrega de los programas fuente (código fuente) del Sistema.
- Acta de instalación del Sistema Comercial en la plataforma Web (Servidor de base de datos y servidor Web) y en funcionamiento en la sede central.
- Declaración Jurada que acredite el soporte técnico por dos (2) años.
- Carta de Garantía por el periodo mínimo de dos (2) años.
- Declaración Jurada que las actualizaciones de versiones deberán ser gratuitas durante el periodo de garantía (2 años).
- Declaración Jurada que acredite el Soporte Post-Implantación por el periodo mínimo de dos (2) años.
- Documentación Técnica del desarrollo del sistema:
 - Manual del usuario final.
 - Manual de Desarrollo del Sistema.
 - Manual de Instalación.
- Informe de conformidad del responsable del área usuaria Gerencia Comercial con el visto de la Oficina de Informática.



La presentación de cada uno de los entregables se hará en formato digital (CD u otro medio digital) y física (02 impresos a color).

La información deberá presentarse debidamente ordenada, firmada y foliada en formato digital y firmado digitalmente.

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 480,000.00 (Cuatrocientos ochenta 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/ 40,000.00 (Cuarenta 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> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes; Desarrollo y/o implementación de soluciones software en entidades del sector saneamiento.</p> <p>El contratista debe contar con experiencia en trabajos relacionados en desarrollo e implementación de soluciones similares al requerido (Implementación de Sistemas Comercial), en empresas prestadoras de servicios de saneamiento grandes con mínimo de 50 mil conexiones en el Perú.</p> <p>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.</p> <p>El consultor debe demostrar tener experiencia en la instalación e implementación del sistema comercial, debe tenerse en cuenta que las mejoras se deben hacer al actual sistema comercial.</p> <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 pago¹¹ 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 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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

¹¹ 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 fehaciencia 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 sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>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.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p>
	<p>Importante</p> <p><i>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”.</i></p>

C.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
C.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>Experiencia mínima de cuatro (4) años en implementación aplicación web, como Ingeniero especialista programador en web, en empresas prestadoras de servicios.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>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.</p>
	<p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.</i>

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> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> 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>i</i> = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio <i>i</i> O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">[De 100] puntos</p>

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 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 del bien, 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 PAGO¹²

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], 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.

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

¹² En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

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 ACCESORIAS¹³

“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, 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.

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.

¹³ 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) accesoria(s), 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.

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 CONTROVERSIAS¹⁴

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:

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]

¹⁴ 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).

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 Digitales¹⁵.

¹⁵ 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 ¹⁶		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 compra¹⁷

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

Importante

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

¹⁶ 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 cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁷ 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*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 ¹⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

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

¹⁸ 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 cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁹ Ibídem.

²⁰ Ibídem.

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 compra²¹

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.

²¹ 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].

[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]** [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. **OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]** [%]²³

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]**TOTAL OBLIGACIONES****100%²⁴**

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

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

²⁴ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[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.

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 conllevan 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.*
- *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 conllevan 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

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 empresa²⁵ 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.²⁶

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

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

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.

²⁵ 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 aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

²⁶ En caso de empresas de comercialización, no consignar esta condición.

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 ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
1										
2										
3										
4										

²⁷ 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.

²⁸ 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.

²⁹ 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".

³⁰ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³¹ 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.

³² 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 ²⁷	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁸	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³⁰	TIPO DE CAMBIO VENTA ³¹	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³²
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

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.