1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __5__

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0099 de 2021

Nombre completo del contratista: Pablo Andres Mafla Fernández

Documento de identificación: 16.687.193

Nombre del supervisor: Roger González Pérez

Organismo: Departamento Administrativo TIC.

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales especializados, para brindar apoyo a las actividades adelantadas por el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic).

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
02/Feb/2021	30/Jun/2021

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Cuarenta y un millón novecientos diez mil Pesos M/CTE. ($41.910.000).

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente: se anexa certificado de intereses hipoteca.

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$41.910.000	$6.985.000	$27.940.000	$6.985.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7789095247 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 979723237 Operador: SOI Fecha de Pago: 05/May/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Abril 2021

Observaciones al informe financiero y contable:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: El contratista realizó las siguientes actividades:

1. Apoyar en la gestión de la actualización de los procesos de negocio del Municipio de Santiago de Cali, impactados con los cambios normativos y de procedimiento.

-. Participó en mesa de trabajo sobre información solicitada por Contraloría General de la Nación.

2. Garantizar la integración del Módulo GL, dentro de la cadena de valor de los procesos del Municipio y su funcionalidad en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial - SGAFT.

-. Participó en el análisis de información de presupuesto para reportes a la contraloría General de la Nación gastos.

-. Participó en el análisis de información de contabilidad para reportes a la Contraloría General de la Nación.

-. Participó en el análisis de información de presupuesto para reportes de Ingresos, con la herramienta BI.

3. Garantizar la consistencia e integridad de la data maestra del módulo GL.

-.Actualizó datos maestros de cuentas de libro mayor (FS00, FSP0). Mari 32442, 32488, 32486.

-.Actualizó la tabla de cuentas de diferencia en cambio transacción (OB09). Transporte DESK994944.

-.Actualizó tabla de codificación posición presupuestal a cuenta contable (F850). DESK994896, Mari 32221.

-. Actualizó las clases de documento (SPRO) transporte DESK994918, DESK994920.

-. Actualizó cuentas divergentes (SPRO) transporte DESK994954.

-. Actualizó la estructura de Balance (FSE2) transporte DESK995120.

5. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos del módulo GL, con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad sistema, reportando los mensajes OSS utilizando la solución, SAP Solution Manger ó SAP Service market place, aplicación de las notas, Support packages, Enhancement packages (EHP), atendiendo y respondiendo cada uno de los casos asignados utilizando la funcionalidad de las herramientas de la Mesa de Ayuda Datic.

-. Realizó las pruebas para reclasificar cuentas contractuales por cambio en plan de cuentas, Mari 27135, transportes DESK994786, DESK994788.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

6. Preparar e impartir capacitaciones a los usuarios finales en las nuevas funcionalidades que se implementen o reinducciones que se soliciten del módulo GL.
-. Realizó refuerzo en el proceso de interface de nómina de concejo y creación de conceptos al contador Luis Betancourt.

7. Realizar ajustes y cambios en la parametrización actual y nuevas funcionalidades del Módulo GL.
-. Realizó los cambios en los parámetros de clasificación de las cuentas para el desglose de cuentas contables y asignación de centro de beneficio a cuenta contable. Transporte DESK994946, DESK994894.
- Realizó los cambios en el parámetro para desglose de clase de documento transporte DESK995118.
8. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.
-. Participó en la Auditoria realizada a Datic sobre conciliaciones bancarias.
-. Elaboró el formato F18, link de acceso:
https://drive.google.com/drive/folders/111nLuWXiAHYl68-bOrJ-ERqSp5pqzM11?usp=sharing

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Roger González Pérez
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 26/Mayo/2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.