## 1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 6

## 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0111 de 2022

Nombre completo del contratista: LUZ MARY PAZ SALAZAR

Documento de identificación: 31.975.028

Nombre del supervisor: ROGER GONZALEZ PEREZ

Organismo: Departamento Administrativo TIC

Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales, 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 |
|---|---|
| 14/Ene/2022 | 31/Ago/2022 |

Modificación(es) al contrato: ADICION No.1 por valor de Diez Millones Ciento Ocho Mil Pesos Mcte. ($10.108.000) suscrita el día 10 /jun/2022 - PRORROGA No. 1 por dos meses suscrita el día 10/jun/2022

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito 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 TREINTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS MCTE ($ 30.324.000)

Adición: Adición 1 DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS Mcte. ($10.108.000)

Prórroga: Prorroga 1 Del 1 de Julio al 31 de Agosto de 2022

Información para Retención en la fuente:

| 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 |
|---|---|---|---|
| $40.432.000 | $5.054.000 | $25.270.000 | $10.108.000 |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 23210221<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 23210221<br>Operador: ASOPAGOS<br>Fecha de Pago: 2022-06-01<br>Periodo de pago de la seguridad social: 2022-Mayo |

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

Observaciones al informe financiero y contable:

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

El contratista realizó las siguientes actividades:

Actividad contractual No. 1: Realizar cronograma de trabajo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y documentar mensualmente su gestión con evidencias para la presentación de la cuenta de cobro.

- Generó y documentó el formato F18

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TWDWFfylK1T1zd6GGQ4OcFzPIN9uyCSe_ohIOG__FgE/edit?usp=sharing

Actividad contractual No. 2: Interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de DATIC para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que beneficien el desarrollo de las actividades de la Subdirección de Tecnología Digital y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado.

- Participó en la Registraton Virtual en Carpeta Ciudadana Digital https://bit.ly/3Mily71
- Llenó la encuesta virtual de percepción ciudadana https://forms.office.com/r/iP1wTZLrnD
- Participó de la sensibilización virtual presentada por la ARL Positiva llamada 'Retorno al trabajo presencial - salud mental' dirigida a todo el personal de DATIC. Fecha: 24/may/2022. Número de acta: 4134.010.14.12.176. Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1S6WUL5q9Yr0iQugkSaU_XvAwqUpEGpCN?usp=sharing
- Participó en la primera jornada de Sensibilización de cuentas de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental http://meet.google.com/pyr-zpjh-aee
- Participó en la charla acerca de la sensibilización del rol del productor en el Sistema Gestión Documental MIRAVE meet.google.com/okb-kxru-tqh se anexa acta y listado de asistencia https://drive.google.com/file/d/1TcRmOUT9jP6txql2BX58FfNCyL-joS2M7/view?usp=sharing

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

- Participó en la Socialización de nuestra experiencia que se enfoca en 'Las TIC una oportunidad de inclusión social' con los demás organismos de la Administración Distrital que se postularon para este premio https://meet.google.com/rux-tmsa-riy?authuser=1

Actividad contractual No. 3: Brindar apoyo en la atención y desarrollo de auditorías de acuerdo a los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad contractual No. 4: 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 procedimientos.

- Generó el reporte de las claves sin transfer de los usuarios de cuenta corriente y cobro persuasivo de la renta de Valorización del mes de Mayo por la transacción FPT7 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QpGFUR2nveReN66EipeMeGJ2IpNJPfqyYP0lpkx7lQM/edit?usp=sharing
- Solucionó el inconveniente de usuarios bloqueados de Atención al Contribuyente y Cuenta Corrientes para la renta de Valorización.
- Se reunió con el abap William Gómez Mina, Oscar Plaza Cortes, Jesika Alexandra Osorio España para tratar el tema de los nuevos cambios en el reporte de Acuerdo de Pago https://meet.google.com/vtb-gvpb-cec?authuser=0
- Generó reportes en QAS para las rentas de Predial, Valorización y ICA relacionado a las nuevas especificaciones solicitadas por OTOCP para los acuerdos de pago. https://drive.google.com/drive/folders/1nemXZR7N_ITLgnaJcIaR53sdh3hfzzQ2?usp=sharing
- Generó reportes en PRD para las rentas de Predial y Valorización relacionado a las nuevas especificaciones solicitadas por OTOCP para los acuerdos de pago. https://drive.google.com/drive/folders/1e4jNTD5IoBJllSvwh09YE8X7fOcVpYDX?usp=sharing
- Participó en la reunión acerca de la implementación solución RTS https://meet.google.com/qba-ovec-hqx

Actividad contractual No. 5: Garantizar la integración del módulo PSCD y su migración a Tax & Revenue Management – TRM, dentro de la cadena de valor de los procesos del municipio y su funcionalidad en el sistema de gestión financiero territorial – SGFT

- Documentó las fallas que está presentando en el portal MCF – TRM con Espectáculos Públicos y Contribución Obra Pública en la creación de un nuevo usuario y creación de

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

la declaración https://drive.google.com/drive/folders/1MybBm3KV4b4ud911Osszpt9rS-2Q-HYZ?usp=sharing

Actividad contractual No. 6: Garantizar la consistencia de la data maestra de los contribuyentes, grupos de clientes, grupos de materiales, temporadas, jerarquías de elementos plan contable, libro de presupuesto, proyectos, entre otros.

- Participó en la reunión en la Verificación Proceso Interface Catastro https://meet.google.com/gnx-ycrv-vyh (10 de Mayo 2022)
- Se reunió con el abap William Gómez Mina tratar el reporte de acuerdo de pago https://meet.google.com/ece-puoe-avc https://meet.google.com/qya-eeob-zkm (12.05.2022) https://meet.google.com/wvs-vxjr-ffv?pli=1 (18.05.2022) https://meet.google.com/aha-ngjn-oer (23.05.2022) https://meet.google.com/djp-dfbf-kym (25.05.2022)
- Se reunió con el abap William Gómez Mina acerca del inconveniente que se está presentando con el link de los notarios https://www.cali.gov.co/infraestructura/publicaciones/46367/verificacin_certificados_de_valorizacin/ con la verificación de los certificados de Valorización, cuando se hace la consulta de la cancelación de gravamen no la trae. https://meet.google.com/jji-uwyk-dnx
- Realizó pruebas en QAS para la renta de Predial, realizo el pago de cuotas atrasadas, luego desactivo el acuerdo de pago. https://drive.google.com/drive/folders/1OQ6O8X3zy8yxFjR3wAloxlXRh_TNEUUX?usp=sharing
- Realizó pruebas en QAS para la renta de Valorización, realizo el pago de cuotas atrasadas, luego desactivo el acuerdo de pago. https://drive.google.com/drive/folders/1CXSxQdB-BiPTVdgGdyMK4ysNlYYbCVoX3?usp=sharing
- Realizó pruebas en QAS para la renta de ICA, realizo el pago de cuotas atrasadas, luego desactivo el acuerdo de pago. https://docs.google.com/document/d/1YyYMM5AnfA4zhIyrHBpPHzWPngUF_cxGS3Vx7nDjNdM/edit?usp=sharing
- Participó en la reunión para tratar el inconveniente de las declaraciones presentadas sin pago o saldo a favor que no llegan en archivo de carga de declaraciones https://meet.google.com/wdw-cckp-cgm
- Realizó pruebas con el link de los notarios https://www.cali.gov.co/infraestructura/publicaciones/46367/verificacin_certificados_de_valorizacin/ para verificar que los certificados de Valorización correspondiente con Cancelación de Gravamen se estuvieran generando. https://drive.google.com/drive/folders/1KTIJQGA3z25qjlyH9YgOkbtceqGyx3qE?usp=sharing

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

- Realizó pruebas en el CLON de liquidación de intereses individual, masivos, crear notas débitos y créditos para generar claves de reconciliación. https://docs.google.com/document/d/1coBjADR9ANfBIxFe7C3GydCC22SdyhMYUMzDmqZpLZQ/edit?usp=sharing
- Se reunió con el abap William Gómez Mina para tratar acerca del inconveniente que se está presentado cuando se genera el reporte en productivo con los acuerdos de pago desactivados https://meet.google.com/kgg-tvud-zzf?authuser=0
- Se reunió con el abap William Gómez Mina y Oscar Adrián Plazas de OTOCP para tratar acerca del funcionamiento de los acuerdo de pago desactivados en PRD https://meet.google.com/nwn-zphj-dyq

Actividad contractual No. 7: Realizar las especificaciones técnicas de los desarrollos que demande el proceso para cumplir con la funcionalidades requeridas en el modelo de negocio de la administración en el frente funcional de PSCD y su migración a Tax & Revenue Management – TRM, y los puntos de integración en el sistema SGFT, realizar las pruebas respectivas y los manuales de usuario final.

- Participó en la reunión Seguimiento Temas de Rentas PSCD – TRM https://meet.google.com/tme-ekqn-wdc

Actividad contractual No. 8: Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos de los usuarios finales, con los inconvenientes reportados en la funcionalidad del sistema, reportar los mensajes OSS utilizando la solución SAP Solution Manager o SAP Service Marketplace, aplicación de las Notas, Support Packages, Enhancement Packages (EHP), atender y responder cada uno de los casos asignados utilizando la funcionalidad de la herramienta SAP Solution Manager, MARI y/o MIRAVE Según corresponda CUANDO SEA NECESARIO

- Atendió en MARI Asignación de Servicio No. 70504 sobre las nuevas operaciones parciales para saneamiento 2018
- Atendió el MARI Asignación de Servicio No. 71949 donde el Objeto Contrato 17870007108509030906, cuando se genera el paz y salvo no está arrojando el número de matrícula, correcto que se encuentra en el sistema SAP
- Atendió en MARI Asignación de Servicio No. 72525 para la generación de la facturación masiva.
- Atendió el MARI Asignación de Servicio No. 72952 Corrección del link para verificar los certificados de Valorización correspondiente a la Cancelación de Gravamen.
- Atendió el MARI Asignación de Servicio No. 74869 donde solicitan la revisión del predio identificado con ID 584202, OC 21060021000500010005; debido a que no está dejando

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

cargar el plan de pagos generado en el acuerdo de pago No.4151003462 por la transacción ZVL_ACUERDOPAG.

- Atendió el MARI Asignación de Servicio No. 74954 en el cual no deja realizar la compensación de un pago para la renta de Valorización.
- Atendió a Oscar Plaza Cortes de la oficina de OTOCP sobre un inconveniente que se le estaba presentando con los usuarios de QAS para la capacitación de acuerdo de pago.
- Se reunió con el abap William Gómez Mina, Oscar Plaza Cortes, Jesika Alexandra Osorio España para tratar el tema de los ajustes realizados al reporte de Acuerdo de Pago según lo solicitado en la especificación funcional https://meet.google.com/cds-zzch-gpm
- Se reunió con La líder Rubby Ortiz y Jennifer Ruiz Quintero para la revisión del MARI 72554 de ICA https://meet.google.com/suo-fyhf-eji?authuser=0 (07.06.2022)

Actividad contractual No. 9: Preparar e impactar nuevas capacitaciones a los usuarios nuevos, programar un plan de reentrenamiento y capacitar en las nuevas funcionalidades que se implanten.

- Se programó la capacitación presencial de TRM – ICA para el día 3 de junio de 2022 por la líder funcional Rubby Ortiz Suarez en la oficina de DATIC Piso 8 Torre de la Alcaldía, pero no se pudo dictar porque en la página MCF – TRM estaba presentando fallas, las cuales se documentaron.
- Participó en la reunión para tratar acerca de la agenda para las capacitaciones del equipo de rentas https://meet.google.com/xuk-nsib-mnh

Actividad contractual No. 10: Realizar ajustes y los cambios en la parametrización del Sistema Financiero herramienta SAP.

- Documentó los 2 casos realizados de Saneamiento 2018 de Valorización si las operaciones parciales, cuentas contables y presupuestalmente quedaron bien parametrizadas en el sistema.

Actividad contractual No. 11: Activar y parametrizar nuevas funcionalidades del Sistema Financiero herramienta SAP.

- Participó en la parametrización de las nuevas operaciones parciales de saneamiento para la renta de Valorización https://meet.google.com/yjs-omop-eno

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

Actividad contractual No. 12: Hacer las investigaciones para garantizar la aplicación de los cambios realizados por SAP producto de los avances tecnológicos y buenas prácticas en la evolución tecnológica y cambios normativos.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad contractual No. 13: Brindar apoyo en la documentación de procesos y procedimientos de la Subdirección de Tecnología Digital de DATIC según los lineamientos del MOP específicamente para el desarrollo de la norma NTC ISO/IEC 20000-1 en la entidad y la norma ISO /IEC 27001.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad contractual No. 14: Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad contractual No. 15: Resolver dentro de los términos legalmente establecidos, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que le sean asignados a través del Sistema de Gestión Documental de la Alcaldía de Santiago de Cali, lo cual será necesario para la presentación de la cuenta de cobro.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad contractual No. 16: Divulgar información autorizada por el proceso de comunicaciones del DATIC con el fin de fomentar y generar acceso efectivo a la información de la entidad y del Organismo en estricto cumplimiento a los procesos organizacionales.

- Divulgó en las redes sociales Whatsapp y Twitter toda la información enviada por Datic. https://drive.google.com/drive/folders/1ROxolOViUwWI-VlUnkleGZ9uYJUS9bCr?usp=sharing

Actividad contractual No. 17: En virtud de las actividades desarrolladas, suministrar la información requerida para llevar a cabo los procesos de la Entidad en materia de rendición de cuentas, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación y seguimiento de proyectos de inversión, entre otros, y en los casos que aplique, colaboración en la atención de auditorías internas y externas en las que sea designado.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

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

Actividad contractual No. 18: Aportar la certificación o la constancia que demuestre su asistencia, al curso de inducción de prestadores de servicios y de MIPG realizado por la Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional de la Alcaldía de Santiago de Cali.

- La Administración no ha programada curso por lo tanto no se reporta certificación

Actividad contractual No. 19: Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual. Desarrolló todas las tareas asignadas por parte del supervisor para el cumplimiento del contrato.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TWDWFfylK1T1zd6GGQ4OcFzPIN9uyCSe_ohIOG__FgE/edit?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

Ing. ROGER GONZALEZ PEREZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 20/Junio/2022

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