1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0312 de 2022

Nombre completo del contratista: José Luis Fernández

Documento de identificación: 16.739.962

Nombre del supervisor: Roger González Pérez

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
15/Sep/2022	30/Dic/2022

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Veinte Millones Doscientos Dieciséis Mil Pesos M/cte. ($20.216.000)

Adición: N/A

Prórroga: 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.

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
$20.216.000	$5.054.000	$ 5.054.000	$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: 7853988458 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1682055665 Operador: SOI Fecha de Pago: 03/10/2022 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre de 2022

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

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:

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 actualización del formato F001 con el link de acceso:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15k59TW23t6TOoRqx8KGfhb_-f6HndsgM/edit?usp=sharing&ouid=103323685152932910420&rtpof=true&sd=true

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 laSubdirección de Tecnología Digital y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado:
Realizó participación Revis_Observ_Solic_Concep_Tecn_Migrac SGAFT a SAP S/4 HANA.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

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:
Realizó revisión Proceso Auditoria Anticipos de Activos en Construcc_Curso UAEGBS.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

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 procedimiento:
Realizó revisión Proceso de Anulación de un Registro Contable en Módulo AA en SAP.
Realizó prueba en QAS del Proceso de Anulación de un Registro Contable en Módulo AA.
Realizó participación en la Clasificación de Cuentas por Transferencias para UAEGBS.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

Actividad Contractual No. 5. Garantizar la integración del Módulo AA_Activos Fijos, dentro de la cadena de valor de los procesos del Municipio y su funcionalidad en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial – SGAFT:
Realizó revisión en el proceso mensual de la contabilización de la depreciación en SAP.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

Actividad Contractual No. 6. Garantizar la consistencia e integridad de la data maestra del Módulo AA_Activos Fijos:

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 revisión de la parametrización en la determinación de cuentas para la depreciación.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

Actividad Contractual No. 7. Realizar las especificaciones técnicasde los desarrollos que demande el proceso para cumplir con la funcionalidad requerida en el modelo de negocio de la administración en el frente funcional del Módulo AA_ActivosFijos y los puntos de integración en el sistema SGAFT, realizando las pruebas respectivasy los manuales del usuario final:
Realizó documentacion de la Creac_Determ_Clas_Activ_Mobil_Urban_de UAEGBS.
Realizó documentacion en la Modific1_Amortiz_Determ_Ctas 83470403 Módulo AA.
Realizó documentacion de la Actualiz_Area_Valorac_Clas_Act 17052500 Modulo AA.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

Actividad Contractual No. 8. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientosdel Módulo AA_Activos Fijos, con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema, reportando los mensajes OSS utilizando la solución, SAPSolution Manger ó SAP Service Market place, aplicación de las notas, Support Packages,Enhancement Package (EHP), atendiendo y respondiendo cada uno de los casosasignados utilizando la funcionalidad de las herramientas de la Mesa de Ayuda DATIC:
Realizó respuesta al Mari # 86464 con Servicio # Req154487 para la U.A.E.G.B.S.
Realizó respuesta al Mari # 87029 con Servicio # Req155729 para la U.A.E.G.B.S.
Realizó respuesta al Mari # 87653 con Servicio # Req156927 para Ofic/Contaduria.
Realizó respuesta al Mari # 87726 con Servicio # Req157078 para la U.A.E.G.B.S.
Realizó respuesta al Mari # 87999 con Servicio # Req157596 para la U.A.E.G.B.S.
Realizó respuesta al Mari # 88352 con Servicio # Req158289 para Sec. Gobierno.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

Actividad Contractual No. 9. Preparar e impartir capacitaciones a los usuarios finales en las nuevas funcionalidades que se implementen o reinducciones que se soliciten del Módulo AA_Activos Fijos:
Durante el periodo no se requirio ejecucion de la actividad.

Actividad Contractual No. 10. Realizar ajustes y cambios en la parametrización actual y nuevas funcionalidades del Módulo AA_Activos Fijos:

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 actualización en la Determinación de Cuentas 17100508 para Módulo AA en SAP.
Realizó actualización del Área_Valorac_Clase_Activo 17052500 Modulo AA en SAP.
Realizó Modificacion1 en la Amortiz_Determinac_Ctas 83470403 Módulo AA en SAP.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

Actividad Contractual No. 11. 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 requirio ejecucion de la actividad.

Actividad Contractual No. 12. Proyectar comunicaciones, informesy otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales:
Durante el periodo no se requirio ejecucion de la actividad.

Actividad Contractual No. 13. Divulgar información autorizada por el proceso de Comunicación Pública de la Entidad con el fin de fomentar y generar acceso efectivo a lainformación de la Entidad y del Organismo en estricto cumplimiento a los procesos organizacionales:
Realizó la divulgación de Noticias, Eventos, Anuncios y Recomendaciones de la Alcaldía.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

Actividad Contractual No. 14. Suministrar la información requerida para llevar a cabo los procesosde la Entidad en materia de Rendición de cuentas, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación y seguimiento de proyectosde inversión, entre otros:
Realizó participación en III Comité de Seguimiento y Sostenibilidad Contable 2022.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6WLSc?usp=sharing

Actividad Contractual No. 15. Aportar la certificación o la constancia que demuestre su asistencia a los cursos que programe la Entidad, tales como, inducción o reinducción de prestadores de servicios, MIPG, entre otros de acuerdo a los lineamientos de los Organismos responsables:
Durante el periodo no se requirio ejecucion 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. 16. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual: Realizó participación Día sin Carro y sin Moto de la Alcaldía de Santiago de Cali. https://drive.google.com/drive/folders/1Ye_beBOjFfkcLh5vC8sEuWcGpsK6W_LSc?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 GONZALEZ PEREZ / Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 21/Octubre/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.