1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0040 de 2023

Nombre completo del contratista: LUZ JANETH IDARRAGA MILLAN

Documento de identificación: 66.765.116

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
24/Ene/2023	30/Jun/2023

Modificación(es) al contrato: ADICION No. 1 por Diez millones ciento ocho mil pesos mcte ($10.108.000) suscrita el 16/abr/2023 PRORROGA No. 1 por dos meses suscrita el 16/abr/2023.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: 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.

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: No. 1 DIEZ MILLONES CIENTO OCHO MIL PESOS MCTE ($10.108.000)

Prórroga: No. 1 Del 1 de Mayo al 30 de Junio del 2023.

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
$30.324.000	$5.054.000	$15.162.000	$10.108.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago

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.

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7871723550 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1990778654 Operador: SOI Fecha de Pago: 27/Mar/2023 Periodo de pago de la seguridad social: MARZO 2023

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.

Diligenció y actualizó el formato MEDE01.05.02.P025.F001.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ImMze9Ng5NIm9PaABTzZC0PdtYZwbB_/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&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 la Subdirección de Tecnología Digital y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado.

Diligenció encuesta de Cali inteligente
https://drive.google.com/file/d/1dRxwh43yhhdk6pGEbwHE-QmFHiuJn1wjg/view?usp=share_link
Realizó encuesta de diagnóstico sectorial.
https://drive.google.com/file/d/1wu9XkhBGf2vwCShqHpLSWE1-paweu-ltM/view?usp=share_link

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. 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.

Generó data de total acumulado de RCP, Obligaciones y Pagos con corte a Marzo 31 del 2023 para circular de la Contraloría 009 y 005 entregado el día 05 de Abril.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kMxgahipNt61Ix60AZqZVstnz5s7IUka/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

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.

Generó data semanal de la Ejecución financiera DATIC.
https://drive.google.com/drive/folders/1x8F0G6GPbsAL7Q_oPFogg_EcoWQdW0-m?usp=share_link
Generó la base de datos de la cartera y acuerdos de pago con corte a 31 de diciembre por IPU, descontando los pagos al 31 de marzo del 2023.
https://drive.google.com/drive/folders/1LhSmRoX1vAnAL1hvBwuAPcU-otyplEX1?usp=share_link
Generó data de los rpc generado el 5 de abril con fecha de creación de enero a marzo del 2023.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cP0KyW8LNDJrjkW7k6k14M_pNb_8ea9I/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true
Generó data de acuerdos de pago de ica a abril 15 del 2023.
https://drive.google.com/drive/folders/1di4lFr4mMr8p2-yTfFUrTqyj-waxjMqo?usp=share_link

Actividad Contractual No. 5. Garantizar la integración de los Módulos Business Object (BO) y Business Intelligence (BI), dentro de la cadena de valor de los procesos del Municipio y su funcionalidad en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial SGAFT.

Validó data en productivo de la plataforma para los informes presupuesto, proyectos y PPM Cubo ZPU_C01 Control Presupuestario, ZPU_C02 Planificación Proyectos.

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.

https://docs.google.com/document/d/1qT9bzi1Von-sAqHVx5ehqrpFsz9uirCXF/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true
Revisó la data de la plataforma con el reporte z192 de ejecución presupuestal Query ZPUM01_SUBDIRECCION.
https://drive.google.com/file/d/1ZFNimQQCCp8WP9eV-gfYS3VnXf6ZLRXa7/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 6. Garantizar la consistencia e integridad de la data Maestra Módulo Business Object (BO) y Business Intelligence (BI), que se encuentra en manejo de DATIC.

Revisó la carga diaria de Datos para los indicadores del Plan de Desarrollo Cadena BWP Z_PPM_PS_PRESUP_GEN_COPIA.
https://drive.google.com/file/d/12ozuUjfNwCF46nZzU-MXX2QgEyYnXjOvb/view?usp=share_link
Revisó la data de la plataforma con el reporte z192 de ejecución presupuestal Query ZPUM01_SUBDIRECCION.
https://docs.google.com/document/d/1tK81sa37b-Z3V8O-60ngZDSecX-pAfd5p/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true
Actualizó la data maestra de los proveedores Cubo ZPU_C01.
https://drive.google.com/file/d/19H_fvA-ykSO7FPK5T8G5EfPtsqbj4QGFu/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 7. Realizar los análisis, diseños y desarrollos que demande el proceso para cumplir con la funcionalidad requerida en el modelo de negocio de la administración en el frente funcional de los Módulos Business Object (BO), Business Intelligence (BI) y los puntos de integración en el sistema SGAFT realizando las pruebas respectivas y los manuales de usuario final.

Generó query para extraer la información de los acuerdos de pago en el boletín de deudores morosos.
https://drive.google.com/file/d/113eG8JsQ8iKjfAgNC8y2nKaDhbEAP-PXq/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 8. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos de los Módulos Business Object (BO) y Business Intelligence (BI), con los inconvenientes reportados

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.

por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema, reportar los mensajes OSS utilizando la solución, SAP Solution Manager o SAP Service Marketplace, aplicación de las Notas, SupportPackages, EnhancementPackage(EHP), para así atender y responder cada uno de los casos asignados utilizando la funcionalidad de la herramienta SAP Solution Manager.

Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad.

Actividad Contractual No. 9. Preparar capacitaciones a los usuarios en las nuevas funcionalidades que se implanten o refuerzos que se soliciten de los Módulos de Business Objects (BO) y Business Intelligence (BI).

Generó funcionalidad en Crystal Report para extraer la información de los pagos de vigencia. 2023.
https://drive.google.com/file/d/1B42e37dyIf5i3ek9Ys04Jk3uOEQaubap/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 10. Realizar ajustes y los cambios en la parametrización actuales y nuevas funcionalidades a los Módulos de Business Objects (BO) y Business Intelligence (BI).

Modificó parámetro en el reporte de Crystal Report para el año 2023.
https://drive.google.com/file/d/1c1IHXc91mnp66Ybg_t_OPzUPR-SIRWuBX/view?usp=share_link
Generó query para el reporte de boletín de morosos.
https://drive.google.com/file/d/1kMoeVxOn86z1Xqwh0x3Sc5PKfj5pHhme/view?usp=share_link

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.

Asistió a sensibilización de aspectos relacionados con el sistema de gestión de Calidad.
https://drive.google.com/drive/folders/1DvSQCwHkXBJ_SW4bI-JtDxzRApBjMELBc?usp=share_link

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. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.

Redactó correo para el área de Contabilidad de Hacienda donde se comparten documentos contables y presupuestales por año y mes.
https://drive.google.com/file/d/17QfmStp7i7neRSVJke3p9Qv4isocVRZo/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 13. Suministrar la información requerida y/o participar en los procesos que desarrolle la Entidad en materia de Rendición de cuentas, MSPI, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación, proyectos de inversión, entre otros.

Diligenció Plan de Trabajo de seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto BP 26002898.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nf7yB7jzIFB_58mS8-AjNrI-YCb8rxsut/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual No. 14. Aportar la certificación o constancia que demuestre su asistencia a los cursos que programen otras entidades del nivel nacional o al interior de la entidad para prestadores de servicios y que le sean requeridos, tales como: MIPG, Gestión Documental, Gobierno Digital, entre otros.

Realizó curso de derechos de autor.
https://drive.google.com/file/d/1a75sobcxjips-NHCaHsO-qAMP_wEc5mca/view?usp=share_link

Actividad Contractual No. 15. 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/1kMxgahipNt61Ix60AZqZVstnz5s7IUka/edit?usp=share_link&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

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.

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 Nombre y firma del Supervisor
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 28/Abr/2023

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.