1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 5

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0324 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 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
14/Jul/2023	29/Dic/2023

Modificación(es) al contrato: ADICION No. 1 por once millones ciento cincuenta mil pesos mcte ($11.150.000) suscrita el 05/Oct/2023 – PRORROGA No. 1 por dos meses suscrita el 05/Oct/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 VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($22.300.000).

Adición: No. 1 Once millones ciento cincuenta mil pesos mcte ($11.150.000)

Prórroga: No. 1 Del 1 de noviembre al 29 de Diciembre 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
$33.450.000	$5.575.000	$22.300.000	$5.575.000

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: 7897714509 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 249741744 Operador: SOI Fecha de Pago: 31/Oct/2023 Periodo de pago de la seguridad social: OCTUBRE 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/1b94uSaUcs4ZLwRwfXzjQ_Id4mHxYpfbG/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad contractual No. 2. 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 RPC, Obligaciones y Pagos con corte a Octubre del 2023 generado el día Noviembre 3 del 2023 para Circular de la Contraloría 009 y 005.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14SL2prUI_AVYI0ClDcEimHSaAY-2aZFw/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad contractual No. 3. 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.

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.

Generó data de la ejecución financiera de DATIC.
https://drive.google.com/drive/folders/1G5MvJGP_kHM_rNzwcmozGC_-TKgn8CeH?usp=sharing
Generó data de boletín de deudores morosos correspondiente a la renta de movilidad.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IU22U66jkPCUHA9OA1vWPvbhrYxBW5_L/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true
Generó data de los rpc generado el 7 de Noviembre del 2023, con fecha de creación de enero a octubre del 2023.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T16RLn5G2BtqTaraeArJAe-GtD3LLPw_/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true
Generó data del total acumulado de RPC, Obligaciones y Pagos con corte a octubre del 2023 generado el 3 de Noviembre para Circular de la Contraloría 009 y 005.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eRc5eEPZ0nwL47rJDC0VchzpMDD_LPWo/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual No. 4. 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.

Revisó diariamente cadena que alimenta datos de presupuesto, proyectos y ppm.
https://drive.google.com/file/d/1VQ9_N7OQxGihtnjnqlVXj1vKBLKFe-er/view?usp=sharing
Validó data en productivo de la plataforma para los informes presupuesto, proyectos y PPM Cubo ZPU_C01 Control Presupuestario, ZPU_C02 Planificación Proyectos.
https://drive.google.com/file/d/1rd5Psmmd35_PmpBCmallP2-Eb-CcvG3D/view?usp=sharing
Revisó la data de la plataforma con el reporte z192 de ejecución presupuestal Query ZPUM01_SUBDIRECCION.
https://drive.google.com/file/d/1QH-aasl1KgBk7MLoG7svCL9xBCS2s0Kf/view?usp=sharing

Actividad Contractual No. 5. 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.

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.

Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad.

Actividad Contractual No. 6. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos de los Módulos Business Object (BO) y Business Intelligence (BI), con los inconvenientes reportados 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.

Solicitó soporte a sap para la falla del servidor bop altair mediante incidente 97519 CMS 'altair:6400' could not be accessed.
https://drive.google.com/file/d/16r_h24ePOXZfiGNtxlk7WHY8lbCMIlh8/view?usp=sharing

Actividad Contractual No. 7. Realizar ajustes y los cambios en la parametrización actuales y nuevas funcionalidades a los Módulos de Business Objects (BO) y Business Intelligence (BI).

Generó reporte de la ejecución de las actividades con componente de tecnología.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFlhpz6LZbLgu72d-Qhh5IHBhY94wjA2/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true

Actividad Contractual No. 8. 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.

Asistió a la segunda jornada de rendición de cuentas Datic.
https://drive.google.com/file/d/1GSHn561_4twM_MbyyOGKiLwx2AADvr7O/view?usp=sharing

Actividad Contractual No. 9. Aportar la certificación o constancia que demuestre su asistencia a los cursos que programe la Entidad, tales como, inducción o re inducción de prestadores de servicios, MIPG, entre otros de acuerdo a los lineamientos de los Organismos responsables.

Realizó capacitación virtual en Acceso a la información pública y datos abiertos.
https://drive.google.com/file/d/1E6gwG__6qjvmIuNvW5rtwqb6kOtNiJtl/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.

Actividad Contractual No. 10. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Actualizó inventario de Sistemas de Información DATIC.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qra8vWFsi-NoljZ3IKr3MQ81AWziHAt0O/edit?usp=sharing&ouid=109695598767038087239&rtpof=true&sd=true
Asistió al foro de analítica de datos organizado por Servinformación.
https://drive.google.com/file/d/1Ul3xfHAH89rTHNAilSuOFyNWInyO6uaq/view?usp=sharing
Asistió a sensibilización mari.
https://drive.google.com/file/d/1UhLra--ouYF4c16Ka48qEodq_iZ2n-YQ/view?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
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 27/Nov/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.