ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número __01__	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0505 - 2024	
Nombre completo del contratista: ANA LISBETH COLLAZOS SINISTERRA	
Documento de identificación: 1.144.063.156 de Cali	
Nombre del supervisor: ERMILSON DÍAZ MARTÍNEZ	
Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (DATIC).	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 24/sep/2024	Fecha terminación 30/dic/2024
Modificación(es) al contrato : N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: 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.

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($28.916.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

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
$28.916.000	$ 7.229.000	$ 0	$ 21.687.000

Información del pago de seguridad social:

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.

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1065369720 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 876974338 Operador: Simple Fecha de Pago: 30/ago/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre/2024
Observaciones al informe financiero y contable: N/A	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Comedidamente remito actividades realizadas durante el periodo de la cuota No.1

1. Garantizar la integridad y funcionamiento del módulo de BCM – PO y SWIFT entre los servidores de la alcaldía, fiducia y SWIFT; incluyendo la aplicación de las notas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del módulo BCM de SAP y la aplicación SWIFT.

No fue requerida en este periodo.

2. Gestionar la actualización y renovación de los dispositivos de acceso a los portales, Token´s y Gestión de usuarios (Administración de usuarios y permisos a usuarios), de SWIFT en los ambientes de Test and Training and Live.

No fue requerida en este periodo.

3. Reportar a los responsables de cada módulo del Core Financiero las inconsistencias presentadas durante la ejecución de los procesos del área de Tesorería, además de reportar al grupo técnico de caídas de servidores, servicios o performance en los servidores para que se tomen las medidas necesarias.

No fue requerida en este periodo.

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. Gestionar en el levantamiento de los requerimientos del Módulo BCM, actas, especificaciones funcionales y técnicas, análisis de documentos técnicos, asociados a los nuevos desarrollos que optimicen los procesos del grupo conciliaciones y pagos de Tesorería Municipal.

No fue requerida en este periodo.

5. Gestionar la programación, actualizaciones y parametrizaciones de la plataforma SWIFT (Society forWorldwide Interbank Financial Telecommunication).

No fue requerida en este periodo.

6. Gestionar, elaborar y participar en la construcción de informes, Case Report y generación de reportes del uso de la plataforma SWIFT.

No fue requerida en este periodo.

7. Gestionar con el grupo de pagos y conciliaciones los procesos asociados a los Módulos BCM, PO y SWIFT, realizando capacitaciones y resolviendo inquietudes sobre las diversas funcionalidades de los procesos.

Realizó el debido soporte al área de manejo y control de cuentas bancarias de la Subdirección de Tesorería Distrital referente a los procesos de extractos bancarios de los diferentes bancos activos en el sistema.
Link de la Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1-RfC1_H2aKX53krV1w_F2s1t4Ih1qD6T?usp=sharing

8. Gestionar la programación, creación de mensajes OSS a través de la plataforma SAP Service Marketplace y parametrización del Módulo BCM.

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.

No fue requerida en este periodo.

9. Realizar el proceso de renovación del KYC Registry - Security Attestation Application de la plataforma SWIFT.

No fue requerida en este periodo.

10. Realizar de forma periódica tunning, depuración, actualización y ajuste de parámetros en el sistema, así como la verificación de los Logs generales y los Dumps del módulo BCM y SWIFT que permitan una optimización tanto en los tiempos de respuesta y ejecución del volumen de liberaciones de los pagos efectuadas por los left and right security officers, como en la seguridad del sistema.

Apoyó en el proceso de parametrización del funcionario FREDGONP como pagador (aprobador) en el sistema, como consecuencia del periodo de vacaciones del funcionario LUISPARS.
Link de la Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/14jzZyqO_I5yg9GZ3EmLL7bJ43C-xjc4y?usp=sharing

11. Gestionar la documentación de procesos y procedimientos de la Subdirección de Tecnología Digital de DATIC según los lineamientos del MOP.

No fue requerida en este periodo.

12. Gestionar las respuestas a las solicitudes generadas por MARI.

Apoyó en el proceso de creación de vía de pago en el ambiente de QAS, para el proceso de automatización de cuentas maestras (MARI 164581)
Link de la Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1IMddg_1DlnMH6II3FnFxNHAkM2BisMMd?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.

13. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Apoyó en el proceso de transmisión de lotes de pago mediante la plataforma SWIFT.
Link de la Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1nB_35ZnMtNVm0-Fa9l5CCku8edtziBV1?usp=sharing

Apoyó en el proceso de elaboración de los documentos para el pago de las facturas de SWIFT.
Link de la Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1nB_35ZnMtNVm0-Fa9l5CCku8edtziBV1?usp=sharing

Apoyó en el proceso de activación de los usuarios en SAP, en los ambientes de DES y QAS pertenecientes a la consultoría del Banco de Occidente.
Link de la Evidencia:
https://drive.google.com/drive/folders/1nB_35ZnMtNVm0-Fa9l5CCku8edtziBV1?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

ERMILSON DÍAZ MARTÍNEZ
Nombre y Firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 30 de septiembre de 2024

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.