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 _2_	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0515 - 2024	
Nombre completo del contratista: Pablo Andrés Mafla Fernández	
Documento de identificación: 16.687.193 de Cali	
Nombre del supervisor: Ermilson Diaz Martinez	
Organismo: Departamento Administrativo de 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	
Cesión: N/A	

DM

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.

Powered by CamScanner

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta 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:

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.

Powered by CamScanner

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$28.916.000	$7.229.000	$7.229.000	$14.458.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7940561961 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 961834553 Operador: SOI Fecha de Pago: 07/oct/2024 Periodo de pago de la seguridad social: Septiembre/2024

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Garantizar la consistencia e integridad del módulo GL en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial – SGAFT, apoyando la gestión de actualización en los procesos de negocio del Municipio de Santiago de Cali, impactados por cambios normativos o de procedimiento, Realizando los ajustes y cambios en la parametrización actual y nuevas funcionalidades del módulo GL.

https://drive.google.com/drive/folders/1S-GOIzlpj3CJr4t8jHI2TOU441V7gQdb?usp=drive_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.

Powered by CamScanner

-. Actualizó parámetros de diferencia en cambio (trx OB09), para las cuentas de bancos con partidas abiertas, debido a moneda fuerte en el sistema, transporte DESK9A05W2.
-. Actualizó tabla de parámetros para desglose, por la funcionalidad de balance por segmento, para las nuevas cuentas creadas (trx SPRO) transporte DESK9A05YC. DESK9A05VW.
-. Actualizó nueva clase de documento para activos fijos, solicitado por contabilidad (trx OBA7). Transportes DESK9A05VU, DESK9A05VQ.
-. Actualizó parámetros para compensación automática (trx F.13), solicitado por tesorería para compensación automática de ingresos en los auxiliares bancarios. Transportes DESK9A05VM, DESK9A05VG, DESK9A05VE.

2. Gestionar oportunamente el soporte a los requerimientos del módulo GL, con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema.

https://drive.google.com/drive/folders/1AnYDLTSXhyij95nh422nmLUDf3HXxY9T?usp=drive_link

-. Actualizó datos maestros cuentas contables, solicitud de contabilidad (trx FSP0, FS00, KA01).
-. Actualizó tabla de relación posición de presupuesto a cuenta contable, solicitud de contabilidad (trx F850) transportes DESK9A05YK, DESK9A05YG, DESK9A05XA, DESK9A05WI, DESK9A05WG.

3. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos módulo GL, 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, para así atender y responder cada uno de los casos asignados utilizando la funcionalidad de la herramienta SAP Solution Manager.

https://drive.google.com/drive/folders/1Y2S582k3o_cRal1-1OHTU_gY0OT1CWt2?usp=drive_link

-Participó en la solución para casos especiales de activos fijos con anticipo, anteriores a la vigencia anterior, con la funcionaria Luz Stella Arenas de Contabilidad del Municipio, se le acompañó para aclarar conceptos y procedimiento de validación con presupuesto.

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.

Powered by CamScanner

- Participó en mesa de trabajo para Analizar viabilidad de utilizar el Multicash para los bancos no Swift, de manera automática con funcionarios de tesorería Municipal, lideró la reunión Katherine Lopez.

4. Brindar apoyo en la documentación de procesos y procedimientos de la Subdirección de Tecnología Digital de DATIC según los lineamientos del MOP.

https://drive.google.com/drive/folders/10iQ69bak7gGxqBr_hITAMaM6C7KZW75_?usp=drive_link

-Participó elaborando un documento para facilitar la comprensión del equipo de rentas para los ingresos registrados en el aplicativo SAP, desde las diferentes vistas de la información, mesa de trabajo con hacienda, contabilidad, rentas, tesorería.

5. Gestionar las respuestas a las solicitudes generadas por MARI

https://drive.google.com/drive/folders/1QylQzE-EABC7AG5806BDWt6Cpfgx-_EO?usp=drive_link

- Tramitó lo correspondiente a los MARI: 1678917, 165617, 167510. Sobre creación de cuentas contables, crear clase de documento BA, cuentas bancarias, teniendo en cuenta sus enlaces como son desglose por documento y por cuenta en su integración.

6. Grabar y documentar los procesos y o procedimientos de sus desarrollos, dejando claves, pasos y demás que correspondan a dicha actividad

https://drive.google.com/drive/folders/1ZUHk9t3gCII194PfOf8uLkk_4lFiPbbP?usp=drive_link

-. Documentó la estrategia para los campos clave en la compensación automática, para las cuentas de ingreso, parámetros definidos para fecha valor: GSBER, VBUND, VALUT.
-. Documentó las clases de documento actuales en el sistema, para definir la nueva clase de documento y los parámetros necesarios para su enlace con activos fijos.

Dra.

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.

Powered by CamScanner

7. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual. https://drive.google.com/drive/folders/1zpmBg2umRIzwQa_vUoSW0JszfC0HoFGU?usp=drive_link -. Participó en mesa de trabajo sobre contextualización de migración Oracle-SAP, donde se propone la realización de pruebas unitarias e integrales.
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 Diaz Martinez Nombre y firma de Supervisor Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 29 de octubre 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.

Powered by CamScanner