**JIKKOSOFT SAS**
NIT 900.765.378-6
VIA PERIMETRAL RIO JAMUNDI 26 A 60 CA 18
CONJ PAISAJES DE PANGOLA
Tel: (032) 4854465
Jamundí - Colombia
contabilidad@jikkosoft.com
www.jikkosoft.com

Factura electrónica de venta
**No. JK 149**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | | |
| **NIT** | 890.399.029-5 | **Teléfono** | (032) 62000059 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 6 ENTRE CL 9 Y 10 ED PALACIO DE SAN FRANCISCO | **Ciudad** | Cali - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 05/12/2024, 15:47 |
| **Expedición** | 05/12/2024, 15:47 |
| **Vencimiento** | 04/01/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestación de servicios de suscripción cloud computing de la plataforma SILIN | 1,00 | 163,334,000.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 163,334,000.00 |
| **Total a Pagar** | 163,334,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y tres millones trescientos treinta y cuatro mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-04 por $ 163,334,000.00

**Observaciones:**
Cuota No. 03 Contrato 1.120.60-17.13-10688-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077700949 aprobado en 20240826 prefijo JK desde el número 134 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) Tarifa 6.6 x 1000
**CUFE:** e6825b8c2981cf02675a7c26df8d23f461641200b67db4b47e299420316d2cb01cb40076b107a5b42c1eb65af6623f03

Fabricado, Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.058.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

51/173302

BBVA

Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **JIKKOSOFT SAS**, identificado(a) con NIT número **900.765.378-6** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS EM** No. **0858080807** aperturada el **23 de septiembre del 2020**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **4 de diciembre del 2024.**

---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0858080807**
Cuenta de 16 dígitos:**0858000200080807**
Cuenta de 20 dígitos:**00130858000200080807**

---

Firma autorizada
**BBVA Colombia**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jikkosoft
Innovando tu mundo

# CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y ARL

## EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

## CERTIFICAMOS QUE:

La empresa **JIKKOSOFT S.A.S con NIT. 900.765.378-6** ha cumplido en forma oportuna y se encuentra al día en los últimos 6 meses correspondientes a los períodos abril a octubre del 2024 en el pago de aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social para los sistemas de salud, pensión, ARL y cajas de compensación familiar.

Como constancia de lo anterior, se expide la presente en la ciudad de Cali, el día 22 de noviembre de 2024.

**JUAN DAVID LÓPEZ MARÍN**
**C.C. 6.200.714**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**JESUS ARTURO RAMIREZ ARANGO**
**C.C. 6.385.779**
**REVISOR FISCAL**
**T.P. 36101-T**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 6.385.779
RAMIREZ ARANGO
APELLIDOS
JESUS ARTURO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1963
TULUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
25-JUN-1982 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-3100100-00046041-M-0006385779-20080813
00020324902A 1
3270018096



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

36101-T

JESUS ARTURO
RAMIREZ ARANGO
C.C. 16.365.779
RESOLUCION INSCRIPCION 875
UNIVERSIDAD DEL VALLE

FECHA 18-VII-93

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a usted en el evento de perder esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A596943E9D78E314

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS ARTURO RAMIREZ ARANGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 6385779 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 36101-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

# Comprobante de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono |
| NIT 900765378 | 6 | JIKKOSOFT S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CC Unicentro Ed. Panamericana Of. 511 | CALI-VALLE | 4854465 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Pensión | 2024-10 | Periodo Salud | 2024-11 |
| Fecha límite de pago | 2024/11/21 | Fecha de pago | 2024/11/21 |
| Dias de mora | 0 | Tasa de mora | 26.16% |

| TOTALES | |
|---|---|
| Valor a pagar | $66,502,000 |
| Intereses de mora | $0 |
| Saldos e incapacidades | $0 |
| Valor total | $66,502,000 |

| DATOS DE LA TRANSACCIÓN | |
|---|---|
| Clave planilla | 9477605711 |
| Clave de pago | 1066042963 |
| Banco | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |



2024/11/22 05:32 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900755178 | 9 | JAKKOSPT S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CC Unicentro Cll. Pasoancho Cll. 511 | CALI-VALLE | 4854465 | N |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1366042903 | 94726057[illegible] | E | 2024/11/21 | 2024/11/21 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | 169,700,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cod Pen | Dias | IBC | Aporte | Cod Sal | Dias | IBC | Aporte | Cod CCF | Dias | IBC | Aporte | Cod Ries | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (29 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $139,379,700 | $22,344,000 | | | $141,833,094 | $17,044,100 | | | $141,861,493 | $5,681,700 | | | $148,133,094 | $3,681,400 | | | $13,860,336 | $893,200 | | $37,347,000 |
| **Centro de Trabajo: RIESGOS (29 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $139,379,700 | $22,344,000 | | | $141,833,094 | $17,044,100 | | | $141,861,493 | $5,681,700 | | | $148,133,094 | $3,681,400 | | | $13,860,336 | $893,200 | | $37,347,000 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (29 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $139,379,700 | $22,344,000 | | | $141,833,094 | $17,044,100 | | | $141,861,493 | $5,681,700 | | | $148,133,094 | $3,681,400 | | | $13,860,336 | $893,200 | | $37,347,000 |
| 1 | CC | 1113669727 | MEJIA[illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $5,324,122 | $959,300 | EPS005 | 30 | $5,324,122 | $213,000 | CCF57 | 30 | $5,324,122 | $213,000 | 14-11 | 30 | $5,324,122 | 0.522% | $27,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,199,100 |
| 2 | CC | 16171979 | ALVAREZ OCAMPO [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $43,860,336 | $7,896,300 | EPS010 | 30 | $13,858,336 | $1,732,300 | CCF57 | 30 | $13,860,336 | $554,400 | 14-11 | 30 | $13,860,336 | 0.522% | $72,400 | 30 | $13,860,336 | $693,000 | No | $11,406,200 |
| 3 | CC | 1006160825 | ACEVEDO SANCHEZ [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS010 | 0 | $1,200,000 | $192,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $192,000 |
| 4 | CC | 1094869442 | ARANGO MOLINA [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23020 | 30 | $2,281,796 | $365,100 | EPS010 | 30 | $2,281,796 | $91,300 | CCF57 | 30 | $2,281,796 | $91,400 | 14-11 | 30 | $2,281,796 | 0.522% | $11,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $559,700 |
| 5 | CC | 94518743 | MOSQUERA PUERTA [illegible] | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $3,846,636 | $654,100 | EPS005 | 30 | $3,846,636 | $153,900 | CCF57 | 30 | $3,846,636 | $107,700 | 14-11 | 30 | $3,846,636 | 0.522% | $20,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $966,700 |
| 6 | CC | 94518743 | MOSQUERA PUERTA [illegible] | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | 23100 | 8 | $3,963,331 | $674,100 | EPS005 | 8 | $3,963,331 | $158,600 | CCF57 | 8 | $3,963,331 | $158,600 | 14-11 | 8 | $3,963,331 | 0.522% | $20,700 | 8 | $0 | $0 | SI | $1,011,300 |
| 7 | CC | 1143677064 | OYALA AMAYA [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | 23030 | 30 | $3,385,600 | $644,700 | EPS010 | 30 | $3,385,600 | $135,500 | CCF57 | 30 | $3,834,615 | $153,800 | 14-11 | 30 | $3,385,600 | 0.522% | $17,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $951,700 |
| 8 | CC | 1144098264 | DIAZ DIAZ ANDRES [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 6 | $659,680 | $109,900 | EPS010 | 6 | $659,680 | $26,300 | CCF57 | 6 | $659,680 | $26,300 | 14-11 | 6 | $659,680 | 0.522% | $3,400 | 6 | $0 | $0 | SI | $165,900 |
| 9 | CC | 1144098264 | DIAZ DIAZ ANDRES [illegible] | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23030 | 24 | $2,622,720 | $439,200 | EPS010 | 24 | $2,622,720 | $105,000 | CCF57 | 24 | $2,622,720 | $105,000 | 14-11 | 24 | $2,622,720 | 0.000% | $0 | 24 | $0 | $0 | SI | $659,200 |
| 10 | CC | 1130408832 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $31,000,000 | $5,189,000 | EPS010 | 30 | $31,000,000 | $1,240,000 | CCF57 | 30 | $31,000,000 | $1,240,000 | 14-11 | 30 | $31,000,000 | 0.522% | $161,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $7,831,900 |
| 11 | CC | 66756484 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $4,917,600 | $823,300 | EPS010 | 30 | $4,917,600 | $196,800 | CCF57 | 30 | $4,917,600 | $196,800 | 14-11 | 30 | $4,917,600 | 0.522% | $25,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,242,600 |
| 12 | CC | 31447202 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $4,036,869 | $675,600 | EPS010 | 30 | $4,036,869 | $161,500 | CCF57 | 30 | $4,036,869 | $161,500 | 14-11 | 30 | $4,036,869 | 0.522% | $21,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,019,700 |
| 13 | CC | 16846688 | [illegible] | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23090 | 7 | $2,397,227 | $401,400 | EPS010 | 7 | $2,397,227 | $95,900 | CCF57 | 7 | $2,397,227 | $95,900 | 14-11 | 7 | $2,397,227 | 0.000% | $0 | 7 | $0 | $0 | SI | $593,200 |
| 14 | CC | 16846688 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23090 | 23 | $7,876,403 | $1,318,300 | EPS010 | 23 | $7,876,403 | $315,100 | CCF57 | 23 | $7,876,403 | $315,100 | 14-11 | 23 | $7,876,403 | 0.522% | $41,100 | 23 | $0 | $0 | SI | $1,949,300 |
| 15 | CC | 29668469 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $18,711,119 | $3,131,800 | EPS010 | 30 | $18,711,119 | $748,500 | CCF57 | 30 | $18,711,119 | $748,500 | 14-11 | 30 | $18,711,119 | 0.522% | $97,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $4,726,000 |
| 16 | CC | 1113669121 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $6,447,520 | $1,079,000 | EPS010 | 30 | $6,447,520 | $258,000 | CCF57 | 30 | $6,447,520 | $258,000 | 14-11 | 30 | $6,447,520 | 0.522% | $33,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,628,700 |
| 17 | CC | 1109115741 | [illegible] | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 5 | $216,667 | $37,100 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 5 | $216,667 | 0.522% | $1,100 | 5 | $0 | $0 | No | $38,200 |
| 18 | CC | 94489703 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23090 | 30 | $7,914,533 | $1,349,400 | EPS010 | 30 | $7,914,533 | $316,600 | CCF57 | 30 | $7,914,533 | $316,600 | 14-11 | 30 | $7,914,533 | 0.522% | $41,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,998,000 |
| 19 | CC | 31152756 | [illegible] | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | 23100 | 1 | $131,899 | $21,900 | EPS010 | 1 | $131,899 | $5,300 | CCF57 | 1 | $131,899 | $5,300 | 14-11 | 1 | $131,899 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $33,200 |
| 20 | CC | 31153756 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | 23100 | 29 | $4,881,701 | $831,900 | EPS010 | 29 | $4,881,701 | $195,300 | CCF57 | 29 | $4,881,701 | $195,300 | 14-11 | 29 | $4,881,701 | 0.522% | $25,500 | 29 | $0 | $0 | SI | $1,247,700 |
| 21 | CC | 1060028869 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 30 | $2,208,864 | $376,600 | EPS010 | 30 | $2,208,864 | $88,400 | CCF57 | 30 | $2,208,864 | $88,400 | 14-11 | 30 | $2,208,864 | 0.522% | $11,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $564,900 |
| 22 | CC | 29482855 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23030 | 30 | $4,014,669 | $684,200 | EPS010 | 30 | $4,014,669 | $160,700 | CCF57 | 30 | $4,014,669 | $160,700 | 14-11 | 30 | $4,014,669 | 0.522% | $21,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,026,600 |
| 23 | CC | 1113609894 | [illegible] | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 23120 | 2 | $266,266 | $45,400 | EPS037 | 2 | $266,266 | $10,700 | CCF57 | 2 | $0 | $0 | 14-11 | 2 | $266,266 | 0.000% | $0 | 2 | $0 | $0 | SI | $56,100 |
| 24 | CC | 1113609894 | [illegible] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | 23100 | 28 | $4,726,400 | $805,600 | EPS010 | 28 | $4,726,400 | $189,100 | CCF57 | 28 | $4,726,400 | $189,100 | 14-11 | 28 | $4,726,400 | 0.522% | $24,700 | 28 | $0 | $0 | SI | $1,208,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900553478 | 6 | JARDISOFT S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CC CHIPICHAPE Ed. Panamericana Of. 311 | CALI-VALLE | 4854465 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 10660402965 | 94716457711 | E | 2024/11/21 | 2024/11/21 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $66,502,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 45 | $41,482,800 | $0 | $0 | $41,482,800 |
| COLFONDOS | 221001 | 800,227,940 | 6 | 15 | $13,025,300 | $0 | $0 | $13,025,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 8 | $7,218,300 | $0 | $0 | $7,218,300 |
| PORVENIR | 230101 | 800,224,808 | 8 | 11 | $9,284,600 | $0 | $0 | $9,284,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 8 | $6,851,100 | $0 | $0 | $6,851,100 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 3 | $5,103,500 | $0 | $0 | $5,103,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 47 | $1,250,300 | $0 | $0 | $1,250,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 47 | $1,250,300 | $0 | $0 | $1,250,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 45 | $10,064,400 | $0 | $0 | $10,064,400 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 1 | $122,000 | $0 | $0 | $122,000 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891,180,008 | 2 | 1 | $156,000 | $0 | $0 | $156,000 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,301,208 | 5 | 26 | $5,683,700 | $0 | $0 | $5,683,700 |
| COMFORIENTE | CCF36 | 890,500,675 | 6 | 1 | $437,200 | $0 | $0 | $437,200 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 4 | $604,100 | $0 | $0 | $604,100 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 1 | $210,000 | $0 | $0 | $210,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 10 | $2,636,900 | $0 | $0 | $2,636,900 |
| COMFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 1 | $214,500 | $0 | $0 | $214,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 48 | $12,419,800 | $0 | $0 | $12,419,800 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 2 | $1,550,800 | $0 | $0 | $1,550,800 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 1 | $1,732,600 | $0 | $0 | $1,732,600 |
| EMSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $258,000 | $0 | $0 | $258,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 14 | $2,289,000 | $0 | $0 | $2,289,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 7 | $1,304,700 | $0 | $0 | $1,304,700 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 7 | $1,890,100 | $0 | $0 | $1,890,100 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 1 | $210,000 | $0 | $0 | $210,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $180,200 | $0 | $0 | $180,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 12 | $2,834,400 | $0 | $0 | $2,834,400 |
| SAVIA SALUD | EPS040 | 900,604,350 | 0 | 1 | $180,000 | $0 | $0 | $180,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $770,800 | $0 | $0 | $770,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 2 | $770,800 | $0 | $0 | $770,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 2 | $513,900 | $0 | $0 | $513,900 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 2 | $513,900 | $0 | $0 | $513,900 |
| **TOTAL** | | | | **48** | **$66,502,000** | **$0** | **$0** | **$66,502,000** |

| Departamento del Valle del Cauca<br>Gobernación | **INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN** | Código: FO-M9-P2-02<br>Versión:02<br>Fecha de Aprobación: 17/06/2019<br>Página: 1 de 19 |
|---|---|---|

| **Fecha:** | 02 | de | DICIEMBRE | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

**CONTRATO X** **CONVENIO**

**Contrato número: 1.120.60-17.13 10688-2024** de 26 de septiembre 2024

**Disponibilidad Presupuestal:**
CDP No. 350009759 de 26 de agosto del 2024.

**Registro presupuestal:**
RPC No. 4500038809 del 26 septiembre del 2024.

**Eje:** Valle territorio de Vida
**Objetivo**: Fortalecer los procesos administrativos, de seguimiento y control para el desarrollo de una Gestión tributaria eficiente.
**Meta (s) de Resultado:**44001-Alcanzar un puntaje igual o mayor a 70 puntos en la calificación del índice de desempeño fiscal del DNP para lograr el rango de desempeño solvente durante el periodo de gobierno.
**Meta producto:** 4400102034599002 Ejecutar una estrategia para el mejoramiento del índice de desempeño fiscal departamental anualmente
**Componente:** Fortalecer los procesos administrativos, de seguimiento y control para el desarrollo de una Gestión tributaria eficiente
**Actividad:** Realizar la digitalización de la información de los contribuyentes de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana en PLATAFORMA TECNOLÓGICA SOFTWARE.

**Objeto del contrato:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A LA SOLUCIÓN SILIN SAAS (SISTEMA LIQUIDADOR DE IMPUESTOS NACIONALES) PARA INNOVAR Y TRANSFORMAR EL PROCESO TRIBUTARIO DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO, A FIN DE MEJORAR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL RECAUDO Y RECUPERAR LA CARTERA; PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" EN EL MARCO DEL PLAN DE DESA.

| | |
|---|---|
| **Supervisor:** | **JAIME ALBERTO ALARCÓN MURIEL** |
| **Contratista** | **JIKKOSOFT S.A.S. NIT 900765378-6, Representante JUAN DAVID LÓPEZ MARIN Cédula de Ciudadanía No 6.200.714 de Bugalagrande** |

**OBJETIVO DEL INFORME**

El objetivo de este informe es hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales ejecutadas durante la vigencia del contrato

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.**

| | |
|---|---|
| **Especificaciones, actividades u obligaciones especificas contractuales.** | (1) Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado a partir del inicio a la ejecución en la plataforma SECOP II. (2) Suscribir las respectivas pólizas exigidas para la ejecución del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato. (3) Garantizar la comunicación permanente en las diferentes etapas y actividades de la ejecución del contrato y las solicitadas por el supervisor. (4) Cumplir con las demás actividades conexas y complementarias que se deriven del objeto del contrato y del estudio previo. Este último documento y sus anexos hacen parte integral del contrato. (5) Entregar la documentación del sistema de información SILIN, relacionada con manuales de usuario final, manuales de administración del sistema y manuales técnicos a más tardar el 30 de agosto de 2024. (6) En caso de cualquier suspensión del servicio por mantenimientos preventivos a la plataforma, el contratista deberá notificar con treinta (30) días de anticipación por correo electrónico a los supervisores para su conocimiento. (7) En caso de que la suspensión del servicio sea por casos no programados que comprometan la seguridad de la información que genere desconexión de los servicios (SERVIDORES WEB) de la plataforma, el contratista deberá enviar la solicitud por correo electrónico a los supervisores para su aprobación, justificando lo sucedido y el tiempo que va a estar por fuera la plataforma. En todo caso, estos mantenimientos deberán realizarse en horario no hábil, es decir de lunes a viernes: desde las 20:00 hasta las 5:00 am — sábados, domingos y festivos podrá ser en cualquier horario, esto en procura de garantizar la calidad del servicio de cara al ciudadano. (8) BASE DE DATOS: Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá realizar la entrega a la Entidad de una copia mensual completa y actualizada de la base de datos del Sistema de Información SILIN, en formato nativo de la base de datos y en archivos tipo Excel con la respectiva documentación del diccionario de datos, adicionalmente si se dispone de otros repositorios de información anexo o complementarios al Sistema de Información SILIN, también se deberá entregar copia de estos repositorios con su respectiva documentación. Dentro de los 30 días calendario. siguientes a la finalización del contrato el contratista deberá realizar la entrega a la Entidad de una copia completa y actualizada de la base de datos del Sistema de Información SILIN, en formato nativo de la base de datos y en archivos tipo Excel con la respectiva documentación del diccionario de datos, adicionalmente si se dispone de otros repositorios de información anexo o complementarios al Sistema de Información SILIN, también se deberá entregar copia de estos repositorios con su respectiva documentación. (9) DISPONIBILIDAD DEL MÓDULO DE CONSULTAS: El contratista deberá garantizar la disponibilidad del sistema SILIN para consultas y reportes de información almacenada dentro su base de datos y demás repositorios de información, durante la vigencia del |

| | |
|---|---|
| | contrato e incluso de manera indefinida cuando el contrato haya finalizado." (10) INTEROPERABILIDAD CON SADE: El contratista deberá garantizar los esquemas de comunicación para compartir información con el sistema SADE que es el sistema de gestión documental de la Gobernación del Valle del Cauca. (11) INTEROPERABILIDAD CON SAP: El contratista deberá garantizar los esquemas de comunicación para compartir información presupuestal y financiera con el sistema SAP que es el sistema de CORE financiero de la Gobernación del Valle del Cauca. (12) MIGRACIÓN DEL APLICATIVO A LA NUBE DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA: El contratista debe validar y presentar un informe sobre la posibilidad de migrar el sistema SILIN a la infraestructura de nube oficial del Departamento. (13) DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES EN EL APLICATIVO SILIN: El Contratista deberá garantizar la disponibilidad de un ambiente de calidad durante la ejecución del contrato para realizar pruebas sobre mejoras y/o funcionalidades del sistema, también deberá servir para jornadas de capacitación y en caso de ser necesario o una contingencia que pueda operar como un ambiente de producción |
| **Especificaciones, actividades u obligaciones especificas contractuales.** | (14) CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR MINTIC: El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de las directrices del Ministerio de las TIC en lo relacionado con criterios de usabilidad y accesibilidad, y demás disposiciones del dominio de sistemas de información que hace parte del Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE) (15) INFORMACIÓN DEL SISTEMA SILIN. El Contratista deberá diligenciar las fichas de proyectos, hoja de vida del sistema de información y requerimientos que tiene definidas la Secretaría de las TIC de la Gobernación del Valle del Cauca, para alimentar y actualizar el inventario de recursos de TI de la entidad. (16) CONTINUIDAD DEL SERVICIO: El Contratista deberá garantizar la continuidad del servicio en la infraestructura donde está alojado y en operación el sistema SILIN, en los casos donde se requiera deberá disponer de un esquema alterno que permita a la Gobernación del Valle del Cauca, operar sin inconvenientes. (17) ACTUALIZACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS: Implementar oportunamente en el Sistema de Información SILIN los cambios normativos y funcionales a los que haya lugar y que estén aprobados por el supervisor, que permitan el adecuado funcionamiento del sistema, de conformidad con la normatividad vigente. (18)- OPORTUNIDADES DE MEJORA: El Contratista deberá disponer de una bolsa de horas para implementar mejoras en las consultas y reportes existentes, o construcción de nuevas consultas o mejoras, según las necesidades de información de la entidad. (19) Realizar entrega a satisfacción de los cambios normativos y funcionales identificados entre las partes con el respectivo cronograma de planeación e implementación que deben estar aprobados por el supervisor. (20) Cumplir a cabalidad con las Especificaciones Técnicas detalladas en el anexo 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILIN 2024, Anexo 2. ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO SILIN 2024. (21) Reportar opciones de mejora (en caso de que apliquen) que permitan optimizar la gestión fiscal, generando un registro de mejoras en archivo digital para la validación por parte de la supervisión. (22) Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios designados por el Departamento del Valle del Cauca — Unidad De Rentas, en los temas que solicite la supervisión sobre el manejo, administración, operación y gestión del Sistema de Información SILIN, que permita operar de forma oportuna. Para ello el proveedor debe actualizar el manual de usuario y manual técnico y/o documento que haga sus veces y generar el registro o soporte de la transferencia. (23) Realizar capacitaciones periódicas de manera virtual o presencial sobre el manejo, administración, operación y gestión del Sistema de Información SILIN, que permita operar de forma oportuna. De acuerdo con la necesidad que presente la supervisión del contrato. (24) — Garantizar la seguridad y |

8

| | |
|---|---|
| | privacidad de la información, de acuerdo con la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN del Departamento del Valle del Cauca. (25) Entregar un informe mensual con los indicadores definidos en el Anexo 2, para las categorías niveles de prioridad, específicamente en el numeral 3.1.2 indicadores de gestión y niveles de servicio bajo el numeral 3.2.2 - indicadores de gestión. (26) Reportar, en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata tal situación al (los) supervisor (es) designado (s) por el Departamento del Valle del Cauca — UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA-. (27) Presentar informes del seguimiento de los diferentes servicios prestados, en donde se especifique el rendimiento, utilización de los mismos, estipulados en las actividades a desarrollar en esta cláusula. |
| | (28) Designar un Líder que mantenga durante la ejecución del contrato, la organización técnica y administrativa presentada en la oferta en forma permanente, y altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones. (29) Atender oportunamente las solicitudes y requerimientos que en cumplimiento del contrato efectúe el Departamento del Valle del Cauca - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS, RENTAS Y GESTIÓN TRIBUTARIA-, a través de los funcionarios que ejerzan el control de ejecución. (30) Presentar mensualmente los informes sobre la ejecución del contrato, así como aquellos que le sean solicitados por el (los) Supervisor (es) del contrato para gestión técnica de los servicios y gestión de la información. (31) Todas las demás obligaciones técnicas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. |
| | **Porcentaje de cumplimiento de las actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo solicitado por el supervisor en el mes de noviembre de 2024.** — 100% |
| | **Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato u orden de compra de conformidad con lo acordado en el mismo.** — 86.92% Acumulado del Contrato |
| **Otras consideraciones.** | Sin novedad |

**Sugerencias**

| sugerencia | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad |

**Prorroga, suspensiones o adiciones**

| Fecha suspensión, prorroga o adición | Fecha de reinicio | Responsable |
|---|---|---|
| Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad |

**SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.**

Por parte de Jikkosft se evidencia y se valida el cumplimiento las siguientes actividades contempladas como parte del desarrollo de este contrato y este tercer pago del contrato, el cual se encuentra dividido en 3 pagos parciales

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

1. Seguimiento a la interoperabilidad con SAP.
    a. Se realizó reunión de seguimiento entre la Gobernación del Valle del Cauca y Jikkosoft para validar ajustes y avances de la interoperabilidad, donde por parte de las TIC's quedó el compromiso de reactivar o validar la operatividad de los usuarios para adelantar pruebas en ambiente de calidad.
2. Informe de soporte realizado mediante tickets de servicio solicitado a Jikkosoft validando la prestación del servicio de soporte técnico y solución a necesidades por la Gobernación del Valle del Cauca.
3. Realización de capacitación programada por parte de Jikkosoft a la Gobernación del Valle en temas de Portal Entidad y sus módulos.
4. Se atendieron 3 requerimientos de información detallada y procesada, solicitudes previas a la jornada de capacitaciones.
5. Durante este periodo no hubo cambios normativos lo que no requirió cambios funcionales.
6. Se entrega Backup (base de datos) de información correspondiente al mes de septiembre en formato original y en Excel.
7. Durante la ejecución del presente proyecto no hemos tenido suspensión del contrato, por el contrario se ha contado con la disponibilidad, de la base de datos alojada en la nube disponible para el desarrollo del presente contrato.
8. Con relación a las oportunidades de mejora y la capacidad de ajustar de acuerdo a las necesidades de la Gobernación del Valle, uno de los compromisos definidos en el proceso de capacitaciones es la adecuación del módulo de consultas según las consideraciones presentadas por el área de Fiscalización (Otras rentas), el cual se encuentra en proceso de desarrollo por parte del operador.

1. **Seguimiento a la Interoperabilidad SAP - SILIN – MESA TECNICA**
   El día 28 de Noviembre del 2024 se realizó de manera hibrida un encuentro con funcionarios de las Tic´s de la Gobernación del Valle, el Centro de Competencia de la Gobernación del Valle, la Dra Martha Isabel Ramirez (Gerente de rentas), el Ingeniero Juan David Amorocho y de manera virtual por medio de interconexión del Google-Meet los ingenieros Karen Tarazona, Jhoana Hernández, Angelica Guevara, Anatoly Cerchiaro y Andrés Felipe Diaz.

**Objetivo de la Reunión**

Esta reunión se centró en determinar los mecanismos y oportunidades para lograr la integración de SAP con SILIN, se abordaron temas indispensables como la actualización de documentación, los procedimientos de respaldo de bases de datos y el acceso a credenciales para entornos de prueba. Se destacó la necesidad de establecer un plan de respaldo estructurado y facilitar el intercambio de credenciales de usuario para optimizar los esfuerzos de prueba e integración.

**Temas Desarrollados de la Reunión**

1. Actualizaciones de Documentación para la Integración de SAP: La documentación vigente se remonta a 2021, lo que requiere una revisión para confirmar la existencia de versiones más recientes. Se establecieron planes de pruebas que deben ser colaborativos.

2. Procedimientos de Respaldo de Bases de Datos: Dada la ubicación de los datos en AWS, se necesita un plan de respaldo sólido para asegurar la integridad y seguridad de la información. Se enfatizó la necesidad de claridad en los procedimientos de entrega de bases de datos.

3. Acceso a Credenciales del Entorno de Pruebas: Se identificó y quedo el compromiso de reactivar credenciales para el entorno de pruebas, pero se requiere verificar su validez y acceso al entorno de producción, así como compartir detalles de usuarios y VPN, por lo anterior Jikkosoft-SILIN quedo en contacto con los representantes de las TIC´s de la Gobernación.

4. Clasificación de Impuestos y Tarifas: Se discutió la clasificación de impuestos en relación con las cuentas principales y secundarias, enfatizando la necesidad de un manejo detallado dentro del sistema.

5. Descuentos Potenciales de Impuestos: Se aclaró que el módulo para la implementación de descuentos fiscales debido a cambios legislativos, se deberán realizar mesas de trabajo que permita analizar la normatividad y parametrización sin embargo se destacó la necesidad de que el sistema se adapte a estos cambios.

6. Cumplimiento Legal e Integración de Descuentos: Se determinó que es esencial crear un documento específico, como el ITX, para asegurar la correcta aplicación de los requisitos legales y la urgencia de implementar cambios conforme a la ley, esto último teniendo en cuenta la proyección que se está haciendo acerca de la "nueva ley de financiamiento nacional".

7. Importancia de la Preparación Oportuna: en esta reunión se subrayó la necesidad de una acción proactiva ante nuevos requisitos legales, priorizando la integración para evitar complicaciones futuras.

8. Gestión y Respaldo de Datos: Se hizo hincapié en establecer un esquema de respaldo para garantizar la seguridad y accesibilidad de los datos, discutiendo el formato de almacenamiento y gestión de la información.

9. Discrepancias en la Fecha Contable: Se identificaron confusiones respecto a la fecha contable de transacciones enviadas a SAP, subrayando la importancia de diferenciar entre la fecha real de pago y la fecha de envio de información.

10.. Estructura de Códigos de Cuentas Bancarias: Se revisó la necesidad de representar las cuentas bancarias mediante códigos en lugar de solo números, asegurando que la información se procese correctamente.

**Compromisos de la reunión:**

Establece la necesidad de adelantar talleres técnicos que permitan la integración el sistema y definir la creación de un módulo de descuentos, pensando en la Ley de Financiamiento que cursa en el Congreso de la República la cual establece ciertos beneficios tributarios, razón por la cual se resalta importancia y necesidad de una comunicación clara y colaboración entre equipos para poder determinar una articulación óptima. Estos talleres se llevarán a cabo tan pronto como se logre claridad sobre la aplicación de los descuentos, garantizando una integración efectiva y exitosa del sistema. (Se anexa acta de reunión)

iniciarán las pruebas pertinentes previa activación de credenciales por parte de las TIC´s de la Gobernación del Valle del Cauca, para lograr el intercambio de información entre los dos sistemas, para lograr dicho propósito JIKKOSOFT-SILIN, enviaran un correo reportando las credenciales autorizadas con anterioridad para que estas sean revisadas y/o actualizadas.

Se aprovechó dicho encuentro para mencionar que la articulación con SADE se encuentra en proceso el cual ha tenido diferentes dificultades las cuales han sido informadas a la persona encargada de dicho software debido a que en el momento de realizar el cargue masivo de radicación se presentan errores los cuales están bajo análisis del proveedor de SYSDATEC.

## 2. INFORME DE SOPORTE TÉCNICO

Se evidencia mediante la entrega informe detalle del servicio de soporte solicitado en los periodos de Septiembre a Noviembre del 2024 para diversos temas requeridos por la Gobernación del Valle del Cauca

Total casos presentados en el periodo

**Total casos por estado**

| Tipo de Caso | Estado "Abierto-pdte" | Estado "Resuelto - Cerrado" | Cantidad Total |
|---|---|---|---|
| *Incidencias* | *0* | *0* | 0 |
| *Solicitudes* | *3* | *10* | 13 |
| *Total* | | | 13 |

**Total casos por Portal**

| Tipo de Caso | Portal Emp Energía | Portal Entidad | Cantidad Total |
|---|---|---|---|
| *Incidencias* | *0* | *0* | 0 |
| *Solicitudes* | *0* | *13* | 13 |
| *Total* | | | 13 |

**Tiempos promedio de solución**

| Tipo de caso | Tiempo (min) | Tiempo (horas hábiles) |
|---|---|---|
| *Tiempo de solución promedio incidencias "Resueltas"* | 0 | 0 |
| *Tiempo de solución promedio Solicitudes "Resueltas"* | 589 min | 10 |

**Detalle de Solicitudes** **•Solicitudes en estado "Cerrado" :**

| año | mes | id | status | Tipo TK P- | Portal | Tipo Sol P- Entidad | subject | requester_name | created_at | description | solved_at | Tiempo_resoluci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | Entidad | | | | | | | | on_business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sep 1 | 12 80 | closed | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_acceso_silin | Permisos | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 10/09/2024 | Cordial saludo, por medio del presente me permito remitir los formatos de solicitud de ajustes de roles y opciones de la plataforma SILIN, segun sus necesidades administrativas las cuales son | 10/09/2024 | 25 |
| 2024 | Sep 1 | 12 95 | closed | solicitud_silin | portal entidad | envio_de_informacion_silin | BASE DE DATOS - DIRECTORIO ENTIDADES PUBLICAS DEL ESTADO | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 12/09/2024 | Buenas tardes,<br>De acuerdo a nuestra conversación de la fecha envio Directorio de las Entidades Públicas del Estado con corte a junio 30 de 2024. | 12/09/2024 | 4 |
| 2024 | Sep 1 | 13 36 | closed | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_mod_facturacion_silin | Solicitud Top 50 Gobernacion | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 19/09/2024 | Solicito se envíe en masivo las Lo oficiales que hacen parte del top 50 2 | 26/09/2024 | 2794 |
| 2024 | Sep 1 | 13 49 | closed | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_de_informacion | Informacion Administradora Columbiana de Pensiones | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 20/09/2024 | Soporte-SILIN le informa que su caso con asunto ""Información Administradora Colombiana de Pensiones"" ya se encuentra registrado y en revisión por nuestros agentes de servicio para la | 22/11/2024 | 24648 |
| 2024 | Oct | 15 23 | closed | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_de_informacion | Fwd: Solicitud listado de liquidaciones oficiales CENTRO COMERCIAL PREMIER | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 16/10/2024 | Por medio del presente me permito solicitar las Liquidaciones<br>Oficiales del Centro Comercial Premier correspondientes al medidor 2827743, y si existen pagos correspondientes a dicho medidor, para | 17/10/2024 | 246 |
| 2024 | Oct | 15 24 | closed | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_de_informacion | Fwd: Reporte de pago de entidades publicas por concepto de Tasa de Seguridad | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 17/10/2024 | Buen dia, por favor tener en cuenta el formato adjunto para dar respira del pago realizado por las entidades publicas correspondientes al mes de septiembre del presente año. | 22/10/2024 | 1687 |
| 2024 | Oct | 15 35 | closed | solicitud_silin | portal entidad | envio_de_informacion_silin | Envió de Facturación Distrito Santiago de Cali | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 17/10/2024 | Envió de facturación de alumbrado Público | 17/10/2024 | 60 |
| 2024 | Nov | 16 69 | closed | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_de_informacion | Fwd: Solicitud de Información Auditoria de Cumplimiento (AC) Intersectorial Prestación de Servicio al Alumbrado Público Vigencia 2023 | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 22/11/2024 | Por medio del presente me permito solicitar su apoyo y colaboración en brindar la información solicitada en el correo que se adjunta remitido por la Contraloría de Santiago de Cali. | 22/11/2024 | 96 |
| 2024 | Nov | 16 93 | solved | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_de_informacion | solicitud relacion de pagos epm | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 25/11/2024 | solicitud relacion de pagos epm | 25/11/2024 | 2 |
| 2024 | Nov | 16 94 | solved | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_de_informacion | Revisión estado de cuenta Contribuyente validar si los pagos han sido realizados | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 25/11/2024 | Solicito la revisión del estado de cuenta del contribuyente, validar si los pagos han sido realizados<br>[](https://cdn.discordapp.com/attachments/1011661779853847943/1 | 26/11/2024 | 367 |

El caso 1349 *"Información Administradora Colombiana de Pensiones"*:

Se tomó un tiempo considerable en la revisión de la información reportada por Emcali, Dando respuesta que: el usuario Administradora Colombiana de pensiones tiene el NIU 1436340 y medidor ESMM_1184903 y con un destino económico Residencial estrato 5. Motivo por el cual no se refleja en el reporte de entidades oficiales.

**Solicitudes en estado "Abierto" o "Pendiente":**

| año | mes | id | status | Tipo TKP-Entidad | Portal | Tipo Sol P-Entidad | subject | requester_name | created_at | description | solved_at | Tiempo_resolucion_business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nov | 1695 | open | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_de_información | Usuario EMCALI | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 25/11/2024 | usuario reporta al usuario sin recaudo, el usuario aduce haber realizado el pago con unos soportes.<br>[](https://cdn.discordapp.com/attachments/1011661779853947943/1 | | |
| 2024 | Nov | 1696 | open | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_de_información | Revisar estado de cuenta usuario EPM | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 25/11/2024 | epm usuario aporta soporte de pago, validar | | |
| 2024 | Nov | 1700 | open | solicitud_silin | portal entidad | solicitud_mod_recaudo_silin | Ajuste Cámara de comercio | Jaime Alberto Alarcon Muriel | 25/11/2024 | Solicito revisión y ajuste de estado de cuenta del contribuyente<br>cámara de comercio con el medidor 1167342 para vigencia de 2023 periodo 7 | | |

Para dar solución a los casos de 1695, 1693, 1700, el proceso a realizar involucra diferentes áreas interdisciplinarias para realizar las siguientes actividades antes de dar solución a estos tickets:

- La revisión de los recaudos del año de la Empresa de Energía correspondiente
- La revisión y correspondencia en base de datos de la información
- La aplicación del ajuste del pago en Producción

**Indicadores de medición de efectividad de atención al cliente Gobernación del Valle del Cauca.**

| | |
|---|---|
| *Indicador* | Porcentaje de atención de incidentes efectivo |
| *Meta* | 96% |
| Fórmula | NS = IO/IT x 100. |

| | |
|---|---|
| IO = | *Número de incidentes atendidos oportunamente y dentro los tiempos de los niveles de prioridad durante el mes.* |
| IT = | *Número total de incidentes del mes asignados a JIKKOSOFT S.A.S.* |
| NS = | *Es el porcentaje de atención de incidentes efectivo.* |

| | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|
| IT | 6 | 3 | 13 |
| IO | 6 | 3 | 13 |
| NS | **100,0%** | **100,0%** | **100,0%** |

| | |
|---|---|
| *Indicador* | Porcentaje de disponibilidad efectiva |
| *Meta* | 98% |
| Fórmula | P = A/B x 100 |

| | |
|---|---|
| A = | *Número de horas en las cuales el servicio estuvo disponible durante el mes.* |
| B = | *Número de horas del mes que debería estar disponible el servicio (ver horarios de servicio por componente).* |
| P = | *Es el porcentaje de disponibilidad efectiva.* |

| | Sep | Oct | Nov |
|---|---|---|---|
| A | 720 | 720 | 720 |
| B | 720 | 720 | 720 |
| P | **100,0%** | **100,0%** | **100,0%** |

### 3. Capacitación

Se corrobora que el dia Viernes 29 de Noviembre siendo las 9:20 am se dio inicio en las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca la capacitación de manera presencial programada para las áreas de Otras Rentas y Cobranzas, estas fueron llevadas a cabo por el equipo tributario de Jikkosoft-SILIN.

El objetivo principal de esta sesión de capacitación fue poder presentar y explicar el manejo de los portales de SILIN y sus diferentes módulos a los funcionarios a quienes les corresponde el proceso, así como resolver las dudas que se presentaron.

Se presentaron los siguientes portales:

| PORTAL SILIN | MÓDULO |
|---|---|
| PORTAL CONTRIBUYENTES | - Consulta y descarga de facturas<br>- Notificación de actos administrativos |
| PORTAL EMPRESAS DE ENERGÍA | - Super usuario:<br>Módulos de cargue de archivos |
| PORTAL ENTIDAD | - Facturación<br>- Recaudo<br>- Cartera |

| | |
|---|---|
| | - Buzón de correspondencia.<br>- Administración de usuarios<br>- Expedientes |

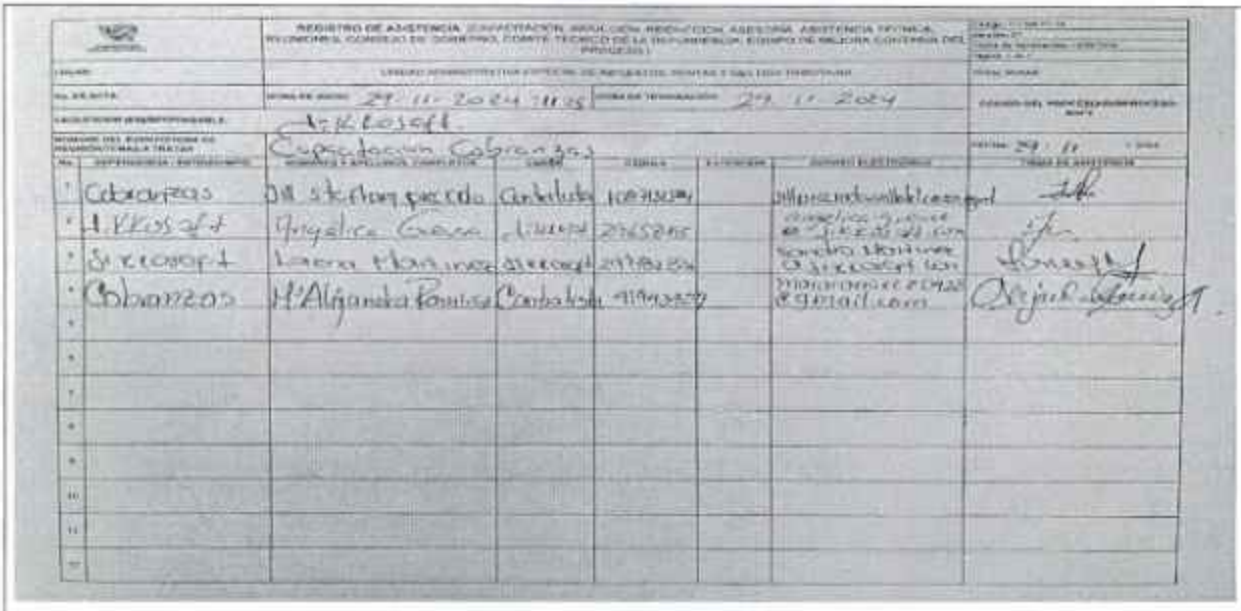
Asistencia del área de Fiscalización (otras rentas) :

| Asistente | Área |
|---|---|
| Kendy Bedon | Otras Rentas - Profesional |
| Lorena Martinez | Contratista – Jikkosft-SILIN |
| Angelica Maria Guevara | Contratista - Jikkosft-SILIN |
| Jorge Andres Sánchez | Otras Rentas - Profesional |
| Elen Norelia Balanta | Otras Rentas - Profesional |



Quedó el compromiso por parte de JIKKOSOFT-SILIN, la adaptación del módulo de reportes el cual permita descargar la información parte parte del área en formato moldeable y ajustar para el análisis y toma de decisión.

Este encuentro permitió aclarar inquietudes por parte del área de Fiscalización de oportunidades de consulta revisión de información de contribuyentes, que permita concluir y determinar en el proceso de requerimientos de información o solicitudes de los contribuyentes.



REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN REINDUCCIÓN ASESORÍA ASISTENCIA TÉCNICA, RECONOCIMIENTO, CONSEJO DE DIRECTIVO, COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTRIBUCIÓN DEL PROCESO

Fecha: 29-11-2024 11:25 — Fecha Terminación: 29-11-2024

Jikkosft

Capacitación Cobranzas

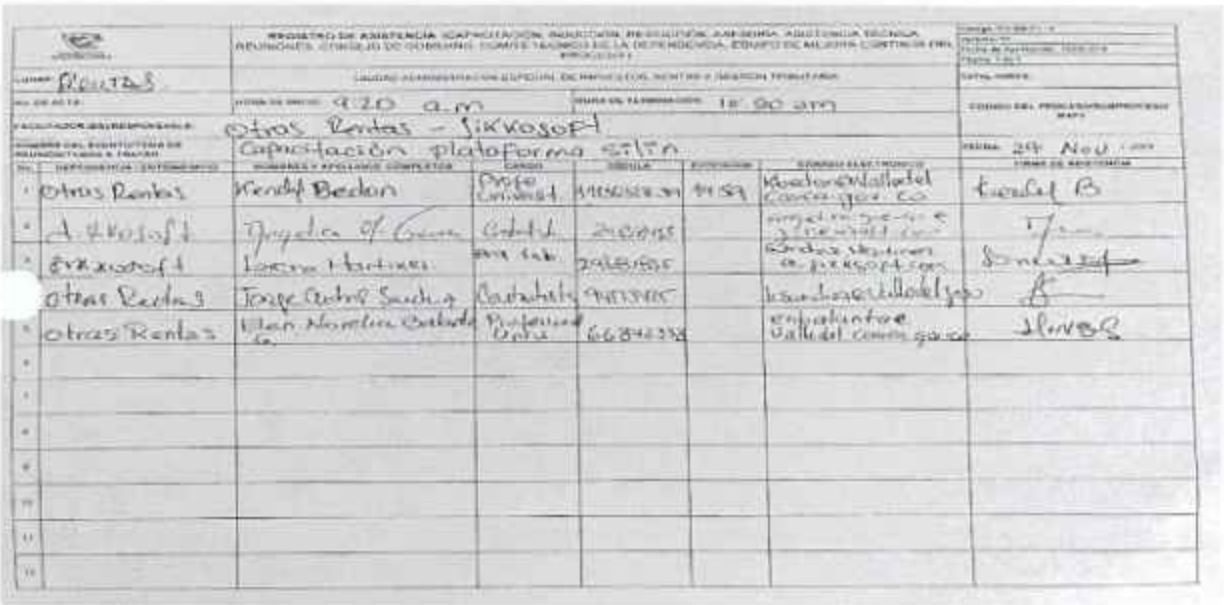
| No. | Nombres y Apellidos Completos | Cargo | Teléfono | Entidad | Correo Electrónico | Firma de Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobranzas | Jill Stefhany Preciado | Contratista | 3103153 | | |
| 2 | Jikkosft | Angelica Maria Guevara | Contratista | 2765265 | | |
| 3 | Jikkosft | Lorena Martinez | Contratista | 2978254 | | |
| 4 | Cobranzas | M. Alejandra Ramirez | Contratista | 3194357 | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |

Asistencia del área de Cobranzas

| Asistente | Área |
|---|---|
| Jill Stefhany Preciado | Cobranzas – Contratista Gobernación del valle de Cauca |
| Lorena Martinez | Contratista – Jikkosft-SILIN |
| Angelica Maria Guevara | Contratista - Jikkosft-SILIN |
| Maria Angelica Ramirez | Cobranzas - Contratista Gobernación del valle de Cauca |



Soporte de Asistencia de los participantes a la capacitación.



REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN INDUCCIÓN REINDUCCIÓN ASESORÍA ASISTENCIA TÉCNICA
REUNIONES CONSEJO DE GOBIERNO COMITÉ TÉCNICO DE LA DEPENDENCIA EQUIPO DE MEJORA COMITÉ DEL PROCESO

Otras Rentas
HORA DE INICIO: 9:20 a.m. HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 pm
Otras Rentas - SIKVOSOFT
Capacitación plataforma SITEN
FECHA: 24 Nov

| No. | DEPENDENCIA / ENTIDAD | NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS | CARGO | CELULAR | EXTENSIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA DE ASISTENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otras Rentas | Kendy Bedoya | Profe Universidad | 3146558830 | 4159 | Kendybedoya@hotmail.com<br>Contratista.co | |
| 2 | A. Hacienda | Deyalira Ortiz Gom | Contratista | 3104... | | angelina.ortiz@... | |
| 3 | Otras Rentas | Laura Martinez | Contratista | 3148... | | Contratista.laura@... | |
| 4 | Otras Rentas | Jorge Andres Sanchez | Contratista | 3148... | | Contratista@valledelcauca.gov | |
| 5 | Otras Rentas | Juan Nicolas Salazar Ga | Profesional Otra | 6683... | | practicantes Valle del cauca.gov.co | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

Durante esta sesión se explicó paso a paso el funcionamiento de cada módulo, que funcionalidades y facilidades que ofrece, así como los informes que permite descargar y como seria la intervención de cada funcionario dependiendo de su rol y área. En el transcurso de esta capacitación se fueron resolviendo las dudas que se presentaban.

**Conclusión:**

En la jornada de capacitación que se tuvo se logró el objetivo de capacitar a los funcionarios citados de la entidad en el funcionamiento del software SILIN, así como resolver las dudas que presentaban respecto al software de SILIN. Cuando ha sido necesario y la entidad lo ha dispuesto se han resuelto las dudas que escalan relacionadas a lo explicado durante las capacitaciones.

En este informe #3 de cumplimiento y seguimiento se evidencia el trabajo y desarrollo correspondiente a las actividades y demás responsabilidades en este periodo conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales que dan lugar al desarrollo de este.

**Seguimiento técnico al desempeño (factores de calidad):**
El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien (es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
SI__X__ NO_____

- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI__X__ NO _____

- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
SI__X__NO_____

- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
SI__X__NO_____

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

**Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.**

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:**
Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales**

**GARANTÍA NÚMERO:** **52-44-101015564 - 52-40-101008914**
**ANEXO O CERTIFICADO:** **0**
**FECHA:** **17.09.2024**
**COMPAÑÍA:** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

| | |
|---|---|
| **AMPARO:** | **Cumplimiento**<br>**VALOR ASEGURADO: $500,000,000.00** |
| **VIGENCIA:** | **Desde el 16/09/2024 - Hasta el 30/06/2025** |
| **AMPARO:** | **Calidad del Servicio**<br>**VALOR ASEGURADO:$500,000,000.00** |
| **VIGENCIA:** | **Desde el 16/09/2024 - Hasta el 30/06/2025** |
| **AMPARO:** | **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones**<br>**VALOR ASEGURADO: $200,000,000.00** |
| **VIGENCIA:** | **Desde el 16/09/2024 - Hasta el 30/06/2025** |
| **GARANTÍA NÚMERO:** | **52-40-101008914** |
| **ANEXO O CERTIFICADO:** | **0** |
| **FECHA:** | **17.09.2024** |
| **COMPAÑÍA:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A** |
| **AMPARO:** | **Responsabilidad civil extracontractual**<br>**VALOR ASEGURADO: 300 SMMLV** |
| **VIGENCIA:** | **Desde el 16/09/2024 - Hasta el 31/12/2024** |

- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** El contratista adjuntó oficio del 2 de octubre de 2024, donde él como persona natural certifica el pago de sus obligaciones de seguridad social y aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: N/A**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:** Antes de iniciar el trámite de facturación se remitirá al personal que maneja la plataforma de publicidad en SECOP, el presente documento para su publicación.

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL conforme a certificación de fecha 22 de noviembre de 2024, suscrita por el contratista como persona jurídica, asimismo, adjunta planilla pagada No. 9477605711 y PIN No. 1066042965 correspondiente al periodo de NOVIEMBRE 2024.

## SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

**COSTOS DEL CONTRATO**

| *Concepto* | *Valor* |
|---|---|
| *Valor inicial del contrato* | $2.500.000.000 |
| *Valor Adiciones* | $0 |
| *Reajustes* | $0 |
| *Actualización de precios* | $0 |
| *Valor Total del Contrato* | $2.500.000.000 |
| *Valor pagado* | $2.010.000.00 |
| *Valor causado que no se ha pagado* | $ 1.503.334.000 |
| *Valor total ejecutado* | $2.173.334.000 |
| *Valor saldo por ejecutar* | $326.666.000 |
| *Intereses moratorios* | $0 |

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PAGO 1 | OCT - 2024 | $ 670.000.000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## SEGUIMIENTO

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No. 4500038809 26 septiembre del 2024. y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo:** Con la presente se tramitará el tercer pago para lo cual el contratista generó la factura **No.JK No.149 02 de Diciembre de 2024**, por valor de **CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ( $ 163.334.000).**
- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** No aplica
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente:** No aplica
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** No aplica

- **Costo de actividades por entregables:** No aplica

**SEGUIMIENTO JURÍDICO**

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable. Se debe indicar la normatividad aplicada.

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

**INFORME SOBRE SANCIONES**

NO APLICA

**INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS**

NO APLICA

| **Fecha del próximo informe** | **Dia:** 09 | **de** | **Mes:** 12 | **de** | **Año:** 2.024 |
|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (dos) 02 días del mes de diciembre de 2024

| 02 | dias del mes de | Diciembre | de | 2024 |
|---|---|---|---|---|

Firma

**JAIME ALBERTO ALARCÓN MURIEL**

CC No. 94064377

Sub- Gerente de liquidación y devoluciones

SUPERVISOR