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. 4134.010.26.1.0115 - 2025

Nombre completo del contratista: Edward Anatoly Peña Bermúdez

Documento de identificación: 11.807.637 de Quibdó

Nombre del supervisor: Ermilson Díaz Martínez

Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC)

Objeto del contrato: Prestación de Servicios Profesionales al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic)

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
17/Ene/2025	27/Jun/2025

Modificación(es) al contrato:N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: 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.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($40.590.000).

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
$40.590.000	$6.765.000	$6.765.000	$27.060.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7955856532 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1273377782 Operador: SOI Fecha de Pago: 17/feb/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Enero/2025

Observaciones al informe financiero y contable: 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
El contratista realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 1. Garantizar la consistencia e integridad de los módulos AP-CO 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 de los módulos AP-CO.

- Realizó la parametrización de las tasas de interés para el mes de febrero del 2025 en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial (SGAFT) lo cual implicó un proceso exhaustivo de actualización y ajuste de los parámetros financieros que regulan los intereses aplicables a las transacciones dentro del sistema. Se realizaron pruebas en el entorno de pruebas del SGAFT, verificando que las tasas de interés se aplicaran correctamente en diferentes escenarios de transacciones y reportes financieros. Finalmente, se documentaron los cambios realizados y se comunicaron a los usuarios clave del sistema para asegurar que todos los involucrados estuvieran informados de la actualización y pudieran validar los cálculos en el sistema de acuerdo con los nuevos parámetros

Lo que se evidenció en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1bdMCzPSYfqxpfDI5iZQdNISR_tPABf5_?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 2. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos de los módulos AP-CO, con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema.

- Atendió la solicitud de actualización de la tabla de Centros Gestores utilizando el usuario Marialza de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación, como parte del proceso de Radicación de Cuentas por Pagar. El objetivo de esta solicitud fue garantizar el correcto registro y seguimiento de las cuentas por pagar, asegurando que estuvieran alineadas con las nuevas políticas o requerimientos del sistema. Este proceso incluyó la identificación de las tablas específicas que gestionan los radicadores de cada organismo, mediante las transacciones zctrl_00, zctrl_01 y zctrl_02 dentro del módulo de Cuentas por Pagar. Estas

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.

acciones permiten un seguimiento adecuado de las radiaciones evitando duplicaciones o errores en la asignación de números de referencia.

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1bdMCzPSYfqxpfDI5iZQdNISR_tPABf5_?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 3. Preparar e impartir Capacitación o reinducciones de uso y apropiación en las nuevas funcionalidades que se implementen o reinducciones que se soliciten del módulo AP-CO, así como reportar los mensajes OSS utilizando la solución SAP Solution Manager ó SAP Service Marketplace.

- Realizó Realicé capacitación a nueva funcionaria de la oficina de los contabilidad en el proceso de Cuentas por Pagar, la cual se centró en proporcionar un conocimiento integral sobre el sistema, iniciando con una introducción a la estructura y funcionalidades generales del software, para luego profundizar en el módulo de cuentas por pagar, y el manejo de registros de las cuentas pagar por medio de las transacciones MIRO, ME23N, FB60,XK03, ZCTRL. Durante la formación, se explicaron los procedimientos estándar para la entrada de datos, la validación de transacciones, la generación de informes de las cuentas, con un enfoque práctico para que el nuevo funcionario pudiera realizar las tareas de manera eficiente y conforme a las políticas internas. También se abordaron las mejores prácticas para la gestión de errores comunes en el sistema, el uso de reportes para el seguimiento de transacciones y cómo interactuar con otras áreas a través de SAP para garantizar una correcta integración de la información. Se proporcionaron ejemplos prácticos y ejercicios de simulación para afianzar los conocimientos adquiridos, asegurando que el funcionario estuviera preparado para manejar el sistema de manera autónoma y eficiente en su rol como Contador..

Lo que se evidencia en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1bdMCzPSYfqxpfDI5iZQdNISR_tPABf5_?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 4. Realizar ajustes y cambios en la parametrización actuales y nuevas funcionalidades de los módulos AP-CO.

- Realizó parametrización de la fecha límite de radicación de cuentas para el mes de Febrero de 2025 lo cual se llevó a cabo mediante la configuración detallada de los parámetros dentro del sistema, asegurando que el proceso de registro y validación de las cuentas por pagar se ajuste a las fechas establecidas por la circular de cuentas por pagar. Se definió

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.

como fechas límite según la circular expedida por la oficina de la contabilidad el 24 de febrero hasta la 23:59 pm, lo que permite que el sistema verifique automáticamente si una factura o cuenta fue radicada dentro del plazo establecido. Además, se configuraron las reglas de validación para garantizar que cualquier intento de radicar cuentas después de la fecha límite sea rechazado o marcado para revisión, lo que facilita la gestión de pagos y el cumplimiento de los plazos de corte.

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1bdMCzPSYfqxpfDI5iZQdNISR_tPABf5_?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 5. Grabar y documentar los procesos y o procedimientos de sus desarrollos, dejando claves, pasos y demás que correspondan a dicha actividad en especial la relacionada con la gestión y administración del software de la Administración Distrital

- Realizó documentación del proceso de creación de centro de costo para el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, con el objetivo de elaborar, documentar y planificar los estados financieros a 31 de diciembre del 2024 en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial (SGAFT) en 2025. Así mismo, se buscaron acciones para mitigar los riesgos operativos y financieros, atendiendo los lineamientos establecidos por el MOP

Lo que se evidencia en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1bdMCzPSYfqxpfDI5iZQdNISR_tPABf5_?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 6. Proyectar respuestas a las solicitudes generadas por MARI

- Realizó respuesta a las solicitudes Mari #182583 - 181245 -180806 que consistió en un análisis exhaustivo de los detalles proporcionados en cada caso, abordando las inquietudes planteadas de manera específica. Se identificaron y resolvieron las solicitudes relacionadas con discrepancias en los datos, verificando los procesos involucrados para asegurar que todas las transacciones y registros fueran coherentes y estuvieran correctamente alineados con los procedimientos establecidos.

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1bdMCzPSYfqxpfDI5iZQdNISR_tPABf5_?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 7. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

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.

- Realizó parametrización de Cuentas Contables para el proceso de cierre de balance del año 2024 establecido por el departamento de contabilidad de Santiago de Cali con el propósito de llevar los datos a los estados financieros, asegurando que él se realice de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1bdMCzPSYfqxpfDI5iZQdNISR_tPABf5_?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,25 de Febrero de 2025

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.