1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número ___3__	

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 17/Ene/2025	Fecha terminación 27/Jun/2025
Modificación(es) al contrato: Modificación No.001. ADICIONAR al Contrato de prestación de Servicios Profesionales Especializados No. 4134.010.26.1.0115-2025, suscrito el 16 de enero de 2025, la suma de Tres millones cuarenta mil pesos M/CTE ($3.040.000) para un valor total del contrato de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($43.630.000).	
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 CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ($40.590.000).

Adición: Tres millones cuarenta mil pesos M/CTE ($3.040.000). para un valor total del contrato de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($43.630.000).

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
$43.630.000	$7.525.000	$13.530.000	$22.575.000

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.

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7960830851 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:1348568400 Operador: SOI Fecha de Pago: 19/mar/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Febrero/2025
Observaciones al informe financiero y contable: N/A	

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 Marzo 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/1aIv3_ulKMK5GoPY-TjBee6iCdhfLTnb-

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 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 radicadores y contadores, como parte del proceso de Radicación de Cuentas por Pagar. El objetivo de esta solicitud fue garantizar el control, 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 Contabilidad y los contadores, dentro del módulo de Cuentas por Pagar. Estas acciones permiten un seguimiento adecuado de las radiaciones y contabilización.

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1PBX9YZhatSufYzwHm6zclhAM8o6REwSz

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 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..

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.

Lo que se evidencia en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1786p7xJiyCxKC0s6PY8kDBGQSixylLNb

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 Marzo 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 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/17aXzNpFuEZK40jKtMe-hmltVICsVG7ru

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 generación de cuentas por pagar estampillas para el Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC), con el objetivo de elaborar documentar los proceso del módulo cuentas por pagar, 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/1xE9oidy8uWryJvQeK7vurtuk9WmGvmQ1

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 6. Proyectar respuestas a las solicitudes generadas por MARI

- Realizó respuesta a las solicitudes Mari #188434 - 188431 -188001-187485 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/1XM2jtq1_8uwRpopQvv3q1jTrFT_f0upr

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 7. 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.

- Realizó parametrización de centro de costos para nuevo organismo de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento de Santiago de Cali, con el propósito de mantener la estructura de costos de Santiago de Cali.

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1jse0_xFji-EhFBmxNPSTDnnjfnrjDE2w

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 8. 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.

- configuración de Estructura del balance con el propósito de cumplir con los lineamientos de la contaduría general de la nación en la presentación de los estados financieros de Santiago de Cali.

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1WG_MV4IVpHkFiSFWIgy2YF58bsb8Vh7F

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

- Realizó respuesta al oficio oficio número 202541310200005454 – Parametrización de usuario Autorización de Causaciones JHONQUIC" y para continuar fortaleciendo los conocimientos de los procesos y procedimientos que realizan los usuarios finales los cuales interactúan con el Sistema de Gestión Administrativa Financiera Territorial – SGAFT

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1rMzC5XL6pbRg9mVvXojOMnnY9QDuca0m

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

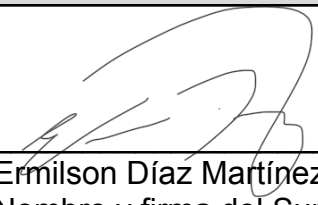
Constancia de Paz y Salvo: N/A

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 Marzo 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.