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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
Cuota Número <u> 8 </u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0172-2025	
Nombre completo del contratista: Laudy Johana Perea Murillo	
Documento de identificación: 1.112.466.615 – Jamundí (Valle)	
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 al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 20/ene/2025	Fecha terminación 30/sep/2025
Modificación(es) al contrato: Modificación N° 1 Atendiendo la necesidad del servicio, por solicitud del supervisor del contrato, se procede a modificar las actividades específicas del contrato de prestación de servicios profesionales especializados No.4134.010.26.1.0172-2025, lo anterior, teniendo en cuenta las actividades de la ficha EBI que financia el presente contrato.	
Modificación(es) al contrato: Modificación N° 2 Adición N° 1 al contrato 4134.010.26.1.0172-2025, por valor de Dieciocho millones veintiún mil pesos m/cte (\$18.021.000) el día 19 de junio de 2025 – prórroga N° 1 por 3 meses suscrita el 19 de junio de 2025	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	

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

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$36.042.000).

Adición: Dieciocho millones veintiún mil pesos m/cte (\$18.021.000)

Prórroga: Hasta el 30 de septiembre de 2025

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
\$ 54.063.000	\$ 6.007.000	\$ 42.049.000	\$ 6.007.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
------------	--

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

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1074389453 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1649462830 Operador: SIMPLE Fecha de Pago: 23/jul/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Ago/2025
--	---

Observaciones al informe financiero y contable: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Actividad contractual N° 1: Gestionar y garantizar la consistencia de la data maestra de los contribuyentes, grupos de clientes, grupos de materiales, temporadas, jerarquías de elementos plan contable, libro de presupuestos, proyectos, entre otros.


Participó en la mesa de trabajo convocada el día 05 de agosto de 2025 por el equipo de PSCD, cuyo objetivo fue informar sobre la integración de nuevos compañeros al equipo para brindar apoyo a las rentas que más lo necesitan. Además, se abordaron los puntos que aún están pendientes o presentan falencias en las diferentes rentas.

Participó en la mesa de trabajo convocada por el equipo de PSCD, cuyo objetivo fue la revisión y socialización de los pagos dobles que se han venido presentando en el sistema para las diferentes rentas registradas en TRM. Hasta el momento, no hay claridad sobre si se trata de un error del sistema o si el contribuyente pagó la misma factura en diferentes bancos. Estos pagos continúan siendo analizados para determinar la causa de la duplicidad.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jIWlpQ3iZdM60HCxfaSVfARhErIKq1d6>

Actividad Contractual N° 2: Realizar la ejecución de las especificaciones técnicas de los desarrollos que demande el proceso para cumplir con las funcionalidades requeridas en el modelo de negocio de la administración en el frente funcional de PSCD y Tax & Revenue Management – TRM, y los puntos de integración en el sistema SGFT, realizar las pruebas respectivas y los manuales de usuario final.

✓

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

Apoyó y realizó las pruebas en el mandante QAS para la renta 53 – ICA y la renta 54 – RETEICA, enfocadas en el abono de facturas, con el fin de visualizar qué porcentaje del abono se destina a capital y qué porcentaje a intereses. Se evidenció que no se conocen claramente los parámetros del sistema, ya que en algunos casos los abonos se distribuyeron correctamente, mientras que en la renta ICA en ciertos casos el abono se aplicó completamente a intereses, y en otros, totalmente a capital. Por otro lado, para la renta RETEICA la compensación se realizó correctamente.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KKz78LkOOEM7W34H4caR64MOO5Xxf_Jq

Actividad Contractual N° 3: Gestionar oportunamente el soporte a los requerimientos de los usuarios finales con los inconvenientes reportados en la funcionalidad del sistema.

Brindó soporte a la usuaria final Eddy Johana Herrera, de la Subdirección de Rentas, quien solicitó apoyo para ajustar la cuenta de un contribuyente que realizó un abono de factura por valor de \$400.000, el cual se aplicó totalmente a intereses y nada a capital. Se le proporcionó el apoyo necesario para realizar el ajuste en la cuenta y así solucionar la situación del contribuyente. Este soporte se realizó vía WhatsApp.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vpl1z4kpG8x_Hbh_2YdjvKt0drtjo9IU


Actividad Contractual N° 4: Gestionar y revisar las diferentes actas de reunión y capacitaciones requeridas por la Subdirección de Tecnología.

Realizó la revisión del acta #4134.020.3.2.301, en la cual, durante la sesión, se presentó información detallada sobre el proceso para la creación de operaciones parciales, enfatizando que este procedimiento se aplica para cualquier renta, ya sea PSCD o TRM.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y114MOvKUbq6FsOG3ZfheV24sLq9ZBDV>

Actividad Contractual N° 5: Gestionar las respuestas a las solicitudes generadas por MARI.

42

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

Brindó apoyo en la búsqueda de una posible solución al requerimiento solicitado por la Subdirección de Rentas (MARI - 206087), donde se solicita revisar la aplicación de un pago efectuado por el contribuyente MAR 10 SAS, NIT 900284069. El contribuyente realizó un abono por valor de \$35.000.000 correspondiente a la vigencia 2021, con número de factura 106031850 y objeto contrato 5300182035. El pago se aplicó únicamente a capitales. Por mi parte, he realizado varias pruebas en el mandante QAS para recrear el caso, aplicando varios pagos mediante la transacción TX: ZFKK_ASO_MONI. Sin embargo, aún no conocemos con precisión los parámetros de compensación, por lo que continuamos realizando pruebas para encontrar la mejor solución a este requerimiento

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fhf3pA5QBigPGIjLR9k0dlc8ibdgcG4G>

Actividad Contractual N° 6: 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

Documentó las pruebas realizadas en el mandante QAS para las rentas 53 – ICA y 54 – RETEICA, enfocadas en el abono de facturas con el objetivo de visualizar y analizar qué porcentaje del abono se destina a capital y qué porcentaje a intereses.


Documentó las pruebas realizadas en TRM mediante la transacción TX ZFKK_ASO_MONI, con el fin de verificar en el estado de cuentas si los pagos se aplicaron correctamente, y determinar qué porcentaje del pago se destinó a capital y cuál a intereses. Estas pruebas permiten asegurar la correcta distribución de los abonos y facilitan la detección de posibles inconsistencias en el sistema.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ARmjBjICCPiRUDHskdHLt_TYCSxwd7nm

Actividad Contractual N° 7: Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Asistió a la reunión programada por el departamento TIC, convocada para participar en la sensibilización sobre el Sistema de Gestión de Calidad - MOP, realizada el 4 de agosto de 2025. Durante el encuentro se abordaron temas clave relacionados con las estrategias

ML

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

institucionales, la planificación a mediano y largo plazo, así como los proyectos de tecnología de la información en curso y futuros. También se discutieron aspectos sobre la mejora continua y la importancia del sistema de gestión para el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IQUzEACZ4YkHiGIOuL3T8Vo2UDWsNLrt>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

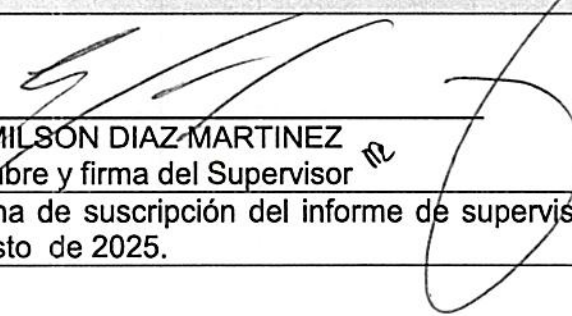
Constancia de Paz y Salvo: N/A

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 del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 22 de agosto de 2025.