 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

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$20.295.000).

Adición No: (N/A)

Prórroga No: (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
\$ 20.295.000	\$ 6.765.000	\$ 0	\$ 13.530.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 7975851367 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1681861848 Operador: SOI Fecha de Pago: 06/AGOSTO/2025 Periodo de pago de la seguridad social: JULIO 2025

Observaciones al informe financiero y contable:



 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

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor: El contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo:

CUOTA 1


1. Durante el mes de julio, se realizó la ejecución operativa del módulo de analítica de datos, con el fin de procesar la nueva información de contribuyentes correspondiente a ese mes. Esta ejecución permitió generar las rutas de cobranza actualizadas y realizar su despliegue en la plataforma Netlify, para uso por parte de los abogados responsables.

Actividades realizadas en julio:

- Carga de la nueva data del mes de julio desde la base de datos PostgreSQL/PostGIS.
- Ejecución del script Python desarrollado en junio para procesar, distribuir y asignar los contribuyentes de forma equitativa entre los abogados.
- Generación automática del archivo CSV de asignación, con campos como nombre del contribuyente, identificación, abogado asignado, objeto del contrato y fecha de asignación.
- Carga y publicación del resultado en la plataforma Netlify, permitiendo el acceso directo por parte de cada abogado a su respectiva ruta de visitas.

Resultado e impacto:

La reutilización del módulo desarrollado permitió ejecutar de manera rápida y confiable el proceso de asignación para el mes de julio, reduciendo los tiempos operativos y asegurando la trazabilidad y equidad en la distribución. El despliegue en Netlify facilitó el acceso inmediato a la información, garantizando continuidad y eficiencia en la gestión de cobros. Es importante conocer que esta vez el proceso se realizó con un estimado de base de 30 visitas por ruta.

 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

2. Procesamiento de giros RST por actividad económica

Durante el periodo de julio, se realizó el procesamiento y transformación técnica de los archivos relacionados con los giros del Régimen Simple de Tributación (RST) realizados a municipios y distritos. Este trabajo consistió en:

- Carga automatizada del archivo fuente, con detección dinámica de encabezados y limpieza de estructura.
- Explosión de registros por actividad económica (hasta 15 columnas por fila), normalizando cada código CIIU y asociando su respectiva descripción.
- Distribución proporcional de valores cuando un formulario tenía múltiples actividades, mediante el cálculo de ponderaciones.
- Tratamiento especializado de intereses y sanciones, separando su origen y aplicando la ponderación correspondiente.
- Depuración de registros inconsistentes, garantizando trazabilidad, confiabilidad y preparación para auditoría.
- Exportación final en formato Excel con estructura optimizada y sin notación científica.

Este proceso permitió transformar datos crudos en una base estructurada, categorizada y lista para análisis técnico y fiscal, cumpliendo criterios de integridad, trazabilidad y claridad tributaria para el seguimiento del RST.


3. Lineamientos para el despliegue institucional de datos (julio)

Durante el mes de julio, se brindó acompañamiento técnico especializado para la definición y consolidación de los criterios institucionales de despliegue de datos en entornos PostgreSQL/PostGIS, alineados con las mejores prácticas de gobernanza, seguridad y trazabilidad de información. Esta labor se fundamentó en la configuración estructural previamente establecida y se enfocó en la formalización de los lineamientos técnicos contenidos en el documento *“Reglamentación para el Despliegue de Datos”*.

Actividades principales:

- Definición de la estructura de despliegue por esquemas funcionales (raw, staging, curated, serving, sandbox, metadata) para organizar los flujos de cualquier tipo de datos: tributarios, catastrales, financieros, operativos o territoriales.

23

 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

- Establecimiento de políticas de carga controladas y auditables, evitando el uso de esquemas no gobernados como public o temporales, y exigiendo la trazabilidad de los procesos ETL.
- Estandarización de la nomenclatura y control de versiones, incluyendo formatos obligatorios para nombres de tablas, columnas y archivos de entrada.
- Formalización de buenas prácticas de seguridad y acceso, basadas en la experiencia de configuración previa del entorno, con permisos y privilegios controlados por roles.
- Asignación de responsables de datos (data owners) y consolidación de mecanismos de bitácoras y validaciones automáticas para cada fase del ciclo de vida de los datos.
- Coordinación con actores funcionales y técnicos para asegurar la implementación efectiva de estos lineamientos en proyectos como Hacienda a un Click, cubo_datic, y la operación financiera de Tesorería.

Resultado:


Se consolidó un marco técnico y normativo transversal para el despliegue institucional de datos, que garantiza control, eficiencia, seguridad y trazabilidad, y que permite escalar de forma ordenada los procesos de integración, análisis y consumo de datos por parte de las distintas áreas de la Alcaldía.

4. Reunión de planificación con Subdirección de Rentas para ruta inteligente de recaudo

Durante el mes de julio se participó en una reunión técnica con la Subdirección de Rentas, con el objetivo de recolectar requerimientos funcionales y estratégicos para el diseño de una ruta inteligente de recaudo, priorizando contribuyentes con historial positivo de cumplimiento en vigencias anteriores.

Actividades realizadas:

- Recolección de necesidades operativas del área de Rentas, enfocadas en optimizar el proceso de recaudo mediante herramientas analíticas.
- Análisis conjunto de criterios de priorización, como comportamiento histórico de pago, volumen de deuda y periodicidad del cumplimiento.
- Identificación de variables clave para la planificación de visitas o acciones de recaudo más eficientes.

 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

- Establecimiento de los lineamientos iniciales para el desarrollo del modelo analítico que será implementado en agosto.

Resultado:

Se obtuvieron insumos claros sobre el enfoque que Rentas espera para el diseño de la ruta inteligente, permitiendo estructurar desde lo técnico una solución alineada a sus objetivos operativos, que será desarrollada en la siguiente fase del proyecto.

5. Análisis y planificación del archivo de facturación para despliegue en rutas inteligentes de cobro

Durante el mes de julio se participó en una reunión técnica con la Subdirección de Rentas orientada a entender la estructura, origen y lógica del archivo consolidado de facturación que será utilizado como insumo para la ruta inteligente de cobro, en sus fases de cobro persuasivo y coactivo.


Actividades realizadas:

- Levantamiento de información funcional sobre cómo se genera, organiza y consolida el archivo de facturación que contiene las obligaciones tributarias a recaudar.
- Análisis técnico del archivo, identificando sus variables clave y su relación con los criterios operativos del proceso de cobro.
- Planificación y diseño preliminar de la estrategia de asignación automática de los registros del archivo a las rutas generadas en el modelo analítico.
- Definición de flujos lógicos y estructuras base para que el modelo de análisis y distribución en Python sea implementado eficientemente en el mes de agosto.

Resultado:

Se dejó estructurada la lógica de integración entre el archivo de facturación y las rutas inteligentes, asegurando coherencia entre los criterios funcionales de cobro y la arquitectura analítica del proceso que será desarrollado. Esto permitirá que el módulo de analítica a construir asigne de forma automatizada y trazable cada obligación a la ruta correspondiente.



 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

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A


Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico:

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES


DIEGO ALEXANDER MARTÍNEZ QUINTERO
 Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 14-AGOSTO-2025