

 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 ☐	INFORME FINAL ☒
Cuota Número __09__	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0144 - 2025	
Nombre completo del contratista: ANA LISBETH COLLAZOS SINISTERRA	
Documento de identificación: 1.144.063.156 de Cali	
Nombre del supervisor: ERMILSON DÍAZ MARTÍNEZ	
Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (DATIC).	
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales especializados 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(es) al contrato: MODIFICACIÓN No. 1, ADICIÓN No. 1 al contrato 4134.010.26.1.0144-2025, por valor de Veintidós millones quinientos setenta y cinco mil pesos mcte. (\$22.575.000) el día 19 de junio de 2025 - Prórroga No. 1 por tres (3) meses suscrita el 19 de Junio de 2025.	
Suspensión: N/A	

 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

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$45.150.000)

Adición: veintidós millones quinientos setenta y cinco mil pesos mcte. (\$22.575.000)

Prórroga: Del 27 de junio de 2025 al 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
\$67.725.000	\$ 7.525.000	\$60.200.000	\$ 0

 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

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1075325335 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1746540797 Operador: Simple Fecha de Pago: 02/sep/2025 Periodo de pago de la seguridad social: septiembre/2025
Observaciones al informe financiero y contable: N/A	
5. INFORME TÉCNICO	
Concepto Supervisor: 1. Garantizar la integridad y funcionamiento del módulo de BCM – PO y SWIFT entre los servidores de la alcaldía, fiducia y SWIFT; incluyendo la aplicación de las notas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del módulo BCM de SAP y la aplicación SWIFT. Cuota 1. Realizó el proceso de revisión y monitoreo del Módulo BCM, garantizando el buen funcionamiento del mismo. Link de la Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Tq0r4A908Yrnzsuw6yxx7WgDDYwGH3TT?usp=sharing Cuota 2. Realizó el proceso de revisión y monitoreo del Módulo BCM, garantizando el buen funcionamiento del mismo. Link de la Evidencia:	

 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

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ebn9cGcCN1frS1W7dFzJ2lwcpSJtOg9?usp=sharing>

Cuota 3.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, orfeo # 202541310300007934. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/16RXJwkJT0rymyxHSqnEpxfAmJTkhobXK?usp=sharing>

Cuota 4.

Participó en las diferentes mesas de trabajo junto al equipo técnico del Banco de Occidente, en las cuales se llevaron a cabo validaciones detalladas relacionadas con la conexión H2H (Host to Host) entre el banco y la entidad. Durante estas sesiones, se realizaron pruebas exhaustivas para verificar la correcta conexión y acceso a las carpetas compartidas, asegurando que todos los procesos de intercambio de datos entre ambas partes se ejecutarán de manera fluida y segura.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1ld5sn-9myL1NgR_nYcCsbrmurGHPXOZI?usp=sharing

Cuota 5.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 6.

Participó en diversas mesas de trabajo junto al equipo técnico del Banco de Occidente, en las cuales se realizaron validaciones detalladas sobre la conexión H2H (Host to Host) entre el banco y la entidad. Asimismo, se llevó a cabo una prueba integral para verificar el flujo completo de envío del archivo de pago, conforme a los parámetros y lineamientos técnicos definidos por el área especializada del banco.

 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

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1svibRIIsVNIIHquEPukGSzNnz0wQ0r-5?usp=sharing>

Cuota 7.

Participó en diversas mesas de trabajo junto al equipo técnico del Banco de Occidente, en las cuales se realizaron validaciones detalladas sobre la conexión H2H (Host to Host) entre el banco y la entidad. Asimismo, se llevó a cabo el proceso de salida en vivo del proyecto en el ambiente de Producción, verificando el flujo completo de envío del archivo de pago, conforme a los parámetros y lineamientos técnicos definidos por el área especializada del banco.

Link de la evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1KNOP7Mkl_w9yiy4tOyqQgVTWe7BI05Am?usp=sharing

Cuota 8.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 9.

Realizó la ejecución de pruebas para el proceso de migración en el ambiente de QAS, garantizando la integridad y el correcto funcionamiento del módulo BCM – PO y de SWIFT, entre los servidores de la Alcaldía, SWIFT y H2H.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/19B7w-Ns9oxyTfwSj5Y4gXGiw5qSey53?usp=sharing>

2. Gestionar la actualización y renovación de los dispositivos de acceso a los portales, Token's y Gestión de usuarios (Administración de usuarios y permisos a usuarios), de SWIFT en los ambientes de Test and Training and Live.

Cuota 1.

 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

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 2.

Realizó el proceso de validación de las transacciones del usuario final, de acuerdo a lo solicitado por el jefe del subproceso de pagos de la subdirección de tesorería Distrital.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TXNdLFFToNilx-RTGLNEQmtUt7Zc5UJd?usp=sharing>

Cuota 3.

Participó activamente en la mesa de trabajo destinada a la actualización y mantenimiento de la plataforma Alliance Lite2 Autoclient 1.6.5. Durante la sesión, se discutieron los aspectos técnicos y operativos necesarios para garantizar que la versión de software se mantenga alineada con los requisitos de seguridad, rendimiento y funcionalidad establecidos por los usuarios.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ABFijgZXpSZZe9qrh57LWGNtf2Up8z33?usp=sharing>

Cuota 4.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 5.

Realizó las configuraciones necesarias en el módulo BCM para habilitar a los usuarios con roles de Tesorería y Pagador como aprobadores de los lotes de pago, asegurando los permisos adecuados para realizar revisiones y autorizaciones conforme a los flujos establecidos por la entidad.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/12zhGhs5f5rw5iXsuUwDWQMGPvoQZfJPk?usp=sharing>

Cuota 6.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

 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

Cuota 7.

Realizó la parametrización correspondiente en el sistema para efectuar el cambio del aprobador de lotes de pago en el módulo BCM (Bank Communication Management). El usuario FREDGONP fue asignado como Aprobador 1 dentro del flujo de aprobación de pagos.

Link de la evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1KDTRz3I95sA5aDr_MYtYyCgcoLzx2wrW?usp=sharing

Cuota 8.

Realizó la parametrización correspondiente en el sistema para efectuar el cambio del aprobador de lotes de pago en el módulo BCM (Bank Communication Management). El usuario LUISPARS fue asignado como Aprobador 1 dentro del flujo de aprobación de pagos.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mjYyF0Jg8wNGwls5AuFAUaKXxXdqVVXz?usp=sharing>

Cuota 9.

Realizó la parametrización correspondiente en el sistema para efectuar el cambio del aprobador de lotes de pago en el módulo BCM (Bank Communication Management). El usuario LUISPARS fue asignado como Aprobador principal (tesorero temporal) dentro del flujo de aprobación de pagos y el usuario FREDGONP fue asignado como Aprobador 2 .

Link de la evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1wAX3XAV6eXUcd_3zP1mbFSYixnU3OKjW?usp=sharing

- Reportar a los responsables de cada módulo del Core Financiero las inconsistencias presentadas durante la ejecución de los procesos del área de Tesorería, además de reportar al grupo técnico de caídas de servidores, servicios o performance en los servidores

 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

para que se tomen las medidas necesarias.

Cuota 1.

Reportó a cada uno de los responsables de cada módulo del Core Financiero las inconsistencias de las cuentas bancarias pertenecientes al banco de DAVIVIENDA de acuerdo a lo requerido por el subproceso de manejo y control de cuentas bancarias de la Subdirección de Tesorería Distrital.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1go1cgqZektCFPewYNmTFQUR0Enu2M9eu?usp=sharing>

Cuota 2.

Participó en la mesa de trabajo enfocada en el cifrado de archivos de pago, donde se analizaron y discutieron estrategias para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1OwoyWghmWU-VGYftk3csh3MVcUWMHcib?usp=sharing>

Cuota 3.

Participó en la prueba realizada en conjunto con el área de pagos de la Subdirección de Tesorería Distrital, llevando a cabo el análisis y monitoreo correspondiente sobre el envío del archivo de pago MT101 a BANCOLOMBIA.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MrToz6MTEHIsut3dFSVjZNsgMmlmXKkV?usp=sharing>

Cuota 4.

Reportó a los responsables de cada módulo del Core Financiero la importancia crítica de la creación de cuentas por pagar, destacando cómo este proceso es esencial para garantizar la correcta implementación del Banco Av Villas en el sistema.

 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

Link de la evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/17IRXzRNc_KygUsrZ1oBYALanyvCaZ06W?usp=sharing

Cuota 5.

Participó en diversas mesas de trabajo orientadas a analizar la funcionalidad de cada una de las transacciones disponibles en el sistema SAP, con el fin de evaluar su aplicabilidad y optimizar su uso dentro de los procesos de la entidad.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1fFqZ3wFnI6Btr0kTg4SxSq-yxbwj0IFg?usp=sharing>

Cuota 6.

Participó en diversas mesas de trabajo orientadas a analizar la funcionalidad de la conexión con las entidades bancarias, específicamente en relación con la generación y el envío de los archivos MULTICASH a la carpeta correspondiente del servidor.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/13VOQgNOF72o2JJiZ7ZDVRKXaPnD7sms?usp=sharing>

Cuota 7.

Participó en la mesa de trabajo relacionada con el desarrollo solicitado por el subproceso de Conciliación Bancaria de la Subdirección de Tesorería Distrital, en la cual se identificaron y analizaron los diferentes campos que debe contener el reporte requerido.

Durante la sesión se definieron aspectos clave para el diseño del informe, con el objetivo de asegurar que la información generada sea completa, precisa y útil para los procesos de conciliación contable y financiera.

Link de la evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1_bRdksXCI5CxXUf3XITGtTdSFc9A9jxh?usp=sharing

Cuota 8.

Realizó el proceso de salida en vivo del Proyecto de Automatización de Cuentas Maestras del

 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

Banco de Occidente, a través del canal de comunicación H2H, estando a cargo de la parametrización, monitoreo y control del proceso, con el acompañamiento de la consultoría.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XaCDn5rGGlibHUHaTvvr9zpZQ0iPQet?usp=sharing>

Cuota 9.

Participó en la mesa de trabajo orientada a la revisión del escenario de Cuentas por Pagar, en el marco del proceso de pruebas realizado con las diferentes entidades bancarias, con el fin de validar la correcta operatividad, identificar posibles ajustes y asegurar la alineación de los procedimientos entre las partes involucradas. acta de reunión ACTA 4134.020.3.2.311.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1chprs399_o2W7fMbCtR7OUoq7DVFUYPP?usp=sharing

4. Gestionar en el levantamiento de los requerimientos del Módulo BCM, actas, especificaciones funcionales y técnicas, análisis de documentos técnicos, asociados a los nuevos desarrollos que optimicen los procesos del grupo conciliaciones y pagos de Tesorería Municipal.

Cuota 1.

Apoyó en el proceso del acuerdo de confidencialidad entre la entidad y el banco de occidente que determina el compromiso de proteger y no divulgar información confidencial o sensible compartida entre ellas. Este tipo de acuerdo es común en contextos donde se manejan datos privados, estratégicos o de propiedad intelectual.

Link de la Evidencia:

 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

<https://drive.google.com/drive/folders/1joTpv2jTTFDdeqDCuP0tWuhnV0XePIxt?usp=sharing>

Cuota 2.

Apoyó en el proceso de recolección y análisis de los requerimientos técnicos del Módulo BCM, el cual forma parte del core financiero. Esto incluyó la identificación de necesidades clave, la recopilación de especificaciones funcionales y técnicas, así como la interacción con las áreas involucradas para garantizar que los requerimientos estuvieran alineados con los objetivos del negocio y las mejores prácticas tecnológicas.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1wsLUdYq-L7KCE4XibwSKxH4m64NLJZkc?usp=sharing>

Cuota 3.

Apoyó en el proceso de recolección y análisis de los requerimientos técnicos del Módulo BCM, el cual forma parte del core financiero. Esto incluyó la identificación de necesidades clave, la recopilación de especificaciones funcionales y técnicas, así como la interacción con las áreas involucradas para garantizar que los requerimientos estuvieran alineados con los objetivos del negocio y las mejores prácticas tecnológicas.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mx0L3frXjpSi4ndoUXMReHwKCJJK6r6j?usp=sharing>

Cuota 4.

Realizó el proceso de levantamiento de la información referente a la generación de los comprobantes de egreso, de acuerdo con el formato aprobado por la Subdirección de Tesorería Distrital, así como la evaluación de la posible generación masiva de estos comprobantes desde la plataforma en el sistema SAP. Acta de reunión 4131.030.29.2.003.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mx0L3frXjpSi4ndoUXMReHwKCJJK6r6j?usp=sharing>

Cuota 5.

Participó en diversas mesas de trabajo junto al equipo técnico del Banco de Occidente, donde se realizaron validaciones detalladas relacionadas con la conexión H2H (Host to Host) entre

 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

el banco y la entidad. Asimismo, se efectuó la prueba de envío del archivo de pago, conforme a los parámetros definidos por el área técnica del banco.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1NUV7dp5DePpwNpFLU_1hUeNikItDUaIC?usp=sharing

Cuota 6.

Participó en la sesión de transferencia de conocimiento relacionada con el proceso de conciliación de pagos correspondiente a rentas varias, en el marco del fortalecimiento de los procedimientos financieros y contables institucionales. Esta sesión tuvo como objetivo garantizar la correcta aplicación de los lineamientos para la verificación, conciliación y registro de los pagos recibidos por este concepto. Lo anterior quedó consignado en el Acta No. 4134.020.3.2.208.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zYVNqy2PhIFAhjK0YlvXoJgxM1ckqOCd?usp=sharing>

Cuota 7.

Realizó la sesión de transferencia de conocimiento relacionada con el proceso de Automatización de Cuentas Maestras – H2H (Host to Host) – Banco de Occidente. Durante la jornada se socializaron los aspectos técnicos, operativos y funcionales del proceso, incluyendo el flujo de información entre el sistema SAP y la entidad financiera, así como las configuraciones necesarias para garantizar la integración automática y segura de las cuentas maestras. Lo anterior quedó debidamente consignado en el Acta No. 4134.020.3.2.248.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1KVdhHlpUP0BLdNprKgBt-NIM5CYT3TOK?usp=sharing>

 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

Cuota 8.

Realizó la sesión de transferencia de conocimiento relacionada con el proceso de navegación en SAP y el modelo financiero SGAFIT (Sistema de Gestión Administrativa Financiera Territorial). Durante la jornada, se explicaron los principales procesos operativos, las funcionalidades del sistema, los íconos disponibles para la navegación y las buenas prácticas recomendadas para garantizar un uso adecuado y eficiente de la herramienta.

resaltando su relevancia en la operación y control de los procesos administrativos y financieros dentro del sistema SAP. Lo anterior quedó debidamente consignado en el Acta No. 4134.020.3.2.295.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1kD9ofMBmQYMrmwJ4Z8ufcc-7QVrhsB52?usp=sharing>

Cuota 9.

Apoyó en el proceso de análisis de los extractos bancarios MT940, recibidos a través del canal de comunicación SWIFT desde las diferentes entidades bancarias, con el fin de validar la integridad de la información, facilitar la conciliación contable y garantizar la correcta trazabilidad de las operaciones financieras.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1VvXLMWrRXpDBX4wyeMbT4LMuziUjMAhe?usp=sharing>

5. Gestionar la programación, actualizaciones y parametrizaciones de la plataforma SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

Cuota 1.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

 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

Cuota 2.

Apoyó en la mesa de trabajo realizada en conjunto con la consultoría de SWIFT, con el objetivo de revisar y evaluar el proceso de actualización del Autoclient de SWIFT.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/13CcBcWZch8qcZynM3dDEur34KgMYvgrr?usp=sharing>

Cuota 3.

Apoyó en la elaboración del Orfeo dirigido a la Subdirección de Tesorería Distrital, en el cual se informó detalladamente sobre la actualización de la plataforma SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Este comunicado especifica las nuevas funcionalidades, optimizaciones de seguridad y ajustes técnicos que se deben efectuar para mejorar la eficiencia en la transmisión de mensajes financieros internacionales.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1r_n0b4b50X3n2M85RKTBbxoq9_AZUMvP?usp=sharing

Cuota 4.

Apoyó en la elaboración del Case Report 12455996, en el marco del proceso de actualización de la plataforma SWIFT, colaborando en la identificación y documentación detallada de los tipos de mensajería que se verían impactados por dicha actualización.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/17223z1Tjm2JskKK1aNKSljxlaxmzkZoN?usp=sharing>

Cuota 5.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 6.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 7.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

 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

Cuota 8.

Reportó a cada uno de los responsables del proceso sobre la situación relacionada con la revisión del servidor de SWIFT, con el propósito de que se efectuarán las validaciones técnicas necesarias. Dichas validaciones se llevaron a cabo para verificar la operatividad del servidor, confirmar la disponibilidad de los servicios y asegurar que el procesamiento de los archivos de pago a través del canal de comunicación SWIFT se realice de manera oportuna, segura y sin interrupciones.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1eW4_e7CwqQDvLPBSnL7Ug3T1Gi5Ypdh3?usp=sharing

Cuota 9.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

6. Gestionar, elaborar y participar en la construcción de informes, Case Report y generación de reportes del uso de la plataforma SWIFT.

Cuota 1.

Realizó el informe consolidado de cada uno de los lotes de pago con corte al 31 de diciembre de 2024, elaborados en el sistema SAP y enviados a través del canal SWIFT.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1dIAma6lypAyZ5jFOlQuQWe9Uv2N-0Yki?usp=sharing>

Cuota 2.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 3.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 4.

 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

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 5.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, orfeo # 202541340200005334. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1indgHfVH4WiiqOXk-Uhw8sQu0qvk9Pqa?usp=sharing>

Cuota 6.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, orfeo # 202541310300022524. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1RIWexlcnK0feb81Y_ZquUEQFFXXhUyG-?usp=sharing

Cuota 7.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, orfeo # 202541310300027464. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1QT-jD2JthogljBfGrBvyil3EH1HLs7-1?usp=sharing>

Cuota 8.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, orfeo # 202541310300033104. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1MREG8CCqEju_NUIFrB5J1qNrul99RKE-?usp=sharing

 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

Cuota 9.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, orfeo # 202541310300037524. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1LzmSSn9uoxKZQJZT4Rkf5_Ea1CpH11Rx?usp=sharing

7. Gestionar con el grupo de pagos y conciliaciones los procesos asociados a los Módulos BCM, PO y SWIFT, realizando capacitaciones y resolviendo inquietudes sobre las diversas funcionalidades de los procesos.

Cuota 1.

Realizó el acta de reunión **4134.020.3.2.01** enfocada en el Soporte Técnico sobre las cuentas Bancarias del Banco de Bogotá.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1iNjBauUtQ15tbMYGcEW4x5PdQPBJeGXT?usp=sharing>

Cuota 2.

Participó en la mesa de trabajo con el equipo del subproceso de Manejo y Control de Cuentas Bancarias de la Subdirección de Tesorería Distrital, revisando y validando cada una de las inconsistencias en conjunto con el equipo técnico del Banco Popular.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1qX-iaNxetikgG8CDdIYJQGtX_mOgsa_H?usp=sharing

Cuota 3.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los distintos rechazos generados, tanto por los aprobadores internos como por la entidad bancaria. Este proceso involucró el seguimiento detallado de las transacciones rechazadas, identificando las causas específicas de cada uno de los rechazos y tomando las acciones correctivas necesarias para resolverlos de manera eficiente.

 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

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1FXSbzyRXexauc10_kTUlnN-mOZfPrPlq?usp=sharing

Cuota 4.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los distintos rechazos generados, tanto por los aprobadores internos como por la entidad bancaria. Este proceso involucró el seguimiento detallado de las transacciones rechazadas, identificando las causas específicas de cada uno de los rechazos y tomando las acciones correctivas necesarias para resolverlos de manera eficiente.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1T0Jk6GRoss_QSmfSpscO-GRRsF67xS9d?usp=sharing

Cuota 5.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los distintos rechazos generados para el mes de abril, tanto por los aprobadores internos como por la entidad bancaria. Este proceso involucró el seguimiento detallado de las transacciones rechazadas, identificando las causas específicas de cada uno de los rechazos y tomando las acciones correctivas necesarias para resolverlos de manera eficiente.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1am0YSugKQlepW-ha4F3px8GnmL9-Maaw?usp=sharing>

Cuota 6.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los distintos rechazos generados para el mes de mayo, tanto por los aprobadores internos como por la entidad bancaria. Este proceso involucró el seguimiento detallado de las transacciones rechazadas, identificando las causas específicas de cada uno de los rechazos y tomando las acciones correctivas necesarias para resolverlos de manera eficiente.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mqBkJbidTJuSo4Nt0_3WYSqGrRhsZXCI?usp=sharing

Cuota 7.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los distintos rechazos generados para el mes

 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

de junio, tanto por los aprobadores internos como por la entidad bancaria. Este proceso involucró el seguimiento detallado de las transacciones rechazadas, identificando las causas específicas de cada uno de los rechazos y tomando las acciones correctivas necesarias para resolverlos de manera eficiente.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1WPng2LKQMGM7wTMjsOCkRtYKBHpNVLFK?usp=sharing>

Cuota 8.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los distintos rechazos generados para el mes de julio, tanto por los aprobadores internos como por la entidad bancaria. Este proceso involucró el seguimiento detallado de las transacciones rechazadas, identificando las causas específicas de cada uno de los rechazos y tomando las acciones correctivas necesarias para resolverlos de manera eficiente.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1YIDUpqI5rGhKSJtEcljToeDC8Q3hUV2E?usp=sharing>

Cuota 9.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los distintos rechazos generados para el mes de agosto, tanto por los aprobadores internos como por la entidad bancaria. Este proceso involucró el seguimiento detallado de las transacciones rechazadas, identificando las causas específicas de cada uno de los rechazos y tomando las acciones correctivas necesarias para resolverlos de manera eficiente.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1rWCsi1fG1M6ZZhYgDFCVgoqYyLfSyJS8?usp=sharing>

8. Gestionar la programación, creación de mensajes OSS a través de la plataforma SAP Service Marketplace y parametrización del Módulo BCM.

Cuota 1.

 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

Apoyó en la mesa de trabajo con el equipo de tesorería, en la cual se realizaron diversas validaciones relacionadas con la encriptación de los archivos de pago.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1J0pMeaKAMT8g3taTsvk0Jt_mBRIBA8Xu?usp=sharing
g

Cuota 2.

Apoyó en la mesa de trabajo realizada con el equipo técnico de la entidad bancaria, banco de occidente sobre la comunicación del canal H2H con el servidor de Zeus de la alcaldía.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/18bgfNb4cV-jmYl9BmPcjhxkax2JeigtO?usp=sharing>

Cuota 3.

Participó en la mesa de trabajo llevada a cabo con los equipos de redes e infraestructura, enfocada en la migración del servidor Zeus. Se realizaron pruebas técnicas en conjunto con las entidades bancarias para verificar que el servidor migrado cumpliera con los estándares de rendimiento, seguridad y conectividad requeridos para la operación continua de los servicios.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ze7pLXIGBa8EIYCIUzcM0oeaGdsjgx85?usp=sharing>

Cuota 4.

Participó en la mesa de trabajo llevada a cabo con los equipos de la Subdirección de impuestos y rentas, enfocada en el levantamiento de información sobre las especificaciones funcionales, de acuerdo con los requerimientos plasmados en el archivo de Excel y la metodología de trabajo Cristal Clear, que es una de las metodologías ágiles que forma parte del conjunto de metodologías Crystal, desarrollado por Alistair Cockburn. Se destaca por su enfoque flexible y adaptativo, permitiendo que cada equipo ajuste sus prácticas en función de las necesidades del proyecto y el contexto en el que se desarrolla. Es una de las metodologías más ligeras y centradas en las personas dentro de las ágiles, lo que la hace adecuada para equipos pequeños y medianos, con una alta interacción y colaboración entre los miembros.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1m6BzV4FTeuw5CV3QtfyITqEJ0R_hdvsg?usp=sharing
g

 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

Cuota 5.

Realizó el proceso de parametrización en el módulo BCM, efectuando el ajuste de la vía de pago de la cuenta pagadora del Banco de Bogotá No. 484857867.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Xfi41IZ0WZi8jVZ7tPfAtvbcl4u5HC2p?usp=sharing>

Cuota 6.

Realizó el proceso de revisión y validación de los extractos bancarios en formato MT940, recibidos a través del canal SWIFT por parte de las entidades bancarias. Esta actividad incluyó la verificación de la integridad de la información financiera, la conciliación de movimientos bancarios con los registros internos de la entidad, y la identificación oportuna de posibles inconsistencias, con el fin de garantizar la confiabilidad en los procesos contables y financieros.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1tyGvMxYHyVE-kjiW12WdRXEY5AfyAinU?usp=sharing>

Cuota 7.

Realizó el proceso de parametrización de las cuentas maestras bancarias correspondientes al Banco de Occidente, como parte de la fase de salida en vivo (go-live) en el ambiente de producción. Esta actividad tuvo como objetivo garantizar el correcto funcionamiento y la operatividad del sistema en lo relacionado con la creación y procesamiento de los lotes de pago, asegurando la integración efectiva con el banco y la continuidad de las operaciones financieras.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1P1JYT8uKGucXGPXQV3OkLxlyMydHlO89?usp=sharing>

Cuota 8.

Participó en la sesión de transferencia de conocimiento orientada al proceso de creación de operaciones parciales correspondientes a rentas varias, espectáculos públicos y contribución especial, atendiendo a la solicitud realizada por la Subdirección de Rentas. Durante la jornada, se explicó el procedimiento, se revisaron casos de aplicación y se resolvieron inquietudes técnicas y operativas, con el fin de unificar criterios y garantizar la correcta ejecución de estas

 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

operaciones en el sistema. Lo anterior quedó debidamente consignado en el Acta No. 4134.020.3.2.295.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/11KRVsOdq2X0wL40zF-HNgVUIR_rXF0ke?usp=sharing

Cuota 9.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

9. Realizar el proceso de renovación del KYC Registry - Security Attestation Application de la plataforma SWIFT.

Cuota 1.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 2.

No fue requerida durante este mes.

Cuota 3.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 4.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 5.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 6.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 7.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 8.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

 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

Cuota 9.

Apoyó en la elaboración de la respuesta al Orfeo No. 202541310300033664, relacionada con la actualización de SWIFT, incluyendo el detalle técnico de la infraestructura actualmente implementada en la Alcaldía de Santiago de Cali, su arquitectura, integraciones, versiones, capacidades operativas, así como los requerimientos técnicos y de seguridad necesarios para su actualización.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Y3DzTi6R1iLqYh10onfeY3ABqgmLfQP1?usp=sharing>

10. Realizar de forma periódica tuning, depuración, actualización y ajuste de parámetros en el sistema, así como la verificación de los Logs generales y los Dumps del módulo BCM y SWIFT que permitan una optimización tanto en los tiempos de respuesta y ejecución del volumen de liberaciones de los pagos efectuadas por los left and right security officers, como en la seguridad del sistema.

Cuota 1.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los diferentes rechazos generados tanto por los aprobadores como por la entidad bancaria.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1NflxSKn5XcnGNW8b0P_aOOoul1Vel5PX

Cuota 2.

Apoyó en el proceso de monitoreo y control de los diferentes rechazos generados tanto por los aprobadores como por la entidad bancaria.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1BXO7g1GoMFVcyxPefrGhCNzVE9IAMZR6?usp=sharing>

Cuota 3.

Apoyó en el proceso de elaboración del reporte detallado sobre el estado de cada uno de los

 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

lotes de pago procesados mediante el módulo BCM y enviados a través del canal SWIFT.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/12DVO4MozKE-FLOjzcFPbo7Exg_rkkB3n?usp=sharing

Cuota 4.

Apoyó en el proceso de elaboración del reporte detallado sobre el estado de cada uno de los lotes de pago procesados mediante el módulo BCM y enviados a través del canal SWIFT.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1NpscqX9k3xJdgM4BxrWjZz4Emn_mhQSW?usp=sharing

Cuota 5.

Apoyó en la elaboración del reporte detallado sobre el estado de cada uno de los lotes de pago procesados a través del módulo BCM y enviados mediante el canal SWIFT para el mes de abril.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ru7yf8TtA5bmoSi3WD-tRjUWpY7asoLL?usp=sharing>

Cuota 6.

Apoyó en la elaboración del reporte detallado sobre el estado de cada uno de los lotes de pago procesados a través del módulo BCM y enviados mediante el canal SWIFT para el mes de mayo.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MYL2ISUQIYaxDtVsvGEaEr5HstuD3XM7?usp=sharing>

Cuota 7.

Apoyó en la elaboración del reporte detallado sobre el estado de cada uno de los lotes de pago procesados a través del módulo BCM y enviados mediante el canal SWIFT para el mes

 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

de junio.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1YHukA63ewBZ-3dkD6tUoTOWYDsrQPFYW?usp=sharing>

Cuota 8.

Apoyó en la elaboración del reporte detallado sobre el estado de cada uno de los lotes de pago procesados a través del módulo BCM y enviados mediante el canal SWIFT para el mes de julio.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1nfvS4vfQvrW352bdCdJT7f_W8xaKB6NJ?usp=sharing

Cuota 9.

Apoyó en la elaboración del reporte detallado sobre el estado de cada uno de los lotes de pago procesados a través del módulo BCM y enviados mediante el canal SWIFT para el mes de julio.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MC6WCgceOBY5pfZH81OM76HgPUdNCfVQ?usp=sharing>

11. 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.

Cuota 1.

Participó en la elaboración y soporte de los manuales correspondientes a la FPE1, la cual, es una transacción utilizada para crear documentos de contabilización del módulo PSCD - TRM (Gestión Contractual de Finanzas).

 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

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1_4qRk83x6vCYrot5w2z_j26e0K5zll1o?usp=sharing

Cuota 2.

Participó activamente en la elaboración del listado de requerimientos de cada una de las rentas. Esto incluyó la identificación de necesidades específicas, la validación de cada requerimiento para garantizar su alineación con los objetivos operativos y normativos. Además, colaboró en la estructuración del documento final, facilitando su comprensión y aplicación en los procesos correspondientes.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1V6H6rvPlm7BueGGj0pdq5_lrAQ00_scQ?usp=sharing

Cuota 3.

Participó en las sesiones de transferencia de conocimiento sobre la parametrización del impuesto de Industria y Comercio (ICA), en las cuales se abordaron los procedimientos y aspectos técnicos necesarios para configurar correctamente este impuesto en el sistema.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1bFug67Yk3TE7Yx8f44i0EH2Q1KljySFQ?usp=sharing>

Cuota 4.

Apoyó en el proceso de creación de operaciones parciales relacionadas con la renta varía de Código de Policía, lo cual implica colaborar en la identificación, clasificación y registro de las transacciones pertinentes dentro del marco normativo establecido. ACTA No. 4134.020.3.2.147.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ny8pkawSinBDaKYNerrdqUqIWlklhgPy?usp=sharing>

 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

Cuota 5.

Participó en la sesión de transferencia de conocimiento relacionada con el procedimiento de devolución de pagos no debidos, en el contexto de la Renta derivada del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ACTA No. 4134.020.3.2.189.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1jXNaQtavt2AH4rG0ranvzzPuuLZsd8sD?usp=sharing>

Cuota 6.

Participó en la sesión de transferencia de conocimiento relacionada con el cambio de la fecha de vencimiento en la transacción FPE2 - Renta por Código de Policía, así como con el procedimiento de devolución de pagos no debidos, en el marco de la renta derivada del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Lo anterior quedó consignado en las Actas No. 4134.020.3.2.203 y 4134.020.3.2.207.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1P4Ks2zHVa2hLMpHUHcwD8jcR2M8ENg1L?usp=sharing>

Cuota 7.

Participó en la sesión de transferencia de conocimiento relacionada con los siguientes temas: renta del Código de Policía, elaboración de la planilla Asobancaria, uso de la transacción ZFKK_ASO_MONI y pagos asociados a la TRM. Lo anterior quedó consignado en el Acta No. 4134.020.3.2.255.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/12VUjwR5E8yZoU62AmHr4Kbx75dBfuNkq?usp=sharing>

Cuota 8.

Participó en la sesión de trabajo en la que se abordó la situación relacionada con el cobro de intereses por mora que se están generando en el recibo de pago, aun cuando el contribuyente no presenta deuda asociada al concepto de renta del Código de Policía. Durante la reunión,

 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

se revisaron los casos reportados, se identificaron posibles causas del cálculo indebido de dichos intereses. Lo anterior quedó consignado en el Acta No. 4134.020.3.2.286.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/12M-SKZvA61dULYdnYdoUIUggwktijD8p?usp=sharing>

Cuota 9.

Realizó el diseño de los tableros de monitoreo y control de los requerimientos solicitados por la Subdirección de Tesorería y la Subdirección de Rentas, como parte del proceso de gestión, con el objetivo de facilitar el seguimiento, la trazabilidad y la gestión eficiente de los avances, garantizando la disponibilidad de información clara y consolidada para la toma de decisiones.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/16PartJH1i8BUSUpia2-FVVN79HChtHTJ?usp=sharing>

12. Gestionar las respuestas a las solicitudes generadas por MARI.

Cuota 1.

Participó de la mesa de trabajo con compañera de Datic, para el análisis de Maris enviados por la Tesorería Municipal, donde reportan inconsistencia en la aplicación de pagos Asobancaria, de la Renta Estampilla Procultura, pagos registrados por doble ingreso y pagos que no ingresan al sistema.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1GBX2_GywiGjvllc2pUP--A Xu4VLmSiLs?usp=sharing

Cuota 2.

 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

Gestionó las solicitudes generadas por MARI, donde reportan las inconsistencias en la aplicación de pagos Asobancaria, de las Rentas varias, pagos registrados por doble ingreso y pagos que no ingresan al sistema.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1pYfLqwl8giCaoMdjs7SnKx3fZzipatM1?usp=sharing>

Cuota 3.

Gestionó las solicitudes generadas por MARI, donde reportan las inconsistencias en la aplicación de pagos Asobancaria, de las Rentas varias, pagos registrados por doble ingreso y pagos que no ingresan al sistema.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Djf-8UF9AHb_pceG3nTfeMvsp78so0AE?usp=sharing

Cuota 4.

Gestionó las solicitudes generadas por MARI, donde reportan las inconsistencias en la generación de reporte de cartera, Rentas varias, y archivos que no ingresan al sistema.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1IzET15VXe4qzxSCxTLt_UvzuCBZ6A34p?usp=sharing

Cuota 5.

Gestionó las solicitudes generadas por MARI, donde se reporta el ajuste de los roles de los funcionarios de la entidad, Orden de servicio 195026, 195025, 195767.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1r82zlrP1sL3NhBul9k2fna96VFYRAuD ?usp=sharing>

Cuota 6.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 7.

 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

Gestionó las solicitudes generadas por MARI, relacionadas con la creación de la sábana de datos correspondiente a los acreedores registrados en el sistema SAP. Estas solicitudes estuvieron orientadas a consolidar, estructurar y validar la información requerida para garantizar la correcta administración y trazabilidad de los datos de los acreedores, en el marco de los procesos contables y financieros de la entidad. La actividad se desarrolló en cumplimiento de la Orden de Servicio No. 195026

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1SkaiFc7zaHOGZhoAYeo-37Kwdj1rl8X5?usp=sharing>

Cuota 8.

Gestionó las solicitudes registradas a través de la mesa de servicio MARI, relacionadas con la implementación del nuevo diseño del comprobante de egreso y con la generación masiva de dicho documento. Como parte de la gestión, se realizaron las coordinaciones necesarias con las áreas técnicas para validar el formato. Esta actividad fue requerida por la Subdirección de Tesorería a través de las Órdenes de Servicio No. 191001 y 191014.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1i8ep7ZIUX0Tz7_HS02YKE0aalloCKNYr?usp=sharing

Cuota 9.

Participó en la socialización y sensibilización del Dashboard de Gestión de Servicios MARI, con el objetivo de dar a conocer sus funcionalidades, fortalecer el entendimiento de las herramientas disponibles y promover su uso efectivo para el seguimiento, control y optimización de los procesos relacionados.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/11_0M4muz5WDSopdhPT7RoPy1Hbg0gKG?usp=sharing

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

 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

Cuota 1.

Participó en la mesa de trabajo Mesa de Trabajo - Seguimiento - Grupos SAP Core Financiero y Banco de Proyectos PPM y PS.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1gp1oTB2YmhOZuVUuDbK9x5OASLLTfr9O?usp=sharing>

Cuota 2.

Participó en la mesa de trabajo Webinar - Workspace Gemini, dado que esta herramienta permite Optimizar la comunicación y colaboración con otras aplicaciones y utilizar inteligencia artificial para mejorar los flujos de trabajo.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1gp1oTB2YmhOZuVUuDbK9x5OASLLTfr9O?usp=sharing>

Participó en la mesa de trabajo sobre el nuevo centro gestor control disciplinario S/ACUERDO 0598-2024.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/file/d/1C51yyjiq1T2SYouerRUM7LCAiGUKVI8q/view?usp=sharing>

Cuota 3.

Participó en la capacitación de Derechos de autor, Internet y software. con el DNDA.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1NLB1i5PifG3gAkDpAKEOdODPPZR6RKpT?usp=sharing>

Participó en la capacitación del sistema de Gestión Documental Orfeo.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1NLB1i5PifG3gAkDpAKEOdODPPZR6RKpT?usp=sharing>

 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

[ing](#)

Cuota 4.

Participó en la reunión con el Banco Popular sobre las validaciones de la VPN, a través de la cual se conectan con el servidor de Zeus. Esta entidad bancaria deposita los archivos de Asobancaria en la carpeta correspondiente utilizando la IP 200.29.103.66, mediante la VPN

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zd3NMHk9NeNlvKJwv7X2_nwuhR8ky6bv?usp=sharing

Participó en la sensibilización sobre los lineamientos del proceso documental.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1Zd3NMHk9NeNlvKJwv7X2_nwuhR8ky6bv?usp=sharing

Cuota 5.

Participó en la mesa de trabajo del Workshop de Google Workspace, donde presentaron las principales herramientas disponibles para los usuarios finales, como Gmail, Drive, Calendar y Meet.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1EqvAAWHeBdhGdls9S6NUcBaV5-UMyy2r?usp=sharing>

Cuota 6.

Participó en la Rendición de Cuentas 2025 del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC) Alcaldía de Cali bajo el marco del compromiso con la transparencia y la modernización del gobierno local.

Durante el evento, se destacó el avance en la consolidación de una visión digital orientada a transformar la gestión pública, promoviendo una mayor eficiencia administrativa, fortaleciendo la participación ciudadana y garantizando un acceso más equitativo a los servicios digitales.

 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

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1qiWHvy6_FXKLBe0HduKzmlHPlqUil-wl?usp=sharing

Participé en la capacitación sobre Orfeo, con el objetivo de mejorar y fortalecer las habilidades y conocimientos de los servidores públicos y contratistas del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el uso del Sistema de Gestión Documental para la respuesta de PQRSD.

Link de la Evidencia:

https://drive.google.com/drive/folders/1qiWHvy6_FXKLBe0HduKzmlHPlqUil-wl?usp=sharing

Cuota 7.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

Cuota 8.

Participó en la Jornada de Sensibilización sobre Liderazgo y Gestión Colaborativa, un espacio diseñado para fortalecer el rol del líder dentro de los equipos de trabajo, promoviendo habilidades que impulsan la colaboración, la comunicación efectiva y la toma de decisiones conjunta.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/18mbKrUZzyqL0lkqxTqjvP4Q2xyrlvcEM?usp=sharing>

Participó en la Jornada de Sensibilización del Sistema de Gestión de Calidad – MOP, un espacio orientado a fortalecer el conocimiento y la apropiación de los lineamientos que conforman el Modelo Operativo por Procesos (MOP) dentro de la entidad.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/18mbKrUZzyqL0lkqxTqjvP4Q2xyrlvcEM?usp=sharing>

Cuota 9.

 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

participó en la jornada de sensibilización denominada Fortalecimiento en Control Social, dirigida a los Grupos de Valor de la DATIC, orientada a promover el aprendizaje colectivo sobre los mecanismos de veeduría ciudadana y el fortalecimiento del control social, con el propósito de fomentar la transparencia, la participación activa y el empoderamiento de la comunidad en los procesos institucionales.

Link de la Evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1iFcGDwHz7Pp-tDmDL569Tk39X9J3kyFA?usp=sharing>

Recibo a Satisfacción de Servicios: Se recibe a satisfacción por parte del Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali los servicios conforme las condiciones establecidas en el Contrato No. 4134.010.26.1.0144

Constancia de Paz y Salvo : La Contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad a su cargo; y se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión contractual y el sistema de gestión documental.

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, 24 de septiembre de 2025.