
 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 type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número 9	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0031-2025	
Nombre completo del contratista: Iris Jiménez Ángel	
Documento de identificación: 66.853.175 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 No.1 ADICION No. 1 al contrato 4134.010.26.1.0031-2025 por valor de veinte millones doscientos noventa y cinco mil pesos mcte (\$20.295.000) el día 19 de junio de 2025 - Prorroga No. 1 por tres (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 Cuarenta millones quinientos noventa mil pesos mcte (\$40.590.000)

Adición: Veinte millones doscientos noventa y cinco mil pesos mcte (\$20.295.000)


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
<ul style="list-style-type: none"> Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota. 		X
<ul style="list-style-type: none"> 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
\$60.885.000	\$6.765.000	\$54.120.000	\$0

 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

información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1074673614 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1770805878 Operador: Pago Simple Fecha de Pago: 11/sep/2025 Periodo de pago de la seguridad social: agosto/2025
Observaciones al informe financiero y contable:	
<p>El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de Agosto del 2025; último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la última cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en decreto 1273 de 2018. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de Septiembre 2025 remitiendo los correspondientes soportes al correo electrónico institucional del Supervisor con copia al correo institucional del Organismo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la autoliquidación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, establecido en el Decreto 1990 de 2016, o la disposición que la derogue o modifique. La acreditación del pago de los aportes se anexará al expediente. En caso de que el contratista no cumpla esta obligación, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.</p>	

 <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>

5. INFORME TÉCNICO

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

Actividad contractual No. 1. 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.

CUOTA 1.

- La contratista realizó revisión del funcionamiento de la transacción ZPSCD_SET_PAY, donde se verificó si se puede generar y guardar el PDF que genera el portal, para verificar su funcionamiento y llevar las posibles inconsistencias a la consultoria SAP que se lleva en este momento.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.


https://drive.google.com/drive/folders/14z_lfcT4U4x8Wg8xQPcQoyw6nV5oRRin

CUOTA 2.

- La contratista recibió capacitación de la transacción SE16N TABLA DFMCA_RETURN-TRM, donde se detalló la funcionalidad de la tabla DFMCA_RETURN, utilizada para la visualización de las declaraciones presentadas por el contribuyente.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1OfTLxk6pyLeQTGOOTQ71iXjnnH11O6Si>

 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

CUOTA 3.

- La contratista recibió la transferencia de conocimiento necesaria para la parametrización de la renta por retención de ICA (RETEICA), así como para la configuración de la renta correspondiente al impuesto de Industria y Comercio (ICA).


Estas transferencias de conocimiento son fundamentales para que la contratista pueda garantizar la correcta configuración y actualización de la data maestra en el plan contable, así como la adecuada integración con el libro de presupuestos y proyectos. De esta manera, se asegura la consistencia de la información financiera y se facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias con precisión y eficiencia

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1zNju33ATQhYn4DY1uzMSfBBbokWEdaLB>

CUOTA 4.

- La contratista recibió transferencia de conocimiento del proceso de devolución de pago de lo no debido de la renta 58. Código de policía
- La contratista realizó mesa de trabajo para revisar error en la creación de las operaciones parciales de la renta 58. código de policía.
- La contratista realizó mesa de trabajo para revisar error al realizar el envío de la orden de transporte al mandante QAS para la creación de las operaciones parciales de la renta 58 código de policía.
- La contratista llevó a cabo una sesión de trabajo con los usuarios finales del proceso de Renta – Código de Policía, con el propósito de revisar el estado y funcionamiento de la integración entre el sistema SAUL y la plataforma SAP.

 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

Durante el encuentro, se analizaron los principales flujos de información entre ambos sistemas, se verificó la consistencia de los datos transferidos y se identificaron posibles puntos de mejora que permitan optimizar la interoperabilidad y la eficiencia del proceso.

La participación activa de los usuarios finales fue fundamental para detectar incidencias en la operación diaria, validar requerimientos funcionales y priorizar ajustes que garanticen la trazabilidad, confiabilidad y oportunidad de la información procesada.

- La contratista realizó una reunión de trabajo con el objetivo de revisar el comportamiento y funcionamiento de las rentas dentro del módulo TRM del sistema SAP. Durante la sesión, se evaluaron los procesos asociados, se identificaron posibles inconsistencias en la configuración o ejecución de las rentas, y se discutieron acciones correctivas para garantizar la correcta operación del módulo.

Esta actividad permitió contar con la retroalimentación de los usuarios clave, así como priorizar ajustes que optimicen la trazabilidad y confiabilidad de la información financiera gestionada a través del TRM


Estas transferencias de conocimiento y mesas de trabajo, son esenciales para que el contratista pueda configurar y mantener actualizada la data maestra del plan contable de forma adecuada. Además, permiten una integración efectiva con el libro de presupuestos y proyectos, lo que garantiza la coherencia de la información financiera y contribuye a cumplir con las obligaciones tributarias de manera precisa y eficiente.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/17fr5an7vVkcHmWEIqNkyGLIXtTQ2BasY>

CUOTA 5.

- La contratista recibió transferencia de conocimiento del proceso de devolución de pago de lo no debido de la renta 58. Código de policía

 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

- La contratista realizó mesa de trabajo para revisar error en la creación de las operaciones parciales de la renta 58. código de policía.
- La contratista realizó mesa de trabajo para revisar error al realizar el envío de la orden de transporte al mandante QAS para la creación de las operaciones parciales de la renta 58 código de policía.
- La contratista llevó a cabo una sesión de trabajo con los usuarios finales del proceso de Renta – Código de Policía, con el propósito de revisar el estado y funcionamiento de la integración entre el sistema SAUL y la plataforma SAP.


Durante el encuentro, se analizaron los principales flujos de información entre ambos sistemas, se verificó la consistencia de los datos transferidos y se identificaron posibles puntos de mejora que permitan optimizar la interoperabilidad y la eficiencia del proceso.

La participación activa de los usuarios finales fue fundamental para detectar incidencias en la operación diaria, validar requerimientos funcionales y priorizar ajustes que garanticen la trazabilidad, confiabilidad y oportunidad de la información procesada.

- La contratista realizó una reunión de trabajo con el objetivo de revisar el comportamiento y funcionamiento de las rentas dentro del módulo TRM del sistema SAP. Durante la sesión, se evaluaron los procesos asociados, se identificaron posibles inconsistencias en la configuración o ejecución de las rentas, y se discutieron acciones correctivas para garantizar la correcta operación del módulo.

Esta actividad permitió contar con la retroalimentación de los usuarios clave, así como priorizar ajustes que optimicen la trazabilidad y confiabilidad de la información financiera gestionada a través del TRM

Estas transferencias de conocimiento y mesas de trabajo, son esenciales para que el contratista pueda configurar y mantener actualizada la data maestra del plan contable de forma adecuada. Además, permiten una integración efectiva con el libro de presupuestos y proyectos, lo que

 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

garantiza la coherencia de la información financiera y contribuye a cumplir con las obligaciones tributarias de manera precisa y eficiente.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.


<https://drive.google.com/drive/folders/17fr5an7vVkcHmWEIqNkyGLIXtTQ2BasY>

CUOTA 6.

- La contratista participó en la mesa de trabajo-pruebas transacción ZFKK_ASO_MONI, con el propósito de analizar y aprender a manejar la transacción. Durante esta jornada, se realizaron pruebas prácticas que permitieron a los participantes familiarizarse con las funcionalidades de la herramienta, resolver inquietudes y fortalecer sus conocimientos para una correcta aplicación en los procesos operativos.
- La contratista participó en la transferencia de conocimiento de la Creación de Reportes TRM- Formularios Rentas Varias, con el objetivo de fortalecer las capacidades del equipo y garantizar la continuidad operativa, se llevará a cabo una mesa de trabajo orientada a la transferencia de conocimiento relacionada con la creación, parametrización y generación de reportes TRM, así como la correcta elaboración y diligenciamiento de los formularios de Rentas Varias.

Durante esta sesión, se revisarán los procesos actuales, se documentarán las mejores prácticas, y se brindarán lineamientos técnicos y operativos que permitan replicar estas actividades de forma autónoma y eficiente.

- La contratista participó en mesa de trabajo para la transferencia de conocimiento en la creación de reportes TRM y formularios de Rentas Varias. Con el objetivo de fortalecer las capacidades del equipo y garantizar la continuidad operativa, se llevará a cabo una mesa de trabajo orientada a la transferencia de conocimiento relacionada con la creación, parametrización y generación de reportes TRM, así como la correcta elaboración y diligenciamiento de los formularios de Rentas Varias.

 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

Durante esta sesión, se revisarán los procesos actuales, se documentarán las mejores prácticas, y se brindarán lineamientos técnicos y operativos que permitan replicar estas actividades de forma autónoma y eficiente.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/118TSvT4YBtarAATUerJhPls6z74H0NUc>

CUOTA 7.


- La contratista participó en la Transferencia de Conocimientos, para la Renta Código de Policía, elaboración de Plantilla Asobancaria y uso de la transacción ZFKK_ASO_MONI, Pagos TRM. Durante esta jornada, se realizaron pruebas prácticas que permitieron a los participantes familiarizarse con las funcionalidades de la herramienta, resolver inquietudes y fortalecer sus conocimientos para una correcta aplicación en los procesos operativos.
- La contratista participó en la Transferencia de conocimiento sobre el manejo de la transacción ZREP_FRM54REPC. Durante esta sesión se brindó la explicación detallada para el uso adecuado de dicha transacción, orientada a la generación del reporte de retención de la Estampilla Pro Cultura – TRM. Asimismo, se socializó un instructivo que servirá como guía práctica para su correcta aplicación en los procesos

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1waK8hGZktvnR5yRA_eSgJzsvnBx0h113

CUOTA 8.

- La contratista participó en la mesa de trabajo para la carga de manuales en el repositorio institucional, correspondiente a todas las rentas, con el objetivo de garantizar que los

 <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>

usuarios finales puedan acceder a esta información de manera ágil, centralizada y confiable.

Durante la sesión, se revisaron y definieron los procedimientos para la organización, publicación y actualización de los manuales, asegurando que cada documento cuente con la clasificación correcta, metadatos adecuados y versionamiento controlado. Asimismo, se establecieron criterios para la nomenclatura de archivos, la periodicidad de las actualizaciones y la validación de contenido antes de su publicación, con el fin de mantener la integridad y vigencia de la información.

Este trabajo permitirá optimizar la consulta por parte de los usuarios finales, facilitar la estandarización de procesos y contribuir a la transparencia y eficiencia en la gestión de las rentas.


Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/17VwbsmFtUG2J98tE7mazNd2nD6_cEaaG?usp=drive_link

CUOTA 9.

- La contratista participó en el desarrolló una mesa de trabajo presencial orientada a la revisión, análisis y definición de los requerimientos asociados a las diferentes rentas. Este espacio permitió la interacción directa entre los equipos técnicos y funcionales, con el fin de identificar necesidades, priorizar solicitudes y establecer lineamientos para la adecuada gestión de los procesos relacionados.

Durante la sesión se abordaron aspectos técnicos y normativos, se aclararon dudas operativas y se definieron acuerdos para garantizar la correcta implementación de los ajustes requeridos en el sistema. Asimismo, la mesa de trabajo facilitó la coordinación interinstitucional, fortaleciendo la comunicación entre las áreas involucradas y promoviendo la eficiencia en la atención de los requerimientos de rentas.

 <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>

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1gBsMCw5D6KKlu07j0jMIRz-pPhP4YNhF?usp=drive_link

Actividad contractual No. 2. Ejecutar 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 La contratista realizó las pruebas requeridas y manuales en el sistema SGFT, para el usuario final.

CUOTA 1.

- La contratista realizó pruebas del desarrollo de la nueva transacción ZIC_CIIU_PPAL, creada para actualizar y corregir la marca de la Actividad Principal en el Objeto Contrato para los contribuyentes de la Renta de Industria y Comercio, cuando existen dos marcas para una misma actividad pero con CIIU diferentes, debido a la normatividad requerida en cada cambio.


Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1RxbnfwySj6L4rQXdV8NbhNu7GHYqLNRy>

CUOTA 2.

- La contratista participó en mesa de trabajo donde se realizaron por cada renta plantillas de requerimientos técnicos para mejorar los procesos y poder cumplir con las funcionalidades requeridas en el modelo de negocio de la administración.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

 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

https://drive.google.com/drive/folders/1DCazxcz_SA3-A9NUWLoNX8b7K2QDoYWm

CUOTA 3.


- La contratista participó en mesa de trabajo con los usuarios finales de la renta de código de policía donde se realizó una plantilla de requerimientos técnicos para mejorar los procesos y poder cumplir con las funcionalidades requeridas en el modelo de negocio de la administración.
- La contratista participó en la Mesa de Trabajo destinada a la revisión de casos relacionados con las diferentes rentas, abordando aspectos clave como el desarrollo, los requerimientos específicos y el manejo funcional del sistema. Durante la sesión, se analizaron posibles mejoras, se identificaron necesidades operativas y se discutieron soluciones para optimizar los procesos tributarios y contables, garantizando así una gestión más eficiente y alineada con la normativa vigente.
- La contratista solicitó autorización de las siguientes transacciones en el mandante productivo, para transferir claves de reconciliación que aún están pendientes por cerrar y transferir de la renta de código de policía.

TRANSACCIONES

FPG4 (cierre masivo de de claves de reconciliación)

FPG1 (Transferencia de claves de reconciliación)

- La contratista envió un correo electrónico a los departamentos de Contabilidad y Presupuesto con el fin de solicitar la parametrización y actualización de la información en los sistemas correspondientes. En el área de Presupuesto, solicitó la configuración de los datos presupuestales para garantizar su correcta integración y registro. Por su parte, en el área de Contabilidad, requirió la parametrización de los datos contables, así como la actualización de los campos necesarios en las columnas correspondientes, asegurando la precisión y coherencia en el manejo de la información financiera.

 <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>

Esta gestión busca optimizar los procesos contables y presupuestales, facilitando el cumplimiento normativo y la correcta presentación de los informes financieros

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/13ms68tlewuOrEaloU3nhpqN5KqM18_za

CUOTA 4.

- La contratista participó en mesa de trabajo donde se realizaron por cada renta plantillas de requerimientos técnicos para mejorar los procesos y poder cumplir con las funcionalidades requeridas en el modelo de negocio de la administración.


Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

- https://drive.google.com/drive/folders/1DCazxcz_SA3-A9NUWLoNX8b7K2QDoYWm

CUOTA 5.

- La contratista realizó pruebas en el mandante QAS de la renta 58 – CÓDIGO DE POLICÍA, donde realizó el proceso de contabilización de los pasos para la generación de un saldo a favor, por el pago de lo no debido. Nota crédito, nota débito y compensación.
L
- La Contratista envió órdenes de transporte de los mandantE PRD, correspondiente a la creación e de operaciones parciales renta Código de policía

1. DESK9A06TC 100 IRISJIMA TRM_4058_SPRO_CREACION
OP_IRISJIMA_21_04_2025

 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. DESK9A06TI 100 IRISJIMA MAYOR_IRISJIMA_21_04_2025	TRM_4058_TABLA_P001	CREACION	CTA
3. DESK9A06TE 100 IRISJIMA MAYOR_IRISJIMA_21_04_2025	TRM_4058_TABLA_P000	CREACION	CTA
4. DESK9A06TK 100 IRISJIMA MAYOR_IRISJIMA_21_04_2025	TRM_4058_TABLA_P001	CREACION	CTA

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

- <https://drive.google.com/drive/folders/1WvVEs0qcE6f5lpw82DgKnvjWrOAaS8an>

CUOTA 6.

- La contratista realizó pruebas orientadas a validar el proceso de devolución de pagos no debidos por parte de los infractores, con el fin de garantizar que el procedimiento se ejecute correctamente en el sistema y se refleje de forma adecuada en la contabilidad. Estas pruebas incluyeron tres pasos fundamentales:
 1. Emisión de la nota crédito, mediante la cual se reconoce el valor a devolver al cliente, corrigiendo el pago en exceso o impropio registrado previamente.
 2. Registro de la nota débito, que permite reflejar contablemente el movimiento asociado a la devolución, asegurando que las cuentas involucradas mantengan su equilibrio.
 3. Compensación, en donde se cruzan los valores correspondientes entre los documentos generados y el pago original, cerrando así el ciclo del proceso y dejando la operación conciliada.

 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

Estas pruebas permitieron verificar la funcionalidad del sistema, la correcta aplicación de las transacciones involucradas y la trazabilidad de cada uno de los documentos registrado.

- La contratista participó en una mesa de trabajo con el objetivo de brindar claridad a la usuaria final sobre el proceso de contabilización de las operaciones parciales, requisito previo para la ejecución del trámite de devolución por pago de lo no debido.

Durante la reunión, se explicó de manera detallada cada una de las etapas del procedimiento, resolviendo dudas técnicas y operativas que podrían afectar la correcta aplicación del proceso. En la jornada participó activamente la funcionaria encargada del área de Hacienda, quien aportó las aclaraciones adicionales necesarias y complementó con orientaciones prácticas para garantizar el cumplimiento normativo y la trazabilidad contable de la operación.

Esta sesión permitió al equipo responsable fortalecer su comprensión del procedimiento y avanzar con mayor seguridad en la gestión del trámite correspondiente.

- La contratista participó en una mesa de trabajo con el propósito de revisar en detalle todos los puntos relacionados con los *maris* pendientes identificados en cada una de las rentas.


Durante la sesión, cada funcionario responsable presentó el estado actual de los casos asignados, exponiendo los avances logrados, las dificultades encontradas y las gestiones realizadas hasta la fecha. Asimismo, se discutieron las acciones específicas que deberán implementarse para resolver los asuntos aún pendientes y lograr el cierre definitivo de todos los casos.

La jornada permitió unificar criterios, establecer prioridades y definir responsables para cada tarea, con el fin de garantizar una gestión eficiente, oportuna y coordinada entre las áreas involucradas.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1A8pAyRuNv8nsf9MSbAiXSC96w7j9Y0yb>

CUOTA 7.

 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


- La contratista participó en mesa de trabajo con el fin de analizar y realizar pruebas orientadas a validar el proceso de generación de recibos en la renta 58. Durante la sesión se llevaron a cabo pruebas para identificar por qué, a pesar de que el infractor aparece con saldo en cero en la transacción FPL9, al generar el recibo se muestra un valor pendiente de pago.
- La contratista participó en mesa de trabajo para seguimiento a las diferentes rentas con el propósito de analizar los errores persistentes que aún presentan dificultades para su solución. Durante la jornada, los líderes funcionales de cada renta expusieron detalladamente las problemáticas identificadas, con el fin de buscar alternativas de solución de manera conjunta y coordinada.
- La contratista participó en una segunda mesa de trabajo donde se realizó análisis y búsqueda de soluciones frente a las dificultades presentadas en las diferentes rentas. Se llevó a cabo una reunión técnica con el objetivo de analizar en detalle las dificultades que actualmente afectan a las diferentes rentas, identificando los principales obstáculos en los procesos operativos y contables. Durante la sesión, cada situación fue evaluada de forma integral, lo que permitió proponer diversas alternativas de solución orientadas a mejorar la eficiencia y la trazabilidad de los procedimientos.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/16nvinO3laUqa7hBJ6WWC719M7hF2U3JT>

CUOTA 8.

- La contratista participó en la Mesa de Trabajo para la Revisión y Socialización del Mecanismo de Control de Pagos Duplicados.

 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

Espacio de coordinación en el que se analizan, revisan y socializan los procedimientos, herramientas y controles implementados para la prevención, detección y corrección de pagos duplicados. Durante esta mesa de trabajo se comparten hallazgos, se evalúa la efectividad de los mecanismos existentes y se proponen acciones de mejora para optimizar la gestión de pagos, garantizar la transparencia y prevenir riesgos financieros.


- La contratista participó en la mesa de trabajo de seguimiento a las diferentes rentas, cuyo objetivo principal fue analizar los errores persistentes que continúan generando dificultades para su solución definitiva.

Durante la jornada, los líderes funcionales de cada renta presentaron de manera detallada las problemáticas detectadas en sus respectivos procesos, exponiendo antecedentes, impactos y posibles causas. Este ejercicio permitió contar con una visión integral de las incidencias y sus repercusiones en la operatividad del sistema.

A partir de estas exposiciones, se generó un espacio de discusión y análisis conjunto, orientado a la identificación de alternativas de solución viables, priorizando aquellas que pudieran ser implementadas de forma coordinada y en el menor tiempo posible. La participación de la contratista estuvo enfocada en aportar observaciones técnicas, proponer estrategias de mejora y apoyar la definición de acciones concretas para mitigar los errores y optimizar el funcionamiento general de las rentas.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1B7KzN7Lc6q_60zTQufnaqEyS5gKanLQ?usp=drive_link

 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

CUOTA 9.

- La contratista realizó pruebas funcionales con el fin de verificar el correcto desempeño y estabilidad del sistema, en concordancia con la copia homogénea implementada en el marco del contrato No. 4134.010.26.1.0236-2025, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de configuración del ambiente Calidad (QAS) del Sistema de Gestión Financiero Territorial, en la nube Oracle adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, brindando soporte Basis, para la actualización y mejora continua del Sistema SAP en sus diferentes ambientes”.

Estas pruebas permitieron comprobar la adecuada replicación de la información, el cumplimiento de los parámetros técnicos definidos y la correcta operatividad de los procesos críticos en el ambiente QAS. De igual manera, se validó la coherencia entre los módulos funcionales y la integración con los demás ambientes del sistema, asegurando que las mejoras implementadas respondieran a los objetivos de estabilidad, continuidad y optimización del Sistema de Gestión Financiero Territorial.

La ejecución de estas actividades constituyó un paso fundamental para garantizar la calidad del servicio, mitigar posibles riesgos en la operación y consolidar la confianza en el proceso de actualización y soporte técnico previsto en el contrato.


Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1TW0b4g_xPohtsBz17EoF0nR26WiAOJ0d?usp=drive_link

Actividad contractual No. 3. Gestionar oportunamente el soporte a los requerimientos de los usuarios finales con los inconvenientes reportados en la funcionalidad del sistema, solicitadas por MARI.

CUOTA 1.

- La contratista participó en mesa de trabajo para la revisión y análisis del MARI 178537, en la cual se acordaron hacer pruebas y llevarlas a la consultoría SAP

 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

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/18fuoujwecYZQ69OmK67QTdD0rKiqif7Q>

CUOTA 2.

- La contratista participó en mesa de trabajo para la revisión y análisis de los siguientes MARI`S, en los cuales se realizaron diferentes pruebas y documentación.
- MARI 178127
- MARI 178128
- MARI 178340
- MARI 178758
- MARI 134534
- MARI 155482


Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1Y5BJaJ2PusBt_-e9gU6adgaRZi_UNGcq

CUOTA 3.

- La contratista participó en mesas de trabajo para la revisión y análisis de MARI No. 187720, pendientes por resolver, los cuales requirieron diferentes reuniones donde participaron los usuarios finales.

<https://drive.google.com/drive/folders/1g7rhBogRwWmhZrwGijVFSII16oCUptGw>

 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

CUOTA 4.

- La contratista dio respuesta al requerimiento MARI No. 190185, atendiendo la consulta relacionada con el estado del proceso de devolución que se encuentra actualmente pendiente.

En la respuesta se informó que el proceso continúa en la etapa de creación de las operaciones parciales y en la ejecución de las pruebas correspondientes. Estas actividades son necesarias para validar el correcto funcionamiento del procedimiento y asegurar que se cumplen los criterios técnicos y funcionales establecidos.

Una vez finalizadas las pruebas, se procederá con la capacitación del equipo responsable, con el fin de garantizar una implementación adecuada y el manejo correcto del flujo de trabajo en el entorno productivo


Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZicsRBJFapVpngYCnA857fH3TWJrkXwd>

CUOTA 5.

- La contratista dio respuesta al requerimiento MARI No. 190185, atendiendo la consulta relacionada con el estado del proceso de devolución que se encuentra actualmente pendiente.

En la respuesta se informó que el proceso continúa en la etapa de creación de las operaciones parciales y en la ejecución de las pruebas correspondientes. Estas actividades son necesarias para validar el correcto funcionamiento del procedimiento y asegurar que se cumplen los criterios técnicos y funcionales establecidos.

 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

Una vez finalizadas las pruebas, se procederá con la capacitación del equipo responsable, con el fin de garantizar una implementación adecuada y el manejo correcto del flujo de trabajo en el entorno productivo

- Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZicsRBjFapVpngYCnA857fH3TWJrkXwd> .

CUOTA 6.


- La contratista aceptó el requerimiento del MARI No. 190374, atendiendo la consulta relacionada con el proceso automático de aplicación de pagos del código de Policía en el módulo TRM, el cual debió ser escalado a un ABAD.
- La contratista participó en una mesa de trabajo con el equipo de los ABAD, con el propósito de realizar un análisis detallado del caso identificado con el MARI N.º 190374. Durante la sesión, se revisó la información consignada en el requerimiento, así como los antecedentes y documentos relacionados.

Sin embargo, tras realizar un examen minucioso del caso, no se logró identificar con claridad el error señalado en el MARI. En consecuencia, se concluyó que es necesario contar con la participación de la señora Katherine López, quien fue la persona que inicialmente registró el requerimiento, con el objetivo de que pueda ampliar la información, aclarar el contexto del caso y orientar de manera más precisa sobre el presunto error identificado.

Dado lo anterior, se acordó convocar a la señora Katherine a una próxima mesa de trabajo, la cual será programada en los próximos días, con el fin de avanzar en el análisis y lograr una resolución efectiva del requerimiento.

- Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1DntK2hTxpLnyn0fz1FAZWRsexg5O6hm8>

 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

CUOTA 7.

- La contratista participó en mesa de trabajo para la revisión del MARI 154200, correspondiente a la renta 58 – Código de Policía, con el fin de analizar el error identificado en la generación de los recibos de cobro. Durante la sesión, se examinaron los casos reportados y se realizaron pruebas en el sistema, con el objetivo de determinar las posibles causas técnicas o funcionales del inconveniente y establecer acciones que permitan corregir la inconsistencia de manera efectiva.
-

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1WHFAYTlutAVJlo8GMetzvb_2qVXOcZVB

CUOTA 8.


- La contratista dio respuesta al requerimiento identificado con el MARI N.º 204088, remitiendo un total de cinco (5) facturas generadas y cargadas en el ambiente QAS para su validación. Esta entrega se realizó con el fin de dar cumplimiento a la solicitud, permitiendo la verificación de la información y el correcto funcionamiento del proceso en el entorno de pruebas antes de su implementación en el ambiente productivo. Los

soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1x6x0dDyczAXym61VrbFmagg4fSZI5cjl4?usp=drive_link

CUOTA 9.

3.1 La contratista participó en la jornada de socialización y sensibilización orientada a la presentación del Dashboard de Gestión de Servicios MARI, con el propósito de dar a conocer

 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

sus funcionalidades, alcances y beneficios para la administración y seguimiento de los servicios asociados.

Durante la sesión se expusieron los objetivos del tablero, las métricas de control implementadas y la forma en que esta herramienta facilita la consolidación de información, la trazabilidad de los casos y la toma de decisiones basadas en datos en tiempo real. De igual manera, se resaltó su aporte a la eficiencia operativa, al fortalecimiento de la capacidad de respuesta y a la transparencia en la gestión de los servicios prestados.

La sensibilización estuvo dirigida a los equipos funcionales y técnicos involucrados, destacando la importancia de su apropiación y uso como mecanismo de apoyo a la gestión institucional. Se enfatizó, además, en la necesidad de garantizar la actualización permanente de la información y el compromiso de los actores participantes para asegurar el éxito de la herramienta en la práctica diaria.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1KR5YoXIjhb7jEnF_cbf60rembXGFarx-?usp=drive_link

Actividad contractual No. 4. Preparar e impartir capacitaciones a los usuarios nuevos y programar planes de reentrenamiento para usuarios antiguos de las nuevas funcionalidades que se implementen.


CUOTA 1.

- La contratista realizó capacitación de la transacción BP –Creación de interlocutor

https://drive.google.com/drive/folders/1f6l_BAmrYZVa8AYGcdZiJ53G1au9kecJ

CUOTA 2.

- La contratista impartió transferencia de conocimiento sobre la normatividad del código de Policía – Ley 1801 de 2016, sobre algunos temas relevantes de la ley, para iniciar

 <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>

con el entendimiento de la norma, para poder realizar el apoyo desde datic en la renta código de policía.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1PN-TzMNsWamLv7LItc-K5v_H8Ui0B1h5

CUOTA 3.

- La contratista brindó apoyo en la elaboración de manuales funcionales relacionados con la renta del Código de Policía, con el propósito de documentar de manera detallada los procedimientos, parámetros y lineamientos operativos asociados a su gestión. Estos manuales fueron diseñados para servir como guías claras y estructuradas, facilitando la comprensión y aplicación de los procesos por parte de los usuarios finales.


Como parte de esta iniciativa, la contratista también participó en la planificación de sesiones de transferencia de conocimiento, asegurando que los usuarios adquirirán las habilidades necesarias para el manejo adecuado del sistema y la correcta aplicación de la normativa vigente. Este trabajo contribuirá a fortalecer la eficiencia operativa y garantizar una correcta ejecución de las actividades relacionadas con la renta del Código de Policía

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.


<https://drive.google.com/drive/folders/1zQgS2R8rdbnmI9SO7Twd4bylGvmqbnRj>

CUOTA 4.

- La contratista participó en la capacitación sobre el uso de la transacción FP04 en SAP – Renta Código de Policía.

 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

<p>La capacitación tuvo como objetivo principal la transferencia de conocimiento sobre el uso de la transacción FP04 en SAP, orientada a resolver necesidades específicas de generación de reportes requeridos por el equipo responsable del proceso de Renta – Código de Policía.</p> <p>Durante la sesión se abordaron temas clave como la obtención de reportes de salDOS a favor registrados en la cuenta contable 24, así como reportes de intereses, ambos fundamentales para el análisis detallado del estado de cuenta de los infractores.</p> <p>La jornada incluyó una introducción teórica y explicación conceptual del proceso, seguida de una guía paso a paso para la generación y análisis de los distintos reportes, con el fin de fortalecer la autonomía del equipo en el uso de esta herramienta</p> <p>Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1VS9ep2rEe_WXjHKB7pWtQIm5WiHpTwHS</p> <p>CUOTA 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La contratista participó en la capacitación sobre el uso de la transacción FP04 en SAP – Renta Código de Policía <p>La capacitación tuvo como objetivo principal la transferencia de conocimiento sobre el uso de la transacción FP04 en SAP, orientada a resolver necesidades específicas de generación de reportes requeridos por el equipo responsable del proceso de Renta – Código de Policía. Durante la sesión se abordaron temas clave como la obtención de reportes de salDOS a favor registrados en la cuenta contable 24, así como reportes de intereses, ambos fundamentales para el análisis detallado del estado de cuenta de los infractores.</p> <p>La jornada incluyó una introducción teórica y explicación conceptual del proceso, seguida de una guía paso a paso para la generación y análisis de los distintos reportes, con el fin de fortalecer la autonomía del equipo en el uso de esta herramienta</p> <p>Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.</p>

 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

https://drive.google.com/drive/folders/1VS9ep2rEe_WXjHKB7pWtQIm5WiHpTwHS


CUOTA 6.

- La contratista participó en la capacitación sobre el uso de la transacción FP04 en SAP – Renta Código de Policía
- La capacitación tuvo como objetivo principal la transferencia de conocimiento sobre el uso de la transacción **FP04** en SAP, orientada a resolver necesidades específicas de generación de reportes requeridos por el equipo responsable del proceso de Renta – Código de Policía.
- Durante la sesión se abordaron temas clave como la obtención de reportes de **saldos a favor** registrados en la cuenta contable 24, así como reportes de **intereses**, ambos fundamentales para el análisis detallado del estado de cuenta de los infractores.
- La jornada incluyó una introducción teórica y explicación conceptual del proceso, seguida de una guía paso a paso para la generación y análisis de los distintos reportes, con el fin de fortalecer la autonomía del equipo en el uso de esta herramienta
- Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1VS9ep2rEe_WXjHKB7pWtQIm5WiHpTwHS

CUOTA 7.

- La contratista se encuentra adelantando la documentación técnica del procedimiento de generación de recibos de cobro por concepto de multas correspondientes a la renta 58 – Código de Policía, utilizando la transacción ZFI_CA_CPPAYFORM_PDF_1. Inicialmente, este proceso presentaba un error en la emisión de los recibos; sin embargo,

 <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>

dicho inconveniente ya fue solucionado satisfactoriamente. La documentación incluye el paso a paso del procedimiento actualizado, capturas de pantalla, validaciones funcionales y observaciones clave que permiten dejar evidencia clara del correcto funcionamiento del proceso.

Este material será la base para la próxima jornada de transferencia de conocimiento, en la cual se socializa el contenido y se realizará una demostración práctica para confirmar que la transacción opera de manera adecuada, garantizando así la continuidad y calidad del proceso.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1EnVdp_pclu97NHh-HByUJ2Bg_oYBIhxs


CUOTA 8.

- La contratista llevó a cabo una capacitación dirigida al procedimiento de cobro de intereses de mora en aquellos casos en los que el contribuyente no registra deuda pendiente. Durante la revisión del proceso, se evidenció que el sistema presentaba un error en la liquidación de intereses por infracciones al Código de Policía.

Posteriormente, se confirmó que ya se habían implementado los ajustes necesarios para corregir la incidencia. Con el fin de garantizar la continuidad operativa y evitar la repetición del error, se realizó la transferencia de conocimiento a los usuarios, demostrando que el inconveniente ya no se presentaba.

Para este proceso se empleó la transacción FPL9, a través de la cual se efectuó la validación de las partidas y se gestionó la conciliación mediante la Asobancaria. Asimismo, se trabajó con la transacción ZFKK_ASO_MONI, que permitió monitorear y verificar las operaciones relacionadas, asegurando la correcta aplicación de los intereses conforme a la normativa vigente.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

 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

https://drive.google.com/drive/folders/14XO2SNGPgOkcB8c3s6DPjvTKv5Daatm?usp=drive_link

CUOTA 9.

- La contratista no realizo esta actividad en este periodo.

Actividad contractual 5. Grabar y documentar los procesos y procedimientos de sus desarrollos, dejando claves, pasos y demás que correspondan a dicha actividad

CUOTA 1.


- La contratista documentó un caso, de acuerdo de pago a cuenta, para realizar las pruebas requeridas para la consultoría, con la cual se realizaron pruebas con los siguientes datos maestros.

InterComerc. 1000306254 G
Cuenta contrato 530000036154
Contrato 5300036323
Generación de pago ICA
Documentos Generados
46070831
Archivo Descargado

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1UMSQizgMKo8Hp2jT7PS2L9aRRUgip7Q1>

CUOTA 2.

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

- La contratista apoyó la documentación del caso en QAS, frente a los saldos a favor, que los contribuyentes se descuentan en la declaración del año siguiente. Se informó que se realiza la prueba 2 en QAS, teniendo en cuenta el caso expuesto enviado que corresponde a declaraciones de un periodo determinado, con un saldo a favor y el contribuyente en el periodo siguiente se descuenta un saldo a favor inferior al saldo a favor abierto por lo anterior.

Se creó el contribuyente con los siguientes Datos

USUARIO QAS: 15555552
CONTRASEÑA QAS: 15555552

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1oL0N5nA-vbQ7sFdP1Y51KCJhGUqZISBn>


CUOTA 3.

- La contratista apoyó la creación del drive donde reposa toda la documentación de los manuales y grabaciones de las diferentes rentas, para que sirva de consulta y estudio

https://drive.google.com/drive/folders/1ZkgBBgmD7kVww0XKgzz-yJOBkA1D4cW?usp=drive_link

CUOTA 4.

- La contratista participó en la capacitación sobre el uso de la transacción FP04 en SAP – Renta Código de Policía

 <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>

La capacitación tuvo como objetivo principal la transferencia de conocimiento sobre el uso de la transacción **FP04** en SAP, orientada a resolver necesidades específicas de generación de reportes requeridos por el equipo responsable del proceso de Renta – Código de Policía.

Durante la sesión se abordaron temas clave como la obtención de reportes de **saldos a favor** registrados en la cuenta contable 24, así como reportes de **intereses**, ambos fundamentales para el análisis detallado del estado de cuenta de los infractores.

La jornada incluyó una introducción teórica y explicación conceptual del proceso, seguida de una guía paso a paso para la generación y análisis de los distintos reportes, con el fin de fortalecer la autonomía del equipo en el uso de esta herramienta

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1VS9ep2rEe_WXjHKB7pWtQIm5WiHpTwHS


CUOTA 5.

- La contratista realizó grabación del funcionamiento de la transacción FP04 y se encuentra en proceso de documentar en un manual el manejo de esta transacción
- Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1VJnsFhjuG1u1A5R97O4H6_4iR_kd8Qvk

CUOTA 6.

- La contratista adelantó la documentación del proceso de devolución por pago de lo no debido, así como el procedimiento relacionado con el cambio de fecha de vencimiento, correspondiente a la transacción FPE2 – Renta Código de Policía. Esta documentación se elaboró con el objetivo de dejar registro claro y estructurado de cada etapa del

 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

proceso, facilitando su trazabilidad y futuras referencias por parte del equipo técnico y funcional.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/12EOcK0Ff_OJa-3RJdsFbX22uaAwZPWus

CUOTA 7.


- La contratista adelantó la documentación detallada del proceso de generación de los recibos de cobro por concepto de multas impuestas a los infractores, correspondientes a la renta 58 – Código de Policía. Para este fin, se utilizó el formulario de aplicación ZFI_CA_CPPAYFORM_PDF_1, la cual permite generar los formularios de pago de manera automatizada. Esta documentación incluye el paso a paso del procedimiento, capturas del sistema y observaciones clave, con el objetivo de dejar una guía clara que facilite la trazabilidad, la estandarización y el correcto desarrollo de esta actividad en futuras ejecuciones.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/12EOcK0Ff_OJa-3RJdsFbX22uaAwZPWus

CUOTA 8.

- La contratista elaboró y dejó listos para su archivo en el repositorio institucional, creado con el fin de facilitar la consulta por parte de los usuarios finales, los siguientes manuales operativos relacionados con el Código de Policía. Estos documentos fueron diseñados para servir como guías prácticas y estandarizadas, orientando a los funcionarios en la

 <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>

correcta ejecución de los procedimientos y asegurando la uniformidad en la gestión de los procesos.

Los manuales entregados son:

- Manual de consulta de ID de hechos: Instrucciones para localizar y verificar los registros asociados a cada hecho en el sistema.
- Manual de cambio de fecha de vencimiento: Procedimiento para modificar las fechas de vencimiento de obligaciones de acuerdo con los lineamientos establecidos.
- Manual de generación de intereses: Guía para el cálculo y aplicación de intereses en los procesos sancionatorios.
- Manual de reporte FP04: Pasos para la elaboración y presentación del reporte FP04 en el sistema.
- Manual de generación de facturas: Indicaciones para emitir facturas conforme a los parámetros normativos y técnicos vigentes.
- Manual de devolución de pago de lo no debido: Procedimiento para tramitar solicitudes de devolución cuando se haya efectuado un pago indebido.

Con esta entrega, se fortalece el acceso a información clara y actualizada, optimizando la labor de los usuarios finales y contribuyendo a la transparencia y eficiencia en la gestión institucional.


Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1zSwUCOtWIPVhMm2Xp37slvMgV7f7gvR?usp=drive_link

CUOTA 9.

- La contratista elaboró y dejó listos para su archivo todas las pruebas realizadas buscando la funcionalidad del nuevo QAS

Las pruebas realizadas fueron:

 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

- TX: FPE2 Cambio de fecha de vencimiento
- TX: SE16N Consulta ID de hecho
- TX: AL11 Visualizar el directorio SAP
- TX: BP Creacion y Visualizacion de interlocutor comercial
- TX: CAA1 Creación de la cuenta contrato
- TX: CAA2 Modificar cuenta contrato
- TX: CAA3 Visualizar cuenta contrato
- TX: FPE1 Contabilizar documentos
- TX: FPE3 Visualizar documentos contabilizados
- TX: FPL9 Visualizar el estado de cuenta
- TX: PSOBWORK Crear y visualizar los datos del objeto contrato

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1Q_igGjiRuxWYQ5U5hqFyrckF06Lw9uEc?usp=drive_link

Actividad contractual 6. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.


CUOTA 1.

- La contratista participó en las diferentes mesas de trabajo de la consultoría SAP, en las cuales se han analizado diferentes casos de transacciones con inconsistencias y MARI pendientes por resolver.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1FzUr7caS_dDx9r0q_xfFDBueMHqr7wyt

CUOTA 2.

 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

- La contratista participó en las diferentes mesas de trabajo para resolver casos que no se han podido solucionar en las diferentes rentas, reuniones que se realizaron con cada uno de los usuarios finales y líderes funcionales.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/17CwYNE0J_3FDR5pL9zkKjXLV_6JNG32L

CUOTA 3.

- La contratista participó en la transferencia de conocimiento del sistema ORFEO, realizado el 13 de marzo de 2025.

-

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.


https://drive.google.com/drive/folders/1WotcPlw77rnw_-Ami9mFBllggo7w82N6

CUOTA 4.

- La contratista participó en reunión de seguimiento mensual de la mesa de ayuda SGAFT-SAP, donde el Director solicitó retroalimentación del estado de cada renta, sus pendientes y compromisos, a cada participante, las personas que intervinieron fueron las siguientes:

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

<https://drive.google.com/drive/folders/1mi6PUetwG1gonZJHKEVuT11ewnFiGaq4>

 <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>

CUOTA 5.

- La contratista participó en reunión de seguimiento mensual de la mesa de ayuda SGAFT-SAP, donde el Director solicitó retroalimentación del estado de cada renta, sus pendientes y compromisos, a cada participante, las personas que intervinieron fueron las siguientes:

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.


<https://drive.google.com/drive/folders/1mi6PUetwG1gonZJHKEVuT11ewnFiGaq4>

CUOTA 6.

- La contratista participó en una mesa de trabajo con el objetivo de garantizar una transición ordenada y eficiente, en el el proceso de migración del sistema actual QUAS hacia una nueva plataforma tecnológica.

Durante esta sesión se presentaron los objetivos, alcances y beneficios del nuevo sistema, así como los cambios que se implementarán en los procesos operativos. Uno de los elementos clave de esta migración será la creación de una copia exacta del entorno productivo actual (PRD), la cual se habilitará en el ambiente de pruebas. Esta réplica permitirá a los usuarios familiarizarse con el nuevo entorno, validar funcionalidades y realizar pruebas sin afectar la operación en curso.

Se informa que la participación activa de los usuarios clave será fundamental para identificar oportunidades de mejora, resolver inquietudes y asegurar que la transición no interfiera con el cumplimiento de las actividades diarias. Además, el equipo técnico estará disponible para brindar soporte, resolver incidencias y acompañar a los usuarios durante las fases de prueba y puesta en marcha.

 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


- La contratista participó en la jornada de Rendición de Cuentas de DATIC, espacio en el cual se socializaron los proyectos actualmente en ejecución, así como aquellos que se encuentran en proceso contractual. Durante la sesión, también se brindó claridad sobre el empréstito recientemente autorizado por el Concejo, explicando su finalidad, alcance y el impacto esperado en el fortalecimiento de los proyectos tecnológicos de la entidad.
- La contratista participó activamente en la reunión convocada para llevar a cabo la presentación oficial de los funcionarios de DATIC. En este espacio, se realizó la exposición de todos los grupos de trabajo pertenecientes a las diferentes áreas que conforman la dependencia, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la articulación entre equipos.

Durante la sesión, el director también socializó la iniciativa relacionada con la Revista Digital Info DATIC, presentando la solicitud de colaboración y lineamientos para la construcción de contenidos. Se enfatizó la importancia de este medio como una herramienta de divulgación estratégica para resaltar los avances tecnológicos, proyectos y logros de la entidad.

- La contratista participó en mesa de trabajo para revisión del material de apoyo de SAP en la intranet. Con el objetivo de garantizar el acceso oportuno y adecuado a la documentación necesaria sobre SAP, se propone fortalecer y ampliar la mesa de trabajo encargada de revisar, actualizar y validar el material de apoyo disponible en la intranet. Esta iniciativa busca asegurar que los usuarios finales cuenten con información clara, completa y fácilmente accesible para resolver inquietudes, realizar análisis adecuados y minimizar errores derivados del desconocimiento o la falta de orientación.

Para ello, es fundamental que el material de apoyo esté debidamente estructurado y adaptado a las necesidades reales de los usuarios, incluyendo manuales, guías rápidas, tutoriales y preguntas frecuentes, todo clasificado por módulos y procesos clave. Además, se sugiere la implementación de un mecanismo de retroalimentación que permita a los usuarios reportar dudas o sugerencias sobre el contenido, facilitando así su mejora continua.

Esta estrategia no solo contribuye a una mayor eficiencia operativa, sino que también fortalece las capacidades internas de los equipos al fomentar la autonomía y el aprendizaje continuo.

 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

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.


https://drive.google.com/drive/folders/1PEN0IkZ6ehBOU7K_cEEYwIz0eDpPCT3d

CUOTA 7.

- La contratista fue designada como apoyo a las supervisión del contrato No. 4134.010.26.1.0236-2025 el cual tiene como objeto “Prestar el servicio de configuración del ambiente Calidad (QAS) del Sistema de Gestión Financiero Territorial, en la nube Oracle adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, brindando soporte Basis, para la actualización y mejora continua del Sistema SAP en sus diferentes ambientes”
- La contratista participó en el seguimiento al cronograma del contrato contrato No. 4134.010.26.1.0236-2025. El seguimiento al cronograma del contrato permitió verificar el avance de las actividades pactadas y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos. Este control contribuye a la correcta ejecución del servicio de configuración del ambiente QAS del Sistema de Gestión Financiero Territorial, asegurando un soporte técnico oportuno y una mejora continua del entorno SAP de la Alcaldía de Santiago de Cali.
- La contratista participó en una segunda mesa de trabajo para realizar el seguimiento al cronograma del contrato No. 4134.010.26.1.0236-2025. Durante la sesión se revisaron los pendientes relacionados con las conexiones necesarias para la ejecución de las copias del ambiente QAS, así como las tareas del cronograma que aún no han alcanzado el 100% de cumplimiento.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

https://drive.google.com/drive/folders/1YbX4A_XLkKbBbEJlqK_gVUMAF67cW5p3X_

 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

CUOTA 8.


- La contratista participò activamente en la jornada de Sensibilización del Sistema de Gestión de Calidad – MOP, cuyo objetivo fue fortalecer el conocimiento, la apropiación y la correcta aplicación de los lineamientos establecidos en dicho sistema. Durante la actividad, se socializaron los principios, políticas, procedimientos y herramientas que componen el MOP, enfatizando su importancia para garantizar la mejora continua, la eficiencia de los procesos y el cumplimiento de los estándares de calidad institucional.
- La contratista participó de manera activa en las reuniones de seguimiento desarrolladas semanalmente los días martes y jueves, en el marco del contrato No. 4134.010.26.1.0236-2025, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de configuración del ambiente Calidad (QAS) del Sistema de Gestión Financiero Territorial, en la nube Oracle adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, brindando soporte Basis, para la actualización y mejora continua del Sistema SAP en sus diferentes ambientes”.

Su participación se enmarcó en las labores de apoyo a la supervisión del contrato, con el propósito de realizar un seguimiento detallado al proceso de ejecución, verificando el cumplimiento de las actividades programadas, el avance de las tareas técnicas y la correcta implementación de las mejoras en el sistema.

https://drive.google.com/drive/folders/15ygAFXJGfXNA1OZCoY1N0sTaBP16ud34?usp=drive_link

CUOTA 9.

- La contratista participó en la mesa de trabajo orientada a la implementación de tableros de control para la Mesa de Ayuda de la Subdirección de Tecnología, en articulación y apoyo a la Subdirección de Innovación y al Despacho DATIC.

 <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>

El objetivo principal de esta mesa de trabajo fue definir lineamientos, criterios técnicos y mecanismos de seguimiento que permitan estructurar tableros de control efectivos, capaces de consolidar información en tiempo real, optimizar la gestión de solicitudes y fortalecer la capacidad de análisis para la toma de decisiones.


Asimismo, la iniciativa busca promover la integración de herramientas tecnológicas con procesos de innovación, garantizando la mejora continua en la atención a los usuarios, la trazabilidad de los requerimientos y la transparencia en los resultados de la gestión tecnológica de la entidad.

- La contratista participó de manera activa en las reuniones de seguimiento desarrolladas semanalmente los días martes y jueves, y las reuniones sobre la entrega técnica QAS los días 25,26,27, y 28 de agosto de 2025 y soporte en el marco del contrato No. 4134.010.26.1.0236-2025, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de configuración del ambiente Calidad (QAS) del Sistema de Gestión Financiero Territorial, en la nube Oracle adscrita a la Alcaldía de Santiago de Cali, brindando soporte Basis, para la actualización y mejora continua del Sistema SAP en sus diferentes ambientes”.

Su participación se enmarcó dentro de las labores de apoyo a la supervisión del contrato, orientadas a garantizar un seguimiento riguroso y oportuno del proceso de ejecución. En este contexto, realizó la verificación del cumplimiento de las actividades programadas, el control sobre el avance de las tareas técnicas y la constatación de la correcta implementación de las mejoras establecidas en el sistema.

De igual manera, su gestión permitió identificar oportunidades de ajuste, brindar soporte en la resolución de situaciones técnicas y contribuir a la coordinación entre los diferentes actores involucrados en el proyecto. Este acompañamiento resultó fundamental para asegurar que los objetivos contractuales se desarrollaran conforme a los lineamientos establecidos, fortaleciendo la calidad del servicio prestado y garantizando la continuidad y optimización del Sistema de Gestión Financiero Territorial.

Los soportes de esta actividad los pueden encontrar en el siguiente link.

 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

https://drive.google.com/drive/folders/1DvgGbM5K3VTKz3ojFnoqRI2U-ioCkDb6?usp=drive_link

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. .0031-2025


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