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 [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 2

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0374 - 2025

Nombre completo del contratista: RUBBY ORTIZ SUAREZ

Documento de identificación: 31.282.004 de Cali (Valle)

Nombre del supervisor: ERMILSON DIAZ MARTINEZ

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	Fecha terminación
06/oct/2025	31/dic/2025

Modificación(es) al contrato: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($20.295.000)

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$20.295.000	$6.765.000	$6.765.000	$6.765.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1076827085 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 1900665992 Operador: Pago Simple Fecha de Pago: 04/nov/2025 Periodo de pago de la seguridad social: Octubre/2025

Observaciones al informe financiero y contable:
Pensión de Vejez, Porvenir 4208014031755800

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

Actividad 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.

1.1 Participó de la mesa de trabajo, con el usuario final encargado del manejo de la renta Retención de Industria y Comercio – RETEICA (4054), para revisión de caso reportado en la contabilización de declaración, por error en creación de datos maestros.

https://drive.google.com/drive/folders/1oaYHziwza9RYN4jEheMmv1S5cRSyCuHq

Actividad 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 los puntos de integración en el sistema SGFT, realizar las pruebas respectivas y los manuales de usuario final.

2.1 Realizó prueba en el mandante de QAS, Depuración Contable para la renta Estampilla Procultura (4059), utilizando las transacciones FPE1 y FP06, revisando la contabilización de la determinación contable y presupuestal, realizando transferencia de las claves de reconciliación.

2.2 Realizó prueba en el mandante de QAS, Depuración Contable para la renta Estampilla Procultura (4059), utilizando las transacciones ZPSCD_TRM1 y FP06, revisando la contabilización de la determinación contable y presupuestal, realizando transferencia de las claves de reconciliación.

https://drive.google.com/drive/folders/1SSmP4oDNEzEZh2Sh2rFUZcNBYzpLAM8k

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Actividad 3. Gestionar oportunamente el soporte a los requerimientos de los usuarios finales con los inconvenientes reportados en la funcionalidad del sistema solicitadas MARI.

3.1 Participó de la mesa de trabajo revisar el avance de la categorización de servicio SGAFT SAP, para los maris que llegan de las diferentes dependencias de la Alcaldía a la mesa de trabajo técnica de SAP.

3.2 Participó de la mesa de trabajo con la líder funcional de la mesa de ayuda técnica RENTAS-TRM de Datic, encargada de recibir los maris de TRM, de las diferentes dependencias de la Alcaldía, para revisar la categorización actual del servicio SGAFT SAP y poder depurar la información solicitada para la categorización correcta.

https://drive.google.com/drive/folders/1KeE9Hq-DI0eTPLcM2XYsmZAF4-A0oPjP

Actividad 4. Preparar e impartir capacitaciones a los usuarios nuevos y programar planes de reentrenamiento para usuarios antiguos de las nuevas funcionalidades que se implementen.

4.1 Realizó Transferencia de Conocimientos a usuaria final de Rentas del manejo de las transacciones FPE1 y FP06, para la contabilización de Depuración Contable Rentas Varias – TRM, Estampilla Procultura (4059) y Contribución Especial (4061).

Acta No. 4134.020.3.2.397

https://drive.google.com/drive/folders/14QXfa3PgLWG60VlwMtEZgLjva-R6rBTT

Actividad 5. Realizar parametrización, monitoreo, control y ajustes por los cambios normativos requeridos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5.1 Participó de la mesa de trabajo con compañeros de Contabilidad, Presupuesto y mesa de ayuda técnica RENTAS-TRM de Datic, para revisar error generado en la FMDERIVE, para la contabilización de operaciones Depuración Contable de las rentas Estampilla Procultura (4059) y Contribución Especial (4061).

https://drive.google.com/drive/folders/1o7P1JhXFUjGP2syN-vy9lhk_BIKn1Lg0

Actividad 6. Grabar y documentar los procesos y o procedimientos de sus desarrollos, dejando claves, pasos y demás que correspondan a dicha actividad.

6.1 Participó de la mesa de trabajo, con la Consultoría HR Empréstito, y compañeros de la mesa de ayuda técnica Rentas TRM de Datic, para revisión del requerimiento solicitado por la Subdirección de Rentas para la implementación de la Renta de Retención de Industria y Comercio – RETEICA, en TRM.

6.2 Participó de la mesa de trabajo, con la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat y compañeros de Finanzas, Presupuesto y mesa de ayuda técnica Rentas-TRM de Datic, para definir posición presupuestal de las cuentas contables y fuentes de financiación para la parametrización de la estructura de ingresos en SAP.

https://drive.google.com/drive/folders/1ABrntI4dO1OQGFocyIfyX4c3GT5kCwt7

Actividad 7. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

7.1 Elaboró acta 4134.020.3.2.397, de Octubre 27 de 2025, transferencia de conocimientos para las transacciones FPE1 y FP06, para la contabilización de Depuración Contable Rentas Varias TRM, Estampilla Procultura (4059) y Contribución Especial (4061).

7.2 Envió el acta 41.34.010.26.1.151342.9, de Octubre 31 de 2025, realizar reunión para entendimiento del proceso del requerimiento 800000919 OC 151342 PSCD Reteica Mejora, con la Consultoría HR Empréstito, para recoger las firmas de la Consultoría HR.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

7.3 Solicitó autorización para la transacción ZTRM_STATUS_FORM, en el mandante PRD, nuevo, para visualizar estatus de formulario de la renta Industria y Comercio ICA-TRM.

https://drive.google.com/drive/folders/1Z4gm7f_IfH99kS0tK466dLyKJnPioP5d

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo: N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo

7. FIRMAS RESPONSABLES

ERMILSON DIAZ MARTINEZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, Distrito Especial, 21 de Noviembre de 2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.