Cali, 6 de Agosto de 2025

Señores:
ANGELICA MARIA VARGAS LONDOÑO
LIDER DE CONTABILIDAD
Dirección Administrativa y Financiera
EMBER SANCHEZ VALENCIA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dirección de Tecnología y Sistemas de Información
Supervisores contrato CDAV-040-2025

Cordial Saludo, me dirijo a usted muy respetuosamente a fin de remitir el informe de actividades realizado desde el inicio del contrato 6 de febrero de 2025 y cumpliendo a cabalidad con las actividades enmarcadas dentro del contrato CDAV-040-2025y que tiene por objeto **"DESARROLLAR EL LIQUIDADOR PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL PROCESO Y LOGRAR LA GENERACIÓN, TRASMISIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN TIEMPO REAL, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA."** así:

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el mes de julio se completó la configuración inicial y pruebas del **Módulo de Liquidación**, componente crítico del sistema que permite realizar el cálculo automático y la gestión de pagos asociados a trámites, servicios o productos ofrecidos por el CDAV.

1.1 Módulo de Liquidación

1.1.1. Descripción del Módulo

El Módulo de Liquidación es fundamental para garantizar una correcta determinación de montos y aplicación de tarifas. Este módulo integra toda la información de los módulos previamente desarrollados (Trámites, Tarifas, Sedes, Puntos) para realizar liquidaciones precisas en tiempo real.

Propósito del Módulo:

- Realizar cálculos automáticos de valores según tipo de trámite o servicio
- Aplicar correctamente las tarifas vigentes
- Generar liquidaciones individuales por transacción

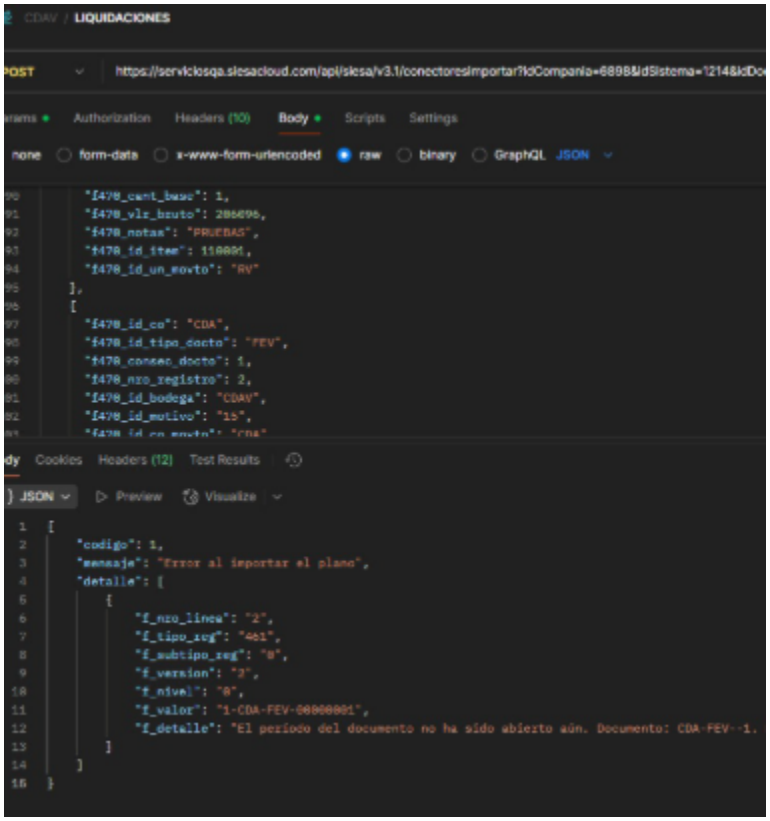
- Gestionar estados de pago (pendiente, pagado, anulado)
- Permitir anulación y reemisión de liquidaciones
- Mantener trazabilidad completa de liquidaciones

1.1.2. Funcionalidades Implementadas

A) Cálculo Automático de Liquidaciones

El sistema realiza cálculos automáticos considerando:

- Tipo de trámite seleccionado
- Tarifas vigentes asociadas al trámite
- Sede y punto de atención donde se realiza el trámite
- Aplicación de IVA según configuración de tarifas
- Suma automática de todos los componentes de la tarifa



B) Gestión de Estados de Liquidación

El sistema maneja diferentes estados:

- **Pendiente:** Liquidación creada pero no pagada
- **Pagada:** Liquidación con pago confirmado
- **Anulada:** Liquidación cancelada (con justificación)
- **Reemitida:** Nueva liquidación generada para reemplazar una anulada

C) Generación de Liquidaciones Individuales

Cada liquidación genera un documento único con:

- Número consecutivo de liquidación
- Fecha y hora de generación
- Usuario que genera la liquidación
- Sede y punto de atención
- Cliente (opcional)
- Trámite(s) liquidado(s)
- Desglose detallado de tarifas
- Valor total a pagar
- Estado de la liquidación

D) Aplicación Correcta de Tarifas

El sistema valida automáticamente:

- Vigencia de las tarifas (fecha actual debe estar dentro del rango de vigencia)
- Disponibilidad del trámite en la sede y punto seleccionado
- Estado activo tanto del trámite como de las tarifas
- Tarifas especiales por convenios (si aplica)
- Exenciones o descuentos configurados

E) Procesos de Anulación y Reemisión

Anulación de Liquidaciones:

- Requiere justificación obligatoria
- Registro de usuario y fecha de anulación
- Estado cambia a "Anulada"
- Mantiene trazabilidad completa
- No se elimina físicamente (auditoría)
- Permite registrar y administrar los puntos de atención asociados a cada sede.

Reemisión de Liquidaciones:

- Se genera nueva liquidación con nuevo consecutivo
- Se vincula con liquidación anulada (referencia)
- Permite corrección de errores
- Mantiene historial completo

1.1.3. Integración con módulos existentes:

El Módulo de Liquidación integra información de:

Módulo de Trámites:

- Consulta trámites disponibles
- Verifica estado activo del trámite
- Obtiene información descriptiva

Módulo de Tarifas:

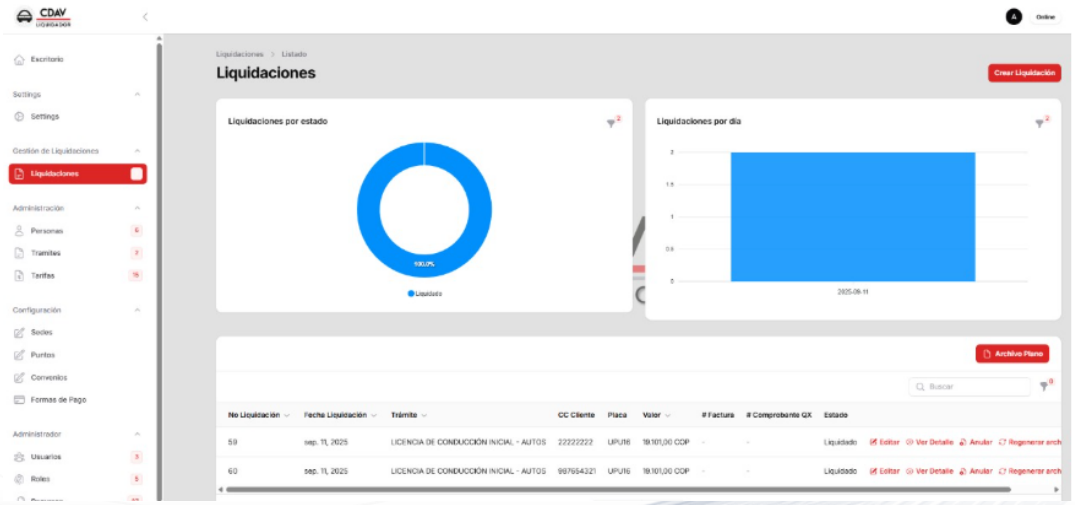
- Consulta tarifas vigentes para el trámite
- Aplica porcentajes de IVA
- Calcula valores totales

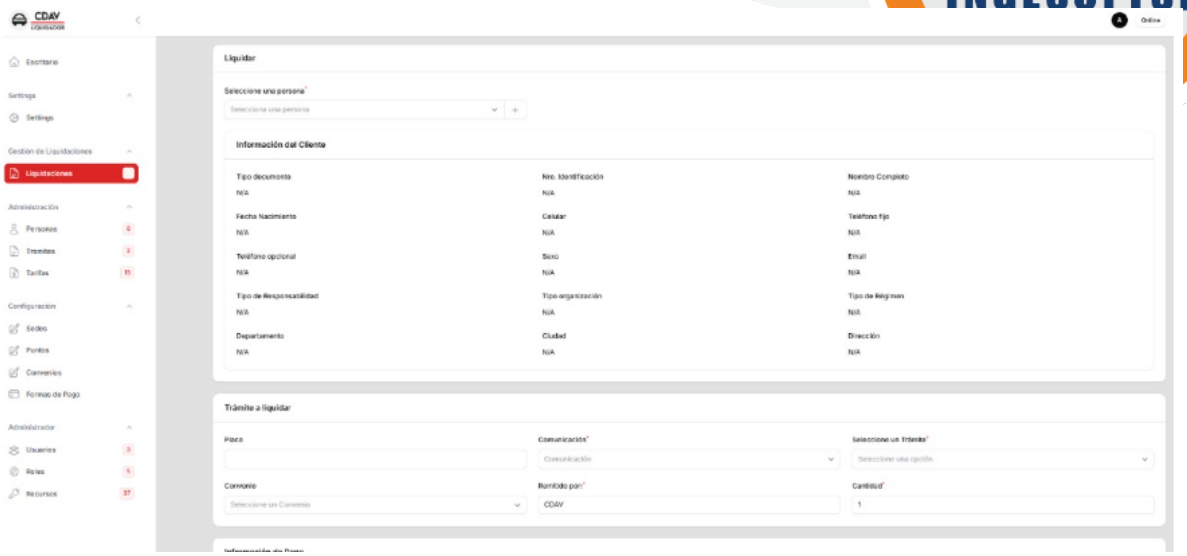
Módulo de Sedes y Puntos:

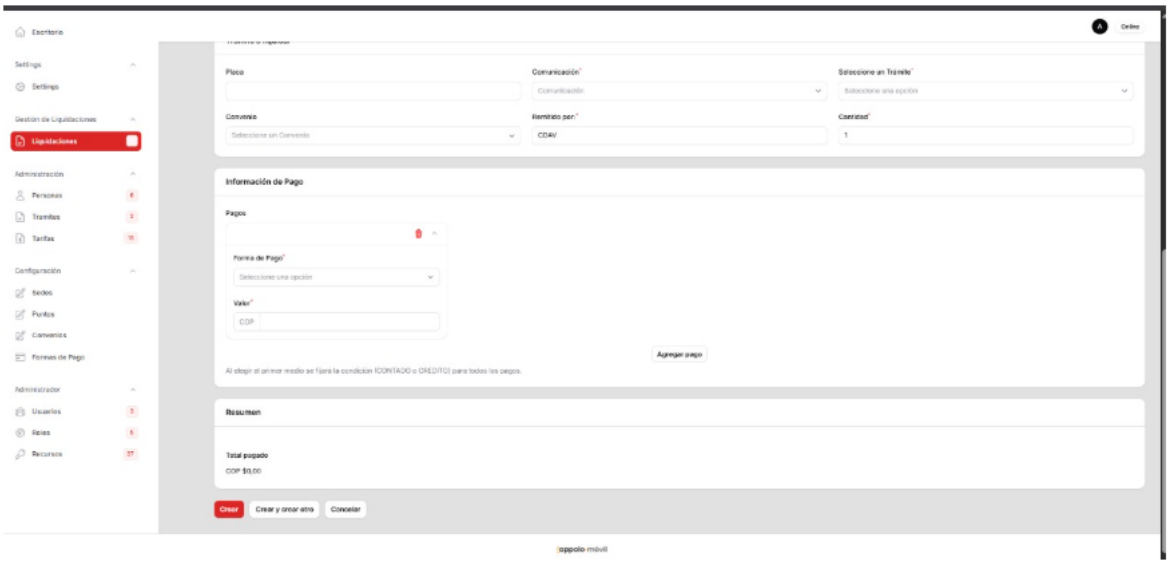
- Valida disponibilidad del trámite en la ubicación
- Registra sede y punto en la liquidación

Módulo de Usuarios:

- Registra usuario que genera la liquidación
- Valida permisos de liquidación
- Audita todas las acciones





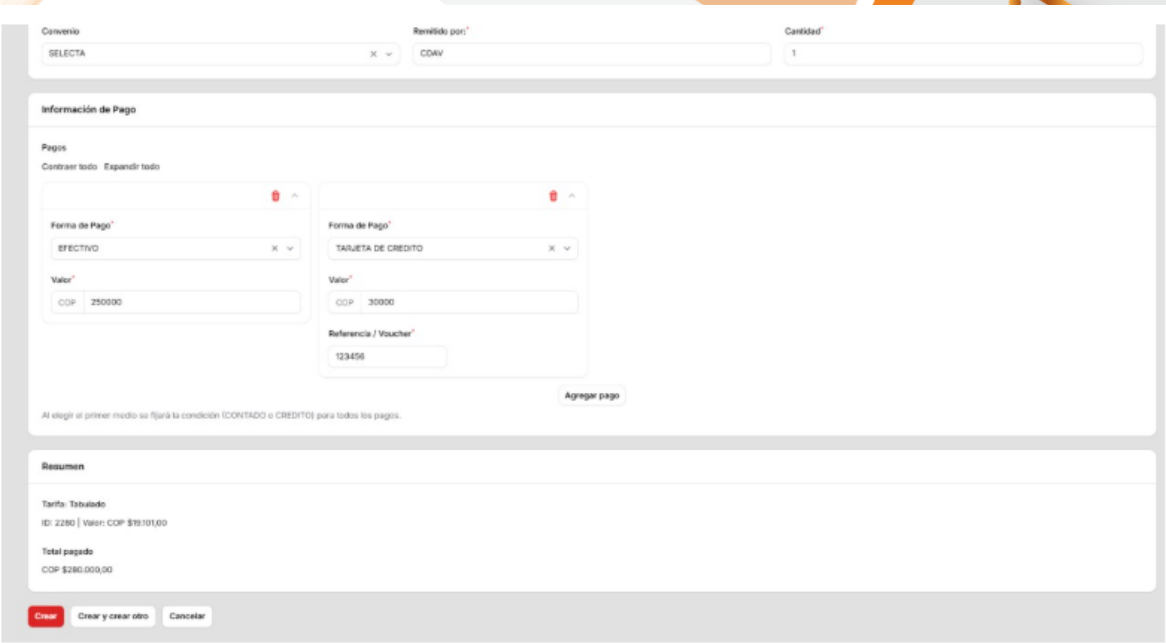


"LO IMAGINAS, NOSOTROS LO HACEMOS REALIDAD"

www.ingesoftsi.com

+ 57 318 361 1501 contactenos@ingesoftsi.com

Cra 14 # 8Norte-63- Piso 3, Oficina 302, Edificio Cañaveral.
Armenia Quindío



2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

2.1 Configuración de Ambiente productivo

Estado: COMPLETADO 100%

- ✓ Configuración del servidor productivo
- ✓ Instalación de sistemas operativos y software
- ✓ Configuración de bases de datos
- ✓ Verificación de integridad y seguridad de datos
- ✓ Pruebas de desempeño y seguridad (validadas durante pruebas del módulo de liquidación)
-

Nota: La entrega de manuales y documentación técnica se realizará como parte de la entrega final del producto.

2.2. Configuración inicial y pruebas Funcionalidades del Liquidador ✓

Estado: EN PROGRESO - 50% COMPLETADO

Módulos Completados:

- ✓ Usuarios, Roles y Recursos (abril)
- ✓ Trámites (mayo)
- ✓ Tarifas (mayo)
- ✓ Configuración y Administración (junio)

• ✓ Liquidación (julio)

Módulos Pendientes:

• Integración con DIAN para facturación electrónica (agosto-septiembre)
• Módulo de reportes y estadísticas (octubre)
• Contabilización automática en SIESA (noviembre)
• Ajustes finales y optimizaciones (diciembre)

2.3. Capacitaciones

Estado: NO INICIADA - PROGRAMADA

Durante el periodo de supervisión no se realizaron capacitaciones. Estas se ejecutarán en la fase final del proyecto (octubre-noviembre 2025).

2.4. Salida a Producción

Estado: EN PREPARACIÓN AVANZADA

Actividades completadas en julio:

a) ✓ **Revisión final de calidad y pruebas de aceptación:**

• Revisión completa del módulo de liquidación realizada
• Todas las pruebas ejecutadas satisfactoriamente

b) ✓ **Realización de pruebas de aceptación por parte del cliente:**

• Pruebas con usuarios finales completadas
• Resultados satisfactorios obtenidos

c) ✓ **Verificación de cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales:**

• Verificación realizada con éxito
• Todos los requisitos cumplidos según lo detallado en el numeral 2

Actividades pendientes:

• Planificación detallada de migración
• Preparación de plan de salida con cronograma
• Definición final de roles y responsabilidades
• Migración de datos maestros
• Despliegue en ambiente productivo
• Entrega de informes de pruebas de aceptación
• Entrega de documentación completa
• Entrega del código fuente final

2.5. Soporte y Mantenimiento

Estado: NO APLICABLE AÚN

Durante julio no se presentó necesidad de soporte formal.

3. ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO

Se cumple con todas las obligaciones relacionadas con la esencia y naturaleza del contrato, así como aquellas necesarias para el cumplimiento de su objeto contractual.

Durante el periodo de julio:

- Se mantuvieron reuniones de seguimiento con los supervisores del contrato
- Se atendieron oportunamente las solicitudes de información y aclaraciones
- Se presentaron evidencias de avance técnico
- Se facilitaron sesiones de pruebas con personal del CDAV
- Se documentaron todos los procesos y decisiones técnicas

No se emitieron instrucciones adicionales por parte de la supervisión que no hayan sido atendidas. El contratista ha demostrado proactividad y compromiso con el cumplimiento de los objetivos contractuales.

El mes de julio fue exitoso en términos de avance técnico. La configuración y pruebas del Módulo de Liquidación cumplió con todos los requisitos funcionales y no funcionales establecidos. Las pruebas de aceptación fueron satisfactorias, demostrando un comportamiento estable y coherente.

El proyecto continúa avanzando según lo planificado, alcanzando un 50% de completitud en su fase de configuración y pruebas total. El contratista mantiene excelente disposición, compromiso con la calidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

4. ASPECTOS FINANCIEROS

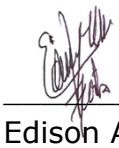
De conformidad con lo establecido en el contrato, el valor de $7.140.000 corresponde a la Etapa 2 (10%) del proyecto y será pagadero en una (1) cuota, previa entrega de los productos objeto de contratación y recibo a satisfacción por parte de los supervisores del contrato.

Durante el mes de julio no se generó factura de cobro, dado que las actividades se encuentran en ejecución y el pago está condicionado a la entrega total de los productos de la Etapa 2.

5. OBSERVACIONES Y NOVEDADES

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con lo planificado, no se presentaron inconvenientes técnicos ni administrativos durante el periodo, Se mantiene comunicación constante con la supervisión del contrato.

Cordialmente,



Edison Acosta
Gerente
INGESOFTSI SAS