Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 7

Fecha:	**09**	**de**	**DICIEMBRE**	**de**	**2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	X		**CONVENIO**	
Contrato número:	1.410-19.13-16740	de	17 de octubre de 2025	
Disponibilidad presupuestal: CDP 3500010359 06 de octubre de 2025 **Registro presupuestal:** RPC:4500040372 de 10 noviembre 2025 por **$2.000.000.000**				
EJE: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.				
META: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.				
ACTIVIDAD: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.				
Objeto del contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN A LA SOLUCIÓN SILIN SAAS (SISTEMA LIQUIDADOR DE IMPUESTOS NACIONALES) PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD, A FIN DE MEJORAR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL RECAUDO Y RECUPERAR LA CARTERA; EN IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDENANZA N° 677 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024-FORTALECIMIENTO AL CONTROL INSTITUCIONAL DEL TERRITORIO PARA LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEL VALLE DEL CAUCA."				

Supervisor:	**MARTHA ISABEL RAMÍREZ SALAMANCA** Cédula de Ciudadanía No 66.930.649 de Pradera –Valle del Cauca.
Contratista	**JIKKOSOFT S.A.S** NIT No 900765378-6

OBJETIVO DEL INFORME

Este documento tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento de las actividades y plan de trabajo estipulado en el contrato para la segunda cuota del mismo, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales en ese lapso fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	Cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO No. 1 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - LICENCIA SaaS PERTENECIENTE AL SOFTWARE "SILIN"	✔
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio contenidos en el ANEXO No. 2 - ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO - LICENCIA SaaS PERTENECIENTE AL SOFTWARE "SILIN"	✔
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de Noviembre de 2025. Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	100% 80%
Otras consideraciones.	Sin novedad	

sugerencias		
sugerencia	**Fecha de entrega**	**Responsable**
No aplica	No aplica	No aplica

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
No aplica	No aplica	No aplica

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Para las actividades comprometidos en la segunda cuota del presente contrato se ejecutaron las siguientes actividades por parte del contratista

ACTIVIDADES REALIZADAS

Informe Mensual de facturación

Durante el periodo se realizaron los respectivos procesos de recepción de la información cargada por las Empresas de Energía, revisión, analitica de datos y facturación para la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC. El consolidado de esta facturación en SILIN, permite cuantificar el monto total facturado en el periodo, el cual se enfocó en los principales deudores de la TESCC, obteniendo un total facturado en el periodo $1.713.951.000 y se generaron 197 facturas. Para mayor información, detalle, segmentación de la información, se entrega como anexo "Informe de facturación principales deudas".

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 3 de 7

Informe de Disponibilidad de servicios

Durante el periodo, los servicios de SILIN se encontraron disponibles con normalidad, no hubo necesidad de la activación de esquema de respaldo y el desempeño estuvo entre los parámetros establecidos. Se anexa informe en el que se detalla disponibilidad de los recursos de infraestructura, estabilidad, capacidad de almacenamiento, seguridad, velocidad y disponibilidad de los servicios para la correcta administración.

Informe de Gestión de atención a usuarios y/o contribuyentes

Durante el periodo se realizó la atención a los usuarios a través de la mesa de soporte de SILIN, de acuerdo a los ANS establecidos. Se realiza informe en el que se evidencian las actividades de atención de usuarios realizadas durante el periodo, sustentado en el registro de tickets en la mesa de ayuda y el registro de facturación por funcionario.

Informe de cambios normativos

Derivado de la nueva ordenanza, se implementó un cambio normativo en SILIN, para la adopción de la ampliación de las medidas excepcionales y transitorias sobre intereses contempladas en la Ordenanza 706 del 13 de noviembre de 2025. Se realiza informe anexo en el cual se detalla el soporte normativo del cambio, el alcance normativo, las implicaciones y la lógica funcional, y los escenarios funcionales.

Informe de capacitación de las diferentes áreas de la Unidad de Rentas

En el mes de noviembre el equipo de Jikkosoft de manera presencial llevó a cabo los días 20, 21, 24, 25 y 26 de noviembre las capacitaciones en el uso del software SILIN para la TESCC en las diferentes áreas de la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle, en las cuales se realizó una explicación detallada del funcionamiento de SILIN y se resolvieron las dudas e inquietudes que presentaba cada equipo. Se anexa informe de capacitación para mayor detalle de las áreas y funcionarios capacitados.

Informe de gestión proceso de Cobro Coactivo

Se llevó a cabo a través de SILIN la generación de 460 expedientes que inicialmente fueron destinados para la generación de Mandamientos de pago, Citación Mandamiento de Pago, Notificación personal. De vigencia de 2019 – 2024 correspondiente a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC. Se anexa informe para mayor detalle.

Informe de recaudo

Durante el periodo, se realiza informe de recaudo de la TESCC, el cual tuvo como objeto sintetizar y presentar el comportamiento del recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (TESCC) durante la vigencia 2025.

Seguimiento técnico al desempeño (factores de calidad):

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
  SI_X_ NO_____
- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
  SI_X_ NO ____
- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
  SI_X_ NO____
- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
  SI_X_NO_____

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:**
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL, conforme a planilla aportes en línea pagada número 9494889048 y referencia de pago 1939759325, salud del mes de Noviembre y pensión del mes de Octubre. Se evidencia certificación suscrita de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del señor Edilberto Pacheco Posso en calidad de representante legal.
- **Se aprobaron garantías (Se adjunta el acta de aprobación)** Garantía Número 52-44-101018603 según anexo No 0 del 11/11/2025 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.
  AMPARO: Cumplimiento del contrato. VALOR ASEGURADO: $400.000.000. VIGENCIA: Desde el 07/11/2025 hasta 30/06/2026. AMPARO: Calidad del servicio. VALOR ASEGURADO: $400.000.000. VIGENCIA: Desde el 07/11/2025 hasta 30/06/2026. AMPARO: Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. VALOR ASEGURADO: 160.000.000. VIGENCIA: Desde el 07/11/2025 hasta el 30/12/2028.
  Garantía Número 52-40-101010568 según anexo o certificado No 0 del 11/11/2025 de la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A
  AMPARO: Predios laborales y operaciones SUMA ASEG ACTUAL: $284.700.000. VIGENCIA: Desde el 07/11/2025 hasta el 31/12/2025. AMPARO: Daño emergente y lucro cesante SUMA

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 5 de 7

ASEG ACTUAL: $284.700.000. VIGENCIA: Desde el 07/11/2025 hasta el 31/12/2025. AMPARO: Perjuicios extrapatrimoniales SUMA ASEG ACTUAL: $284.700.000. VIGENCIA: Desde el 07/11/2025 hasta el 31/12/2025.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$2.000.000.000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$2.000.000.000
Valor pagado	$1.200.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$400.000.000
Valor total ejecutado	$1.600.000.000
Valor saldo por ejecutar	$ 400.000.000
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Pago	09-12-2025	1.200.000.000	primera

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No 3500010359 de 06 octubre 2025 por $**2.000.000.000** y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado.

- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es

suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.

- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación de este:** Con el presente informe se tramita el segundo pago, soportado con la factura electrónica JK 215 del 09 de diciembre de 2025, de JIKKOSOFT S.A.S, por un valor de $ 400.000.000 con Informe Mensual de facturación, disponibilidad de servicio y Gestión de atención a usuarios y/o contribuyentes. Estos pagos incluyen todos los impuestos a que haya lugar.
- Se relaciona la siguiente formación contable-financiera

Número de Factura	Compromiso de Pago	Fecha

- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** No aplica
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** No aplica
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** No aplica

- **Costo de actividades por entregables:** No aplica

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 2: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 3: **Actividades:**	**$**	**$**
Entregable 4: **Actividades:**	**$**	**$**
TOTALES:	**$**	**$**

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 7 de 7

SEGUIMIENTO JURÍDICO
El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018, según numeral 2 de la cláusula segunda del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.
INFORME SOBRE SANCIONES
NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
NO APLICA

Fecha del próximo informe	12	**de**	diciembre	**de**	2025

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (09)				
nueve	días del mes de	diciembre	de	2025

Nombre: MARTHA ISABEL RAMIREZ SALAMANCA.
CC 66.930.649 Pradera – Valle del Cauca.
Supervisor