1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [x]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número ___3__	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0073 - 2026	
Nombre completo del contratista: Edward Anatoly Peña Bermúdez	
Documento de identificación: 11.807.637 de Quibdó	
Nombre del supervisor: Ermilson Díaz Martínez	
Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC)	
Objeto del contrato: Prestación de Servicios Profesionales al Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Datic)	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 13/ene/2026	Fecha terminación 30/abr/2026
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 TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($31.304.000).

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
$31.304.000	$7.826.000	$15.652.000	$7.826.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 6007462808 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:147874288 Operador: SOI Fecha de Pago: 17/Mar/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Febrero 2026

Observaciones al informe financiero y contable: 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.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:
El contratista realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 1. Garantizar la consistencia e integridad de los módulos AP-CO en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial – SGAFT, apoyando la gestión de actualización en los procesos de negocio del Municipio de Santiago de Cali, impactados por cambios normativos o de procedimiento, Realizando los ajustes y cambios en la parametrización actual y nuevas funcionalidades de los módulos AP-CO.

- Efectuó la parametrización de las tasas de interés correspondientes al mes de Marzo de 2026 en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial (SGAFT). Esta actividad incluyó la validación y el ajuste detallado de los parámetros financieros que inciden en el cálculo de los intereses aplicables a las operaciones del sistema.

Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas funcionales en el ambiente de pruebas del SGAFT, con el objetivo de verificar la correcta aplicación de las tasas en diversos escenarios transaccionales y en la generación de reportes. Finalmente, se documentaron los cambios realizados y se socializaron con los usuarios clave del sistema, garantizando su conocimiento y la adecuada verificación de los nuevos parámetros en los cálculos financieros.

- Realizó la parametrización del usuario DINAOSSM de la Secretaría de Educación, con el fin de asegurar la adecuada radicación de las cuentas. Esta actividad es fundamental para garantizar la correcta gestión de la información financiera, evitando inconsistencias en el registro, facilitando la trazabilidad de las operaciones y asegurando el cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

Lo que se evidenció en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1quhCrxzs2t0-JTF6tmWmHdUEfLudgfQh?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 2. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos de los módulos AP-CO, con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema.

- Brindó soporte a las inconsistencias presentadas en el proceso de causación de una factura logística a través de las transacciones ME23N y MIRO. Tras el análisis correspondiente, se identificó que el error se originaba por una desconexión en la integración entre los módulos MM y FI, lo cual generaba retrasos en la correcta contabilización de la factura. Esta intervención permitió restablecer la integración del

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.

sistema, asegurando la continuidad del proceso, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento oportuno de las operaciones contables

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1yMZZImSQYkFaXAyihk__f5Oc7XzeNdG8?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 3. Preparar e impartir Capacitación o reinducciones de uso y apropiación en las nuevas funcionalidades que se implementen o reinducciones que se soliciten del módulo AP-CO, así como reportar los mensajes OSS utilizando la solución SAP Solution Manager ó SAP Service Marketplace.

Realizó capacitación a los funcionarios del área de Contabilidad en el proceso de radicación y contabilización de cuentas en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial (SGAFT).

- Realizó capacitación a los funcionarios nuevos de los diferentes organismos en el proceso de radicación de cuentas en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial (SGAFT).

Durante la jornada se explicó el funcionamiento integral del proceso dentro del módulo de Cuentas por Pagar, detallando el uso y la secuencia de las transacciones involucradas, tales como **zctrl_01, zctrl_00, zctrl_02**. Adicionalmente, se ejecutaron pruebas prácticas en el ambiente QAS, con el propósito de que los usuarios se familiarizaran con el flujo operativo, validaran los escenarios más frecuentes y fortalecieran su manejo del módulo antes de su ejecución en el ambiente productivo

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1kbxo2ivawaIkBjPPo5s9c-cpIeCq5S1I?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 4. Realizar ajustes y cambios en la parametrización actuales y nuevas funcionalidades de los módulos AP-CO.

- Realizó la parametrización de la fecha límite para la radicación de cuentas correspondiente al mes de Marzo del 2026, utilizando la transacción ZCTRL_08. Esta actividad implicó la configuración detallada de los parámetros dentro del sistema, con el fin de asegurar que el proceso de registro y validación de las cuentas por pagar se ajuste a las fechas establecidas en la circular emitida por la Oficina de Contabilidad.

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.

Dicha circular fijó como fecha límite el 26 de Marzo hasta las 23:59 horas. Con esta configuración, el sistema verifica automáticamente si una factura o cuenta fue radicada dentro del plazo estipulado. Además, se definieron reglas de validación que impiden la radicación de documentos fuera del término, ya sea rechazando o marcándose para revisión, lo cual optimiza la gestión de pagos y garantiza el cumplimiento oportuno de los cortes contables.

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/13hA0pIqy-xUVKyUtYV0onE7Z26G0CeM9?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 5. Grabar y documentar los procesos y o procedimientos de sus desarrollos, dejando claves, pasos y demás que correspondan a dicha actividad en especial la relacionada con la gestión y administración del software de la Administración Distrital.

- Aportó configuración Manual de configuración Proyecto BCM FI-TR dirigida al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC). Esta actividad tuvo como objetivo documentar adecuadamente los procedimientos relacionados con el módulo AP, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Manual Operativo de Procesos (MOP). La documentación busca mitigar riesgos operativos y financieros, promoviendo una gestión más segura, estandarizada y trazable dentro del sistema SAP.

Lo que se evidencia en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1yI-iik0Z6r5_rWgztNxZdfrpNn1qqrLd?usp=sharing

ACTIVIDAD CONTRACTUAL 6. Proyectar respuestas a las solicitudes generadas por MARI

- Realizó respuesta a las solicitudes Mari # 230707, 231647, 232040, 232050,232559 que consistió en un análisis profundo de los detalles proporcionados en cada caso, abordando las inquietudes planteadas de manera específica. Se identificaron y resolvieron las solicitudes relacionadas con discrepancias en los datos, verificando los procesos involucrados para asegurar que todas las transacciones y registros fueran coherentes y estuvieran correctamente alineados con los procedimientos establecidos..

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/16heanw5FvetoSrJhDyudw701eUhfXvxP?usp=sharing

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

Realizó la parametrización de cuentas contables y la asociación de cuentas **POS-PRE** para los organismos de **Hacienda y Tesorería del Distrito de Santiago de Cali**. Esta actividad tuvo como finalidad garantizar la correcta estructuración del balance dentro de los **Estados Financieros**, asegurando la adecuada alineación entre las cuentas presupuestales y contables. Con ello se fortalece la consistencia de la información financiera, permitiendo una presentación confiable, transparente y conforme a los lineamientos contables aplicables

Lo que se evidencio en el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1bOJWyrVY7AWFXcizvrnMs05ztZ5oXyX-?usp=sharing

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 Díaz Martínez
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali Distrito Especial, 24 de Marzo de 2026

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.