

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

Fecha:	29	de	DICIEMBRE	de	2025
--------	----	----	-----------	----	------

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato número:	1.410-19.13-16740	de	7 de Noviembre 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 (E):	NAILEN ANDREA ARIAS SÁNCHEZ Cédula de Ciudadanía No 31.713.551.
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 tercera 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.

 Departamento del Valle del Cauca Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 7

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 y Diciembre de 2025.	100%
	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%
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 tercera 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, analítica 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 un nuevo "Top 1000" de deudores de la TESCC y en la facturación del contribuyente "Alumbrado Público del Distrito", obteniendo un total facturado en el periodo \$5.951.301.790, y se generaron 7823 facturas. Para mayor información, detalle, segmentación de la información, se entrega como anexo "Informe de facturación diciembre".

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	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 gestión proceso de Cobro Coactivo

Se llevó a cabo a través de SILIN la generación de 514 expedientes que inicialmente fueron destinados para la generación de Mandamientos de pago, Citación Mandamiento de Pago, Notificación personal. De vigencia de 2017 – 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 el mes de noviembre y diciembre del 2025 (con la información que se cuenta a la fecha).

Informe de generación de liquidaciones oficiales

En el marco de las actividades contractuales desarrolladas para la Gobernación del Valle del Cauca, durante el periodo se llevó a cabo el proceso de facturación y generación de liquidaciones oficiales. Dicho proceso tuvo como objetivo asegurar la emisión oportuna, correcta y trazable de las liquidaciones oficiales, conforme a los lineamientos técnicos y normativos definidos por la entidad. Se generan 2126 liquidaciones oficiales por un valor de \$ 694.766.000.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 7

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 NO
- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI NO
- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
SI NO
- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
SI 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 9496350310 y referencia de pago 2001709392, salud del mes de Diciembre y pensión del mes de Noviembre. 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 30/12/2026. 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.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

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

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$2.000.000.000	Pago	09-12-2025	1.200.000.000	Primera
Valor Adiciones	\$0	Pago	17/12/2025	400.000.000	Segunda
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$2.000.000.000				
Valor pagado	\$1.600.000.000				
Valor causado que no se ha pagado	\$400.000.000				
Valor total ejecutado	\$2.000.000.000				
Valor saldo por ejecutar	\$ 0				
Intereses moratorios	\$0				

SEGUIMIENTO
<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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 Certificado 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 tercer pago, soportado con la factura electrónica JK 227 del 29 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

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 7

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 SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 7

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 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del próximo informe	NO APLICA	de		de	
----------------------------------	-----------	----	--	----	--

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (29)

veintinueve	días del mes de	diciembre	de	2025
-------------	-----------------	-----------	----	------



Nombre: NAILEN ANDREA ARIAS SÁNCHEZ.
 CC 31.713.551.
 Supervisor (E)