
 SECRETARÍA SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

<b>1. TIPO DE INFORME</b>	
INFORME PARCIAL <input type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input checked="" type="checkbox"/>
Cuota Número <u>  06  </u>	
<b>2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>	
Contrato No. 4134.010.26.1.0066 - 2026	
Nombre completo del contratista: ANA LISBETH COLLAZOS SINISTERRA	
Documento de identificación: 1.144.063.156 de Cali	
Nombre del supervisor: ERMILSON DÍAZ MARTÍNEZ	
Organismo: Departamento Administrativo de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (DATIC).	
Objeto del contrato: Prestar servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).	
<b>3. INFORME JURÍDICO</b>	
Fecha de Inicio 09/ene/2026	Fecha terminación 30/jun/2026
Modificación(es) al contrato : ADICIÓN No. 1 por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$15.652.000) M/CTE PRÓRROGA No. 1: Se amplía el plazo de ejecución hasta el día 30 de junio de 2026.	
Suspensión: N/A	

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>	MAJA01.04.03.P002.F004	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL</b>	VERSIÓN	002

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

#### 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 No. 1: por valor de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$15.652.000) M/CTE


PRÓRROGA No. 1: Se amplía el plazo de ejecución hasta el día 30 de junio de 2026.

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
\$46.956.000	\$ 7.826.000	\$39.130.000	\$ 0

 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b>  <b>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>	<b>MAJA01.04.03.P002.F004</b>	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>002</b>

<b>Información del pago de seguridad social:</b>	
<b>Obligación</b>	<b>Datos Certificación o Planilla de Pago</b>
<b>Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales</b>	<b>No. Planilla: 1081404865 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 350667010 Operador: Simple Fecha de Pago: 30/may/2026 Periodo de pago de la seguridad social: junio/2026</b>
<b>Observaciones al informe financiero y contable: N/A</b>	
<b>5. INFORME TÉCNICO</b>	
<b>Concepto Supervisor:</b>	
<b>1. Garantizar la integridad y funcionamiento del módulo de BCM – PO y SWIFT entre los servidores de la alcaldía, H2H y SWIFT; incluyendo la aplicación de las notas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento del módulo BCM de SAP y la aplicación SWIFT.</b>	
<b>CUOTA 1.</b> Esta actividad no fue requerida durante este mes.	
<b>CUOTA 2.</b> Esta actividad no fue requerida durante este mes.	
<b>CUOTA 3.</b> Apoyó en el proceso de pruebas para el pago de cuentas maestras a través del canal H2H, realizando la validación de la correcta transmisión de los archivos de pago entre el sistema SAP y la entidad bancaria.	

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1aFEwJfi\\_VNrllfzTj5KY4XCjPGYqZINS?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1aFEwJfi_VNrllfzTj5KY4XCjPGYqZINS?usp=sharing)

#### CUOTA 4.

Apoyó en el proceso de revisión y validación de los lotes de pago correspondientes a las operaciones realizadas a través de cuentas maestras, utilizando el canal de comunicación H2H, con el fin de garantizar la correcta transmisión, procesamiento y conciliación de las transacciones.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1V0Tznt9DmeVNrQ8ukLgnHCg\\_6jpxro5O?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1V0Tznt9DmeVNrQ8ukLgnHCg_6jpxro5O?usp=sharing)

#### CUOTA 5.

Apoyó con las revisiones y validaciones a nivel de redes e infraestructura, teniendo en cuenta que los archivos enviados por el banco a través del canal SWIFT no están siendo transportados desde el ambiente POP hacia SAP para su debido procesamiento. Durante las validaciones realizadas, se evidenció que la conexión hacia la IP 192.168.20.29 es alcanzable; sin embargo, el puerto 2222 está rechazando activamente las conexiones, situación que impedía la transferencia y recepción correcta de los archivos en SAP.


Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Dq\\_pOpZGrHwRsaYNLIUcPIKNI\\_17MdMx?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Dq_pOpZGrHwRsaYNLIUcPIKNI_17MdMx?usp=sharing)

#### CUOTA 6.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

2. Gestionar la actualización y renovación de los dispositivos de acceso a los portales, Token's y Gestión de usuarios (Administración de usuarios y permisos a usuarios), de SWIFT en los ambientes de Test and Training and Live.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

**CUOTA 1.**

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

**CUOTA 2.**

Realizó la parametrización correspondiente en el módulo BCM (Bank Communication Management) para el cambio de usuario pagador, asignando al usuario FREDGONP el rol Pagador 1 – Primer Aprobador, en reemplazo del usuario LUISPARS, con el fin de garantizar la continuidad operativa del proceso de aprobación y ejecución de pagos, el cumplimiento de los controles internos, la correcta segregación de funciones y la trazabilidad de las transacciones en el sistema SAP.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1PvjH5\\_U\\_S3k2amG29DE8saaDIWj06v9b?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1PvjH5_U_S3k2amG29DE8saaDIWj06v9b?usp=sharing)

**CUOTA 3.**

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

**CUOTA 4.**

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

**CUOTA 5.**

Esta actividad no fue requerida durante este mes.


**CUOTA 6.**

Participó en la mesa de trabajo relacionada con la actualización del AutoClient a la versión 1.6.5 en los ambientes Test and Training y Live, en la cual se revisaron los aspectos técnicos, el alcance de la actualización, los impactos sobre la operación actual y las actividades necesarias para garantizar la correcta implementación y funcionamiento de la herramienta en cada uno de los ambientes.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MMYOsVj3bq8uWu80R9qFTA30aQ266G86?usp=sharing>

3. Realizar Parametrización del sistema de acuerdo con nuevos requerimientos o bancos

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04 03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

que se integren a la solución implementada por el municipio, reportando las respectivas órdenes de transporte al grupo de seguridad SAP para su aplicación en los diferentes ambientes.

#### CUOTA 1.

Realizó las parametrizaciones requeridas para la cuenta maestra bancaria del Banco de Occidente y ejecutó las pruebas de validación en el ambiente de calidad, orientadas a la generación de la estructura MT101 correspondiente al formato de cuentas maestras de dicha entidad. Esta actividad permitió garantizar la correcta integración del sistema y la transmisión segura de las instrucciones de pago a través del canal de comunicación SWIFT.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1AE1GwMi50j31nQc-p2qQ2Okz2uCe9zoy?usp=sharing>

#### CUOTA 2.


Participó activamente en la mesa de trabajo para la revisión y validación del diseño correspondiente a la Especificación Funcional de la automatización del estado de cuentas de cobro, asociada a la transacción ZCTRL – Programa de Control de Cuentas, tanto para prestadores de servicios como para proveedores. Durante la sesión analizó el alcance funcional, validaciones y flujos del proceso, verificando su coherencia con lo requerido y su alineación con los procedimientos contables y financieros vigentes.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1IREM6OJq\\_Fx9wY6cLYDn\\_KJqL76YV-3?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1IREM6OJq_Fx9wY6cLYDn_KJqL76YV-3?usp=sharing)

#### CUOTA 3.

Apoyó en el proceso de revisión de los extractos bancarios del Banco Popular, correspondientes al subproceso de pagos de la Subdirección de Tesorería Distrital, verificando la consistencia de la información registrada, la correcta identificación de los movimientos bancarios.

 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>	<b>MAJA01.04.03.P002.F004</b>	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</b>	VERSIÓN	002

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1UGRWt\\_sLt\\_nfCynicG61sVzkyZCISqy?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1UGRWt_sLt_nfCynicG61sVzkyZCISqy?usp=sharing)

#### CUOTA 4.

Apoyó en el proceso de revisión de los extractos bancarios del Banco Bogotá y Occidente, correspondientes al subproceso de manejo y control de cuentas bancarias de la Subdirección de Tesorería Distrital, verificando las inconsistencias de la información registrada, la correcta identificación de los movimientos bancarios.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1ffFJy3yhnLf\\_W5BN-KlkwGxnf\\_70T8uF?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1ffFJy3yhnLf_W5BN-KlkwGxnf_70T8uF?usp=sharing)

#### CUOTA 5.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

#### CUOTA 6.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.


- Interactuar de manera permanente con los equipos que hacen parte de DATIC para planear, diseñar y desarrollar de manera colaborativa actividades y productos que beneficien el desarrollo de las actividades de la Subdirección de Tecnología Digital y asistir a las demás reuniones, capacitaciones y/o actividades en las que sea citado.

#### CUOTA 1.

Participó activamente en la mesa de trabajo, en la cual se validaron los puntos relacionados con los módulos de BCM, PSCD, TRM y Cobranzas, de acuerdo con los requerimientos previamente enviados al equipo de la consultoría.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CVHhaVSD-Ev3kgx7ffRsmiO2YAQEDQzn?usp=sharing>

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

#### CUOTA 2.

Participó activamente en la mesa de trabajo, en la cual se realizó la presentación del desarrollo de la aplicación de pago en línea integrada al Sistema SGAFT-SAP, orientada a la gestión de las rentas correspondientes al Impuesto Predial Unificado y al Impuesto de Circulación y Tránsito. Durante la jornada, se socializaron los avances funcionales y técnicos de la solución, así como los alcances del proceso de recaudo en línea y su articulación con los sistemas institucionales.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1q1pxk3A3IUm3VRzxeY-xpn6iR-8q8hIJ?usp=sharing>

#### CUOTA 3.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

#### CUOTA 4.


Participó en una mesa de trabajo conjunta con el equipo de SAP, en la cual se llevó a cabo la revisión del alcance del proyecto, así como el análisis del diseño de la arquitectura tecnológica requerida para la implementación del data lake y el nuevo software de cartera. Durante la sesión, se validaron los componentes clave de la solución, incluyendo las fuentes de información, los procesos de integración de datos (ETL), los lineamientos de almacenamiento y gobierno de datos, así como la interoperabilidad con los sistemas actuales.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/18wnHkd3R5VSbTQrZL3rBlu1Mgeysk\\_dF?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/18wnHkd3R5VSbTQrZL3rBlu1Mgeysk_dF?usp=sharing)

#### CUOTA 5.

Ayudó en el proceso de revisión, análisis y elaboración de la respuesta al Orfeo No. 202641310300014564, relacionado con la implementación de una transacción en SAP que permita la generación de comprobantes de egreso por parte de los organismos de

 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>	MAJA01.04.03.P002.F004	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</b>	VERSIÓN	002

la Administración Distrital; en este marco, se evaluaron los requerimientos funcionales, los impactos en los procesos actuales y las alternativas de solución, con el fin de definir una propuesta que garantice la autonomía de los organismos.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_Wby0BolimRbP06RS0VScoljpTXGxXBz?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1_Wby0BolimRbP06RS0VScoljpTXGxXBz?usp=sharing)

#### CUOTA 6.

Apoyó en el proceso de revisión, análisis y elaboración de la respuesta al Orfeo No. 202641470100008454, relacionado con la implementación del módulo TRM de SAP para la optimización del proceso de conciliación y aplicación de pagos de la cartera de créditos de la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat. Como parte de esta actividad, se evaluaron los requerimientos funcionales, el alcance de la solución propuesta, los procesos involucrados y los aspectos técnicos necesarios para su integración con el sistema SAP, con el fin de fortalecer la gestión, trazabilidad y control de la información asociada a la cartera de vivienda.


Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1sHvHJjwGwJ-rvzKA7\\_vkVU6-qajWxX4?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1sHvHJjwGwJ-rvzKA7_vkVU6-qajWxX4?usp=sharing)

- Reportar a los responsables de cada módulo del Core Financiero las inconsistencias presentadas durante la ejecución de los procesos del área de Tesorería, además de reportar al grupo técnico de caídas de servidores, servicios o performance en los servidores para que se tomen las medidas necesarias.

#### CUOTA 1.

Apoyó en el proceso de activación del canal SWIFT, permitiendo que el módulo BCM inicie el procesamiento de los extractos bancarios y la contabilización de cada uno de los

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

movimientos en el sistema SAP, de acuerdo con la apertura del periodo 2026 para las cuentas bancarias a nivel contable.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/146Wlyl7KqrOsezpO19BU-4W9s\\_Lp2b8S?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/146Wlyl7KqrOsezpO19BU-4W9s_Lp2b8S?usp=sharing)

#### CUOTA 2.

Participó en la mesa de trabajo con el equipo de la consultoría experta, donde se revisaron los requerimientos de Tesorería relacionados con SAP FI/BCM, enfocados en la habilitación y ajuste de funcionalidades para la gestión bancaria y contable. Se abordaron temas como la adjunción de documentos PDF en procesos de pagos (F-02), la sistematización del reporte de evolución de partidas abiertas en cuentas bancarias, ajustes a transacciones existentes (ZTR\_CONCBANC y S\_ALRB7012277), habilitación de compensación masiva mediante archivo plano y la creación de una transacción de consulta para extractos bancarios en PDF.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/13WH6jtr-QF7ToY13Sapbh99ZBgTrhW4S?usp=sharing>

#### CUOTA 3.


Informó a los responsables correspondientes sobre la asignación del Libro Mayor (1110063160) registrada en el dato maestro de la cuenta bancaria 1001184428 en el sistema S.G.A.F.T., con el fin de validar la correcta parametrización y garantizar la adecuada gestión de la información financiera dentro del sistema.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/12V1aaDUxB-LxefWZtq33NSqgq1\\_hWYeF?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/12V1aaDUxB-LxefWZtq33NSqgq1_hWYeF?usp=sharing)

#### CUOTA 4.

Informó oportunamente a los responsables correspondientes sobre la realización de l

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

mesa de trabajo con el equipo de tesorería y la consultoría, en la cual se abordó la revisión de la inconsistencia presentada a nivel de libro mayor, así como los impactos derivados de la actualización del módulo BCM; en este espacio, se analizaron los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las definiciones y exigencias asociadas a la actualización del canal de comunicación SWIFT, contribuyendo a la alineación técnica y funcional del proceso y a la toma de decisiones para su correcta implementación.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1HbK00hhqTLWph27CJx - WB8Bm8bJ27a ?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1HbK00hhqTLWph27CJx-WB8Bm8bJ27a?usp=sharing)

#### CUOTA 5.


Participó en la mesa de trabajo en la que se trataron los casos relacionados con saldos negativos en los reportes Z de presupuesto, correspondientes a la rendición de saldos de fin de mes ante los diferentes Entes de Control y la Contaduría General. Asimismo, se realizó la validación de los efectos contables y presupuestales derivados de dichos reportes.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1MByfnHPxulXvEIl\\_8YT4Chb9UR3Hissf?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1MByfnHPxulXvEIl_8YT4Chb9UR3Hissf?usp=sharing)

#### CUOTA 6.

Apoyó en la revisión y análisis técnico de las cuentas bancarias del Banco de Occidente, realizando la validación detallada de los extractos MT940 recibidos y procesados en SAP. Durante la revisión se identificaron registros faltantes en algunos extractos, así como extractos que no fueron enviados por la entidad bancaria, tal como se evidencia en las imágenes adjuntas. Por lo anterior, se solicita a la entidad financiera realizar una revisión integral y aplicar una solución de fondo que permita corregir esta situación de manera definitiva, dado que las inconsistencias identificadas están generando impactos negativos en el proceso de conciliación bancaria, reproceso operativos, carga manual de extractos y retrasos significativos en los procesos internos de la entidad, afectando

 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>	MAJA01.04.03.P002.F004	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL</b>	VERSIÓN	002

la oportunidad y confiabilidad de la información financiera.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1dJv1lkb9tOwwPzdDhjFIWjLJ8-xT3MUr?usp=sharing>

6. Gestionar en el levantamiento de los requerimientos del Módulo BCM, actas, especificaciones funcionales y técnicas, análisis de documentos técnicos, asociados a los nuevos desarrollos que optimicen los procesos del grupo conciliaciones y pagos de Tesorería Municipal.

#### CUOTA 1.

Ayudó en el envío de la información y documentación requerida para su análisis y validación por parte del equipo de consultoría. Dicha documentación contiene el detalle completo de los requerimientos identificados por ID, así como las especificaciones funcionales elaboradas por el equipo de la Subdirección de Tesorería, con el apoyo del equipo de DATIC.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/16\\_q-TWw-rXPLREzv7kQgYQd9FCtXOnXa?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/16_q-TWw-rXPLREzv7kQgYQd9FCtXOnXa?usp=sharing)

#### CUOTA 2.


Participó en la mesa de trabajo donde se revisaron y analizaron diversos requerimientos funcionales y técnicos orientados a la optimización e interoperabilidad de los procesos de recaudo y gestión tributaria en el sistema SAP en conjunto con el equipo de la consultoría.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1scVnGAE8rNwLQVAZGiarXm3k74b7E83o?usp=sharing>

#### CUOTA 3.

Realizó el proceso de monitoreo y control de los lotes de pago, garantizando la verificación oportuna de su correcta generación, contabilización y envío. Como parte de esta actividad, elaboró el informe mensual correspondiente, en el cual se detalló la

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

volumetría gestionada a nivel de lotes, el número total de pagos procesados durante el mes y su respectiva categorización.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1sYDGtF5YJgycttEDY-QKctwgpqtpb832?usp=sharing>

#### CUOTA 4.

Realizó la capacitación correspondiente a la actualización masiva de la data maestra en el ERP SAP, relacionada con la información de los acreedores vinculados al Distrito. Esta actividad permitió fortalecer el conocimiento de los usuarios en el manejo de las herramientas del sistema, garantizando la correcta gestión, mantenimiento y calidad de los datos, así como la estandarización de los procesos asociados.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1EHqnbCaSRff29YavnjPAf9JVy\\_Ou\\_KwY?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1EHqnbCaSRff29YavnjPAf9JVy_Ou_KwY?usp=sharing)

#### CUOTA 5.


Realizó la mesa de trabajo para la construcción de la especificación funcional, en atención a lo solicitado por la Subdirección de Tesorería, tomando como base la transacción "ZFI\_COMPROBANTE\_PAGO - BCM - Comprobante de Pago Masivo" como referencia para el desarrollo del nuevo requerimiento; en este sentido, se propone diseñar una nueva transacción que permita a los organismos del Distrito generar sus comprobantes de pago de manera autónoma, garantizando la seguridad en el acceso a la información y el adecuado control de los procesos.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1JpY1W9IYHo-7kbWqELrTWNf5NLDiIT\\_t?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1JpY1W9IYHo-7kbWqELrTWNf5NLDiIT_t?usp=sharing)

#### CUOTA 6.

Apoyó en el diligenciamiento y consolidación del cronograma de trabajo correspondiente al módulo BCM-SAP, en atención al Orfeo No. 202641340100006474. Como parte de esta actividad, se identificaron y documentaron las acciones, proyectos y actividades programadas para la vigencia fiscal, definiendo responsables, tiempos de ejecución y entregables, con el propósito de fortalecer la planeación, el seguimiento y el control de

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>	MAJA01.04.03.P002.F004	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</b>	VERSIÓN	002

las iniciativas asociadas a la gestión de pagos y la comunicación bancaria en SAP.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/15HLjXH59y6\\_SKNvK6ACXsP6gVynqG8bW?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/15HLjXH59y6_SKNvK6ACXsP6gVynqG8bW?usp=sharing)

7. Gestionar la programación, actualizaciones y parametrizaciones de la plataforma SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y/o el canal de comunicación H2H.

#### CUOTA 1.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

#### CUOTA 2.

Realizó la creación del case report en la plataforma SWIFT, mediante el cual se solicitó formalmente el apoyo para la generación de un requerimiento que permita gestionar un espacio de reunión con el partner, con el propósito de revisar los aspectos asociados al pago de las facturas del servicio de mensajería SWIFT, optimizar los tiempos del proceso y fortalecer la eficiencia y oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras de acuerdo a lo solicitado por la Subdirección de Tesorería.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1OsLx3qTragMX77LrJiIFlwiogDON1B6F?usp=sharing>


#### CUOTA 3.

Realizó el proceso de generación, revisión y envío de las facturas correspondientes de los servicios de la plataforma SWIFT a la Subdirección de Tesorería, con el fin de garantizar su validación y posterior gestión dentro del proceso administrativo y financiero de la entidad.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1b7IW5-o8zRewsr\\_JU1yUqw93oLWRvxlK?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1b7IW5-o8zRewsr_JU1yUqw93oLWRvxlK?usp=sharing)

#### CUOTA 4.

 <b>ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)</b>	MAJA01.04.03.P002.F004	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</b>	VERSIÓN	002

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

**CUOTA 5.**

Realizó pruebas en conjunto con el equipo de DATIC y la consultoría sobre el error correspondiente al ISSUE 25, relacionado con la generación de archivos de pago (Cuentas Maestras) a través del canal de comunicación H2H en el módulo BCM, el cual fue validado exitosamente en el ambiente QAS.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mABNITbpfTaaevHpJCEIHPHbKnClyVwH?usp=sharing>

**CUOTA 6.**

Apoyó en la mesa de trabajo relacionada con el proyecto de actualización SWIFT del Departamento Administrativo de Hacienda, en la cual se revisaron las configuraciones y conexiones requeridas para la integración, se realizaron pruebas de acceso a los diferentes ambientes y se validó el funcionamiento de las transacciones y autorizaciones asignadas a los usuarios en los ambientes de Desarrollo y Calidad de SAP, con el fin de garantizar la correcta operación del proyecto y la preparación de las actividades de implementación.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1g1FXO7IEszJjkTc5GH\\_55JNQZ6YIWHGP?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1g1FXO7IEszJjkTc5GH_55JNQZ6YIWHGP?usp=sharing)


8. Gestionar, elaborar y participar en la construcción de informes, Case Reports y en la generación de reportes relacionados con el uso de la plataforma SWIFT y el canal de comunicación H2H.

**CUOTA 1.**

Participó en la construcción y documentación del Case Report No. 12562031, relacionado con el proceso de pago de las facturas correspondientes al servicio SWIFT.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DERndARLS8d0yUFzeg01s4wYfYYkH6A2?usp=sharing>

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE  SUPERVISIÓN  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  SERVICIOS PROFESIONALES Y  APOYO A LA GESTIÓN PERSONA  NATURAL</b>	VERSION	002

#### CUOTA 2.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, Orfeo #202641310300005394. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1hLtvTvjtCnZiF08h4JK42cVMrPkCCGU3?usp=sharing>

#### CUOTA 3.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, Orfeo #202641310300009474. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1fE-5nR\\_iXb\\_9bkz0xjlugivM\\_ZeWPTXd?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1fE-5nR_iXb_9bkz0xjlugivM_ZeWPTXd?usp=sharing)

#### CUOTA 4.


Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, Orfeo #202641310300012764. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1liZkaHMjY1q6UTHx xmUVHurnDQ17rlSzO?usp=sharing>

#### CUOTA 5.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, Orfeo #202641310300016364. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1vvE4IzgGJspQr\\_9YJSQCDwhG\\_aBny1py?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1vvE4IzgGJspQr_9YJSQCDwhG_aBny1py?usp=sharing)

#### CUOTA 6.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, Orfeo #202641310300019654. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1m-sxl1BQdpKOqpctT4ExEVAaj-KI8P8a?usp=sharing>

9. Gestionar con el grupo de pagos y conciliaciones los procesos asociados a los Módulos BCM, PO, H2H y SWIFT, realizando capacitaciones y resolviendo inquietudes sobre las diversas funcionalidades de los procesos.

#### CUOTA 1.


Apoyó al grupo de conciliaciones en el análisis y la gestión del proceso de carga automática de archivos de extractos bancarios en el sistema SAP, brindando soporte en la definición y aplicación de alternativas operativas para la corrección de inconsistencias, tales como la eliminación y el reemplazo manual de extractos vacíos o la carga manual de extractos bancarios.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1cLRwcS13LOk-pMI-pvafn\\_Zwst6GM5-R?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1cLRwcS13LOk-pMI-pvafn_Zwst6GM5-R?usp=sharing)

#### CUOTA 2.

Participó en la mesa técnica en conjunto con la Subdirección de Tesorería, el Banco de Bogotá y el equipo de la consultoría HR Solution, en la cual se revisó y analizó el requerimiento relacionado con la implementación del recaudo por domiciliación para el

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Distrito de Santiago de Cali, definiendo el alcance, los lineamientos técnicos y las responsabilidades para su ejecución.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1pv9nrZeBv7m0sK5rr\\_NeeQrCidzehhMF?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1pv9nrZeBv7m0sK5rr_NeeQrCidzehhMF?usp=sharing)

#### CUOTA 3.

Apoyó en la revisión y validación de los extractos bancarios provenientes de diferentes entidades financieras, tales como Banco de Occidente, Banco de Bogotá y Banco Popular, verificando la consistencia de la información registrada y garantizando la correcta conciliación y control de los movimientos financieros.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/13h0gfztxbH6WSifXJ\\_6HF8tuGjJUg95T?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/13h0gfztxbH6WSifXJ_6HF8tuGjJUg95T?usp=sharing)

#### CUOTA 4.

Apoyó en la revisión del error presentado en la transacción Z\_LBMI en el ambiente productivo (PRD), en conjunto con el equipo de consultoría. Durante la actividad, se analizaron las posibles causas del incidente, se realizaron validaciones técnicas y se propusieron alternativas de solución, con el fin de restablecer el correcto acceso y funcionamiento de la transacción.

Link de la evidencia:


[https://drive.google.com/drive/folders/1EV3t1hmN\\_2M9BfjkKk0KcQNYifuNnaj?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1EV3t1hmN_2M9BfjkKk0KcQNYifuNnaj?usp=sharing)

#### CUOTA 5.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

#### CUOTA 6.

Apoyó la mesa de trabajo realizada en conjunto con el equipo técnico de DATIC, la consultoría y los usuarios finales de la Subdirección de Tesorería, en la cual se revisaron y analizaron los requerimientos funcionales y técnicos asociados a la generación de reportes financieros y presupuestales a través de la plataforma SAP del Core Financiero.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Durante la sesión se evaluaron las necesidades de información de las áreas usuarias, el alcance de los reportes requeridos, las fuentes de datos involucradas y las alternativas de implementación, con el fin de garantizar que las soluciones propuestas respondan a los requerimientos operativos, normativos y de gestión de la entidad.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/12dk7jAsqN1SbWLRvk7JAe0MZ2dQbiEM-?usp=sharing>

- Realizar de forma periódica tuning, depuración, actualización y ajuste de parámetros en el sistema, así como la verificación de los Logs generales y los Dumps del módulo BCM y SWIFT que permitan una optimización tanto en los tiempos de respuesta y ejecución del volumen de liberaciones de los pagos efectuadas por los left and right security officers, como en la seguridad del sistema.

#### CUOTA 1.

Realizó el proceso generación del certificado sobre el funcionamiento de la plataforma del canal de comunicación SWIFT, Orfeo # 202641310300000134. Este proceso implicó una serie de verificaciones técnicas y operativas para asegurar que la plataforma esté funcionando de acuerdo con los estándares y requerimientos establecidos.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1jH\\_yqyQgVteYq6fa\\_zINXO3UtyuDauD0?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1jH_yqyQgVteYq6fa_zINXO3UtyuDauD0?usp=sharing)


#### CUOTA 2.

Apoyó en la elaboración del reporte detallado sobre el estado de cada uno de los lotes de pago procesados a través del módulo BCM y enviados mediante el canal SWIFT para el mes de Enero.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1myhQ-iSgyGzLB761RyVRKt8UuKQ5njbx?usp=sharing>

#### CUOTA 3.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	<b>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE  SUPERVISIÓN  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  SERVICIOS PROFESIONALES Y  APOYO A LA GESTION PERSONA  NATURAL</b>	VERSIÓN	002

Esta actividad no fue requerida durante este mes

#### CUOTA 4.

Realizó el proceso de monitoreo y control de los lotes de pago, asegurando el seguimiento oportuno de su ejecución y estado dentro del sistema; durante este proceso, identificó y reportó al equipo de la consultoría experta el error presentado en la transacción BNK\_MONI, proporcionando el contexto y las evidencias necesarias para su análisis, y participó de manera articulada en las actividades de validación, ejecución de pruebas y definición de ajustes, con el fin de garantizar la estabilidad operativa y la correcta funcionalidad del monitor de pagos.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1V-15NJ9Ovhe\\_w7iB7\\_CWHJ\\_OKRXodebK?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1V-15NJ9Ovhe_w7iB7_CWHJ_OKRXodebK?usp=sharing)

#### CUOTA 5.

Realizó el proceso de monitoreo y control de los lotes de pago, asegurando el seguimiento oportuno de su ejecución y estado dentro del sistema SAP.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1gA91moSBUCvN94S\\_xDOn-emBy1CFFEQ\\_?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1gA91moSBUCvN94S_xDOn-emBy1CFFEQ_?usp=sharing)

#### CUOTA 6.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.


11. 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.

#### CUOTA 1.

Ayudó en la elaboración y consolidación del detalle completo de los requerimientos relacionados con el módulo de Cobranzas, así como en la preparación de la especificación funcional en la que se describe de manera íntegra lo requerido por la Subdirección de Tesorería, la cual fue entregada al equipo de consultoría.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_fgYzf3etfCme1liFiE1yKMH4x6SsB?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1_fgYzf3etfCme1liFiE1yKMH4x6SsB?usp=sharing)

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

#### CUOTA 2.

Apoyó en la revisión, validación y análisis detallado de los requerimientos relacionados con el módulo BCM, de acuerdo con los lineamientos y necesidades definidas por la Subdirección de Tesorería. Dichos requerimientos fueron entregados al equipo de consultoría experta, garantizando su claridad, coherencia técnica y alineación con los procesos de tesorería.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1DqeSGMI5JGtKrXQekBjil3TtYC3E6nU?usp=sharing>

#### CUOTA 3.

Participó activamente en la mesa de trabajo junto con el equipo, en la cual se revisaron y analizaron los diferentes requerimientos correspondientes a los módulos BCM, TRM y PSCD, con el fin de validar su estado, identificar necesidades de ajuste y definir las acciones necesarias para su adecuada gestión e implementación.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1hk1MijjgarWeR6Uxjj8yLoAlfbXmp3wh?usp=sharing>

#### CUOTA 4.


Realizó la revisión del proceso de generación de archivos de pago y del procesamiento de los ACK en el sistema SAP, módulo BCM, verificando la correcta integración y respuesta entre los sistemas involucrados; durante este análisis, identificó y reportó al equipo de la consultoría experta las inconsistencias presentadas como resultado de la actualización del sistema, aportando evidencias y trazabilidad de los errores.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1e6vQah4cuUZLub1fi3q2M7Nq9wPsr9BQ?usp=sharing>

#### CUOTA 5.

Apoyó en la revisión, validación y generación del informe remitido a la Subdirección de Tesorería, el cual contiene el detalle consolidado de las facturas SWIFT clasificadas

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

según su estado: 1) facturas pagadas, 2) facturas pendientes de pago y 3) facturas nuevas registradas en el proceso.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-v0CT7DMTZa6HGplEwhNYcY8kT0sRVpi?usp=sharing>

#### CUOTA 6.

Participó en la jornada virtual de sensibilización de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, liderada por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC), en la cual se socializaron los lineamientos, objetivos y avances del Subproceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación (GESCO+I). Durante la actividad se abordaron temas relacionados con las herramientas de apropiación y analítica pública, la gestión del cambio, la cultura de compartir, comunicar y transformar el conocimiento, así como las estrategias de innovación institucional orientadas al fortalecimiento de las capacidades organizacionales. Asimismo, se presentaron los resultados alcanzados en la implementación de la política, las acciones desarrolladas para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano, y la importancia de la gestión del conocimiento como eje estratégico para la mejora continua, la transformación digital y la modernización de la gestión pública en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1IJ525CSQqX3TsVOy6FWrkcwizwnX1pCU?usp=sharing>

12. Gestionar las respuestas a las solicitudes generadas por MARI.


#### CUOTA 1.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

#### CUOTA 2.

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

#### CUOTA 3.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Gestionó las solicitudes remitidas por la Subdirección de Tesorería a través de la plataforma de servicios MARI, correspondientes a los casos No. 231267 y 231941, realizando el seguimiento, análisis y gestión necesaria para su atención oportuna.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/18Z2Cyv1e9rVJlae9fAWaPkwbj5f2R5vU?usp=sharing>

**CUOTA 4.**

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

**CUOTA 5.**

Gestionó respuesta a las solicitudes generadas por MARI 239428, 239417.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/10sVILktqt\\_-6PczLhaEJhEeKIoG-YJtx?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/10sVILktqt_-6PczLhaEJhEeKIoG-YJtx?usp=sharing)

**CUOTA 6.**

Apoyó en la atención y gestión de las solicitudes registradas en la Mesa de Servicio MARI No. 244238, 243668 y 243710 de la Subdirección de Tesorería, realizando el análisis, seguimiento y soporte técnico requeridos, garantizando la continuidad de los procesos operativos y el correcto funcionamiento de las actividades asociadas.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1517uN4AdBoj6yLXp57YhvMjNfwDXytoQ?usp=sharing>

13. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.


**CUOTA 1.**

Participó activamente en la mesa de trabajo, aportando en la presentación y contextualización del proyecto Hacienda a un Click, orientado a la mejora del recaudo en la Subdirección de Tesorería, mediante el análisis de problemáticas, causas y efectos asociados a la gestión tributaria y la atención al contribuyente.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1rAG1VUOB2tDZCrK2v15wbduTD32r6OFi?usp=sharing>

**CUOTA 2.**

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

Esta actividad no fue requerida durante este mes.

#### CUOTA 3.

Participó en la mesa de trabajo donde se definieron los deberes de cada organismo en materia de Control Social. Se destacó la importancia de la articulación institucional y el apoyo a nuestro Organismo para fortalecer el proceso de Participación Ciudadana, garantizando mayor transparencia, seguimiento y participación efectiva de la comunidad.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/10s83tvzHmCnWMOBwFKMZzngJ9LkECebr?usp=sharing>

#### CUOTA 4.

Participó en una mesa de trabajo conjunta con el equipo de SAP y Tesorería, en la cual se llevó a cabo la revisión del alcance del proyecto, así como la presentación de la arquitectura y los procesos del Data Lake para su validación. Asimismo, se expuso la arquitectura global del proyecto y se definieron los requerimientos de documentación necesarios para el mantenimiento y la gestión del producto.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1HwfhYFxiCgVw2JQ8Ftuk9YBFwZwUGICS?usp=sharing>

#### CUOTA 5.


Participó en una capacitación sobre riesgo psicosocial y comunicación asertiva, en la cual se abordaron herramientas fundamentales para mejorar la interacción en el entorno laboral. Durante la formación, se fortalecieron habilidades relacionadas con la expresión clara y respetuosa de ideas, la escucha activa y el manejo adecuado de emociones en situaciones cotidianas de trabajo.

Link de la evidencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zVAQx2xpKxsKxsxQgXlcpOTXu6uVBXB?usp=sharing>

#### CUOTA 6.

Asistió a la jornada de Rendición de Cuentas 2026 del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC), un espacio de diálogo.

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

transparencia y participación ciudadana en el que se socializaron los principales avances, logros, proyectos estratégicos y resultados de la gestión institucional, orientados al fortalecimiento de la transformación digital, la innovación tecnológica y la modernización de los servicios prestados a la ciudadanía.

Link de la evidencia:

[https://drive.google.com/drive/folders/1MMWjy\\_YYsXn6kzvekqxvqL-h296RDvkg?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1MMWjy_YYsXn6kzvekqxvqL-h296RDvkg?usp=sharing)

Recibo a Satisfacción de Servicios: Se recibe a satisfacción por parte del Departamento Administrativo de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Distrito de Santiago de Cali los servicios conforme las condiciones establecidas en el Contrato No. 4134.010.26.1.0066 - 2026

Constancia de Paz y Salvo : La Contratista a la fecha del presente informe no posee a su cargo elementos devolutivos de propiedad a su cargo; y se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión contractual y el sistema de gestión documental.

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, 23 de junio de 2026