1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	
Cuota Número 1			

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN
Contrato No. 4134.010.26.1.0763-2026
Nombre completo del contratista: Juan Carlos Ibarra Otero
Documento de identificación: 94.526.143 de Cali
Nombre del supervisor: Ermilson Díaz Martínez
Organismo: Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (DATIC)
Objeto del contrato: Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC).

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio 30/sep/2026	Fecha terminación 30/oct/2026
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: 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.

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($8.494.500).

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
$ 8.494.500	$ 2.831.500	$ 0	$ 5.663.000

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.

Información del pago de seguridad social:	
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 6035359664 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 637463628 Operador: SOI Fecha de Pago: 08/sep/2026 Periodo de pago de la seguridad social: Agosto/2026
Observaciones al informe financiero y contable: N/A	

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Actividad Contrato # 1. Realizar oportunamente el soporte a los requerimientos de los módulos de tesorería y presupuesto (TR-CM y FM), con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema, preparar e impartir capacitación o reinducciones de uso y apropiación, reportar los mensajes oss utilizando la solución, sap solution manager ó sap service market place.

Efectuó el Proceso de Cierre de Septiembre y Apertura de Octubre. Después del Bloqueo de Usuarios y la configuración de los Módulos Involucrados, se procedió al Traslado de los documentos disponibles de Compromisos, Obligaciones y PAC de Gastos. Por medio de la transacción ZCMPAC, Solo se 2 Compromisos el 4500441160 y 4500441283 generaron mensaje de Error (ME22) por tener Bloqueados los Proveedores 300013316 y 300070940 respectivamente.

https://drive.google.com/drive/folders/1YqgfQ7Klz71Vg7GQyBIlxi4c6ce4UvDZ?usp=drive_link

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 Contrato # 2. Elaborar las respuestas a las solicitudes generadas por MARI.

Trabajó en la Asignación del Servicio No. 256641 (Mari). Referente a una novedad en el Programa de Financiación BP260054211010117, reportado por la UAG de la Secretaria de Bienestar Social. Se procede a verificar todo el Rubro Presupuestal, por medio de la FMAVCR01 y Z258, para verificar las Novedades y se encuentra que por medio del pedido 4500441742 se Ejecutó el Presupuesto y el Programa de Financiación si se encuentra Operando con Normalidad.

https://drive.google.com/drive/folders/1Q7Mu3gQ51aka7gSEDCq1Yt-YMgn_5Caf?usp=drive_link

Actividad Contrato # 3. Realizar las grabaciones y realizar la debida documentación de 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.

Realizó el Manual de OBA5. Debido a una solicitud realizada por medio del Correo Institucional con respecto a la Imposibilidad de realizar el Borrado de un Registro de la Caja Menor de la Dependencia y esto debido a la impresión del documento soporte. Para este caso se debe utilizar la Transacción OBA5 para desactivar el Mensaje desde el ambiente de Desarrollo y se Transporta a los demás Mandantes.

https://drive.google.com/drive/folders/12MxYQAuvuJ0JusgGftAJITPDpyAaU3bH?usp=drive_link

Actividad Contrato # 4. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

Diligenció la Plantilla del Estado Actual de los Módulos del Core Financiero, en lo referente a los módulos de Tesorería Gestión de Caja TR-CM y Presupuesto FM. Enfocado en el estado actual, Inventario, Pendientes, Acciones de Mejora y Observaciones.

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.

https://drive.google.com/drive/folders/1rw_gt6Do7MaZsur4csv5QIbynmumXYZw?usp=drive_link

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 13 de octubre 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.