1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número __1___

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato No. 4134.010.26.1.0013 de __2021___

Nombre completo del contratista: ANA LISBETH COLLAZOS SINISTERRA

Documento de identificación: 1.144.063.156 de Cali

Nombre del supervisor: ROGER GONZALEZ PEREZ

Organismo: Departamento Administrativo TIC

Objeto del contrato:
Prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo a las actividades adelantadas por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - (DATIC).

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha terminación
01/feb/2021	30/jun/2021

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 Municipio 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 VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($ 25.728.000).

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
$ 25.728.000	$ 4.288.000	$ 0	$ 21.440.000

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 1034597471 - 1035472290 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: Simple Fecha de Pago: 04 / Enero /2021- 02/Febrero/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Enero 2021

Observaciones al informe financiero y contable: N/A.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

1. Apoyar en la actualización y renovación de los dispositivos de acceso a los portales, Token´s de SWIFT en los ambientes de Test and Training and Live.

   Apoyo en el proceso de renovación de certificados, activación y cambio de usuario de los Token´s pertenecientes a la Subdirección de Tesorería Distrital.

   Apoyo en la actualización del MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI en CO (MSCLCOBC) en la herramienta de *MyOrganisation from SWIFT*, donde se validaron los siguientes datos: nombre de la institución, dirección, número de registro comercial, BIC8 asignados, datos de publicación del directorio BIC y, si corresponde, su tráfico o matriz accionaria.

   Asistió a la Conferencia realizada por SWIFT, sobre temas claves y próximas actualizaciones en plataforma para el 2021.

2. Garantizar la integridad y funcionamiento del módulo de BCM – PO y la plataforma SWIFT entre los servidores de la alcaldía, fiducia y SWIFT.

   Apoyo en todas las reuniones con las diferentes entidades Bancarias, resolviendo las inquietudes referente a las estructuras de los archivos MT101, MT195 y MT940, y los insumos necesarios para continuar con la programación de las sesiones de prueba a través de SWIFT en el ambiente "***Test and Training***".

   Apoyo en las sesiones de pruebas con cada una de las entidades bancarias, realizando el proceso de certificación de cada uno de los escenarios propuestos como pago a proveedores, pago de nómina, extractos bancarios, pagos con cheque de gerencia, a través de la plataforma SWIFT.

   Apoyo otorgando el soporte correspondiente sobre las cuentas que actualmente se encuentran activas en el módulo BCM, resolviendo diferentes tipos de inquietudes sobre el manejo y análisis de los procesos al área de Conciliaciones de la Subdirección de Tesorería Municipal.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

3. Apoyar en el levantamiento de los requerimientos del módulo BCM, actas, especificaciones funcionales y técnicas, análisis de documentos técnicos.

   Apoyo en el levantamiento de requerimientos y elaboración de especificaciones funcionales solicitados por el área de conciliaciones de la Subdirección de Tesorería.

4. Elaborar y Apoyar en la construcción de informes, Case Report y generación de reportes del Uso de la plataforma SWIFT

   Apoyo en la elaboración del informe sobre el uso de la plataforma SWIFT a través del MIRAVE # 202142340200001214.

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

   Asistió a las asesorías sobre el uso de la herramienta MIRAVE.

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

ROGER GONZALEZ PEREZ
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali 15/feb/2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.