

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

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                | INFORME FINAL <input type="checkbox"/> |
| Cuota Número ____4__                                                                                                                                                                                               |                                        |
| 2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                                                                                   |                                        |
| Contrato No. 4134.010.26.1.0075 de 2023                                                                                                                                                                            |                                        |
| Nombre completo del contratista: EDWARD ANATOLY PEÑA BERMUDEZ                                                                                                                                                      |                                        |
| Documento de identificación: 11.807.637                                                                                                                                                                            |                                        |
| 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 las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC). |                                        |
| 3. INFORME JURÍDICO                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Fecha de Inicio<br>20/Ene/2023                                                                                                                                                                                     | Fecha terminación<br>30/Jun/2023       |
| Modificación(es) al contrato: ADICIÓN No 1 por diez millones ciento ocho mil pesos suscrita el 18/Abril/2023 PRORROGA No 1 por dos meses suscrita el 18/Abril/2023                                                 |                                        |
| Suspensión: N/A                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Reanudación: N/A                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Cesión: N/A                                                                                                                                                                                                        |                                        |

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

Terminación anticipada: N/A

#### 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MCTE (\$20.216.000).

Adición: No 1 Diez millones ciento ocho mil pesos mcte (\$10.108.000)

Prórroga: Del 18 de abril al 30 de junio del 2023

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 |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| \$30.324.000             | \$5.054.000            | \$15.162.000              | \$10.108.000       |

Información del pago de seguridad social:

| Obligación | Datos Certificación o Planilla de Pago |
|------------|----------------------------------------|
|------------|----------------------------------------|

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

|                                                            |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | No. Planilla: 7874442153<br>No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 2035624046<br>Operador: SOI<br>Fecha de Pago: 20/04/2023<br>Periodo de pago de la seguridad social: Marzo 2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Observaciones al informe financiero y contable: se realiza pagó fuera de la fecha con 7 días de mora por valor de \$ 5.100

## 5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

El contratista realizó las siguientes actividades:

Actividad contractual No. 1. Realizar cronograma de trabajo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y documentar mensualmente su gestión con evidencias para la presentación de la cuenta de cobro.

- Diligenció y actualizó el formato - MEDE01.05.02.P025.F001.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7Iomvqr0XIQ03gn5LTLPkObExrg4Ad/edit?usp=share\\_link&ouid=118115870127506446745&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x7Iomvqr0XIQ03gn5LTLPkObExrg4Ad/edit?usp=share_link&ouid=118115870127506446745&rtpof=true&sd=true)

Actividad Contractual No. 2. 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.

- Participó en reunión de lineamientos como afrontar un desastres de origen natural. [https://drive.google.com/file/d/1tH\\_LKrqSWBjRkvsZg-bOgl8gpgwliw\\_xc/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1tH_LKrqSWBjRkvsZg-bOgl8gpgwliw_xc/view?usp=share_link)

Actividad contractual No. 3. Brindar apoyo en la atención y desarrollo de auditorías de acuerdo a los planes establecidos por los diferentes entes de control, así como en la formulación oportuna de los planes de mejoramiento suscritos para las mismas.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

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

Actividad contractual No. 4. Apoyar en la gestión de la actualización de los procesos de negocio del Municipio de Santiago de Cali, impactados con los cambios normativos y de procedimiento.

- Realizó actualización del formulario 220 de resolución N 00042 en el sistema MARY #119899

[https://drive.google.com/file/d/1BjwMMIwoC06tjDubk3QGI\\_8gTVozTBpc/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1BjwMMIwoC06tjDubk3QGI_8gTVozTBpc/view?usp=share_link)

Actividad Contractual No. 5. Garantizar la integración del Módulo AP y CO, dentro de la cadena de valor de los procesos del Municipio y su funcionalidad en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial - SGAFT.

- Realizó actualización de la tabla zliberdor del gasto Mary #107309

[https://drive.google.com/file/d/1nn9Sa42Nmn0FqtTePnqDJZ4RY0NHDzSh/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1nn9Sa42Nmn0FqtTePnqDJZ4RY0NHDzSh/view?usp=share_link)

Actividad Contractual No. 6. Garantizar la consistencia e integridad de la data maestra del módulo AP y CO.

- Realizó atención y solución a la inconsistencia presentada en el proceso de contabilización de RPC 45000277892 de la secretaria de salud

[https://drive.google.com/file/d/1mIcJwkJYGWGaTmNTNIeTw3xjcLL7w8gT/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1mIcJwkJYGWGaTmNTNIeTw3xjcLL7w8gT/view?usp=share_link)

Actividad Contractual No. 7. Realizar las especificaciones técnicas de los desarrollos que demande el proceso para cumplir con la funcionalidad requerida en el modelo de negocio de la administración en el frente funcional del Módulo AP-CO y los puntos de integración en el sistema SGAFT, realizando las pruebas respectivas y los manuales del usuario final.

- Realizó actualización de DTF EF Y TA Transacción JBIRM en tasa de interés reducida

[https://drive.google.com/file/d/1pLHvjSKjUUviZel-LeR0XOWChWDwctD\\_k/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1pLHvjSKjUUviZel-LeR0XOWChWDwctD_k/view?usp=share_link)

- Realizo actualización tasa de interés ICP SERIE de empalme

[https://drive.google.com/file/d/1EUV43vvhA1yJMnLktglc6LCm-FrECFo3V/view?usp=share\\_link](https://drive.google.com/file/d/1EUV43vvhA1yJMnLktglc6LCm-FrECFo3V/view?usp=share_link)

Actividad Contractual No. 8. Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos del módulo AP-CO, con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad sistema, reportando los mensajes OSS utilizando la solución, SAP Solution Manger ó SAP Service

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

market place, aplicación de notas, Support packages, Enhancement packages (EHP), atendiendo y respondiendo cada uno de los casos asignados utilizando la funcionalidad de las herramientas de la Mesa de Ayuda Datic.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad Contractual No. 9. Preparar e impartir capacitaciones a los usuarios finales en las nuevas funcionalidades que se implementen o reinducciones que se soliciten del módulo AP-CO.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad Contractual No. 10 Realizar ajustes y cambios en la parametrización actual y nuevas funcionalidades del Módulo AP- CO.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad Contractual No. 11. Brindar apoyo en la documentación de procesos y procedimiento de la Subdirección de Tecnología Digital de DATIC según los lineamientos del MOP específicamente para el desarrollo de la norma NTC ISO/IEC 20000-1 en la entidad y la norma ISO /IEC 27001.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad Contractual No. 12. Proyectar comunicaciones, informes y otros propios de la gestión dentro de los plazos establecidos, en el marco de sus obligaciones contractuales.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad Contractual No. 13. Divulgar información autorizada por el proceso de Comunicación Pública de la Entidad con el fin de fomentar y generar acceso efectivo a la información de la Entidad y del Organismo en estricto cumplimiento a los procesos organizacionales.

- Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad

Actividad Contractual No. 14. Suministrar la información requerida para llevar a cabo los procesos de la Entidad en materia de Rendición de cuentas, Plan Anticorrupción, Ley de Transparencia, Gobierno Digital, Datos Abiertos, formulación y seguimiento de proyectos de inversión, entre otros.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Participó en la rendición de cuentas de DATIC<br/> <a href="https://drive.google.com/file/d/110fNC-8DO1TAOH-oExu4AAUj0sYOPK4eE/view?usp=share_link">https://drive.google.com/file/d/110fNC-8DO1TAOH-oExu4AAUj0sYOPK4eE/view?usp=share_link</a></li> </ul> <p>Actividad Contractual No.15. Aportar la certificación o constancia que demuestre su asistencia a los cursos que programe la Entidad, tales como, inducción o reintroducción de prestadores de servicios, MIPG, entre otros de acuerdo a los lineamientos de los Organismos responsables.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad</li> </ul> <p>Actividad Contractual No. 16. Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durante el periodo no se requirió ejecución de la actividad.</li> </ul> |
| Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Constancia de Paz y Salvo: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Observaciones al informe técnico: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No se reportan recomendaciones para este periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7. FIRMAS RESPONSABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>ROGER GONZALEZ PEREZ<br>Nombre y firma del Supervisor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali, 05/May/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |