

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u> 5 </u>	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4134.010.26.1.0064 DE 2021	
Nombre completo del contratista: Juan Carlos Ibarra Otero	
Documento de identificación: 94.526.143	
Nombre del supervisor: Roger González Pérez	
Organismo: Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	
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 01/Feb/2021	Fecha terminación 30/Jun/2021
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada:	

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p> <p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>	MAJA01.04.03.18.P02.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de Treinta millones trescientos veinticuatro mil pesos (\$30.324.000)			
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
\$ 30.324.000	\$ 5.054.000	\$ 20.216.000	\$ 5.054.000
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 4387601404 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9994879802 Operador: SOI Fecha de Pago: 27/Abril/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Abril 2021		
Observaciones al informe financiero y contable:			

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p>		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN</p>		VERSIÓN 1
	<p>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 01/oct/2019

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Comedidamente remito actividades realizadas durante el periodo de Mayo:

Actividad Contrato # 2 Garantizar la integración del módulo de Tesorería (TR-CM), dentro de la cadena de valor de los procesos del Municipio y su funcionalidad en el Sistema de Gestión Financiera Administrativa Territorial SGAFT.

- Verificó el proceso de la F110 de la usuaria CARMMEJR a la cual le estaba generando un mensaje de falta de autorización, pero después de verificar el /NSU53 no reportaba ninguna novedad de autorización del Usuario. Se determinó que la inconsistencia era un tema de procedimiento ya que estaban escogiendo la Variante Pagos y en este caso era la PGENERAL para la vía de pago T.

Actividad Contrato # 3 Garantizar la consistencia e integridad de la data maestra Modulo de Tesorería (TR-CM) que se encuentra en manejo de DATIC.

- Creó un nuevo dato maestro de un Libro de Caja (CULB / SRIA CULTURA BIBLIOTECAS / 1105020053), asignado a la secretaria de cultura, es decir ahora tienen 2 cajas menores en esta dependencia. Esto se efectuó por medio de la orden de transporte # DESK994744 en todos los mandantes del ERP (DES, QAS y PRD).

Actividad Contrato # 4 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 Modulo de Tesorería (TR-CM) y los puntos de integración en el sistema SGAFT, realizando las pruebas respectivas y los manuales del usuario final.

- Verificó el porqué del Usuario del FLS (JOSEDZUL) no afectaba el módulo de contabilidad, después de grabar unas extractos de forma manual (FF67). Se procede a recomendarle que parametrice la configuración ZMCAL en las Opciones / Dat.pref. (Clase tratamiento posterior 4) ya que esta es la que permite que se actualice el modulo Contable de forma Automática.

Actividad Contrato # 5 Brindar oportunamente el soporte a los requerimientos Modulo de Tesorería (TR-CM), con los inconvenientes reportados por los usuarios finales en la funcionalidad del sistema, reportando los mensajes OSS utilizando la solución, SAP Solution Manager o SAP Service Market Place, aplicación de las notas, Support Packages, Enhancement Package (EHP), atendiendo y respondiendo cada uno de los casos asignados utilizando la funcionalidad de las herramientas de la Mesa de Ayuda DATIC.

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)</p>		MAJA01.04.03.18.P02.F04
	<p>INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL</p>		<p>VERSIÓN</p> <p>1</p>
			<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p> <p>01/oct/2019</p>

- Efectuó el seguimiento al Acreedor 100009187 que estaba bloqueado para organización de compras 0002 y esto generaba que no se pudiera trasladar el Pedido 4500209024. Para solucionar hay que trabajar con 2 módulos, el Contable para desbloquear el acreedor y el de Compras y Contratación para modificar el Pedido.
- Traslado el Pedido 4500206089 que es de la vigencia 2020 y cuando lo fueron a utilizar en el 2021 no lo permitía. Ya que el documento precedente 3500130783 no había sido arrastrado a esta vigencia (se debió quitar el concluido, para poderlo modificar). Posterior a esto y después de habilitar la FMOPER se procedió a trasladar el PAC a periodo actual, para que los usuarios finales puedan utilizar el Pedido.

Actividad Contrato # 8 Las demás relacionadas con el desarrollo del objeto contractual.

- Elaboró formato F18, link de acceso:
<https://drive.google.com/file/d/1vFUu81hFsQWX-OPKtTvFAU2iFQEEH-V/view?usp=sharing>

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

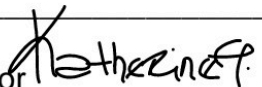
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

Roger González Pérez

Nombre y firma del Supervisor



Fecha de suscripción del informe de supervisión: Cali 26/Mayo/2021