

 <p>ALCALDIA 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

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número <u>4</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>ALCALDIA 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	\$ 15.162.000	\$ 10.108.000
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 4383626992 No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: 9994487976 Operador: SOI Fecha de Pago: 30/Marzo/2021 Periodo de pago de la seguridad social: Marzo		
Observaciones al informe financiero y contable:			

 <p>ALCALDIA 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

5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

Comedidamente remito actividades realizadas durante el periodo de Abril:

Actividad Contrato # 1 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.

- Coordinó la respuesta de un Oficio de Tesorería en el cual están solicitando capacitaciones en diferentes temas del sistema. Por medio de una reunión virtual se definió una propuesta (cronograma) para que sea autorizada por Tesorería, para poder definir fechas y horarios de dichas capacitaciones.

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

- Modificó el Libro Mayor de una Caja Menor. Por medio de la orden de transporte # DESK994628 (En todos los ambientes del ERP DES, QAS y RPD) se modificó el libro mayor 1105020021 al 1105020045, del Libro de Caja BIEN - SRIA DE BIENESTAR SOCIAL como lo solicitaron los de Contabilidad, por medio del Mari 28579.

Actividad Contrato # 6 Preparar e impartir capacitaciones a los usuarios en las nuevas funcionalidades que se implementen o reinducciones que se soliciten de los módulos de Tesorería y Presupuesto (TR-CM y FM).

- Efectuó Capacitación en los Registros de los Gastos de la Caja Menor a la Usuaría asignada en el Concejo Municipal. La solicitud llegó por Mari, la capacitación se dio por Meet y el manual de usuario se entregó por medio del correo institucional.

Actividad Contrato # 7 Realizar ajustes y cambios en la parametrización actuales y nuevas funcionalidades de los módulos de Tesorería y Presupuesto (TR-CM y FM).

- Verificó el rubro 9-1210/4152/2-30303010106/53040050003/BP220331851010216 el cual en H1 tiene una ejecución negativa de – 980. Generado por el documento de nómina 2000006817 y para esta vigencia solo tiene asignado Presupuesto y PAC de 1 generando un disponible de 981, lo cual es falso y se debe analizar el negativo en la ejecución.

 ALCALDIA 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

- Ajustó los rubros del 0-1210 / 4145 en los cuales el PAC era mayor que el Presupuesto generado por varios documentos entre ellos el 300000001. Desactivando la Regla por medio de la Tx. FMCCA y contabilizando los documentos de devolución # 400000061 al 400000069.

Recibo a Satisfacción de Servicios: N/A

Constancia de Paz y Salvo : N/A

Observaciones al informe técnico: N/A

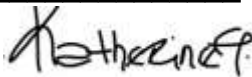
6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

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/Abril/2021