

INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	220787
OBJETO	SAP apoyará a la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD) en la resolución de Puntos de Remediación (temas a ser resueltos) identificados, mediante el aumento de su capacidad de estabilización de la solución, con foco a los retos identificados en los impuestos Predial y Vehículos.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$6.952.000.000 (Seis Mil Novecientos Cincuenta y Dos Millones pesos Colombianos)
CONTRATISTA	SAP Colombia SAS Carrera 9 N 115 – 06 Piso 24 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de Octubre de 2022
FECHA DE INICIO	1 de Noviembre de 2022
PLAZO	Ocho meses
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 2023-03-01 al 2023-03-31
SUPERVISOR	Raúl A Bermúdez Cruz

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.

Para el cumplimiento de la obligación, se acuerda la asignación de un equipo de trabajo así:

Roles	# Recursos
Gerente Proyecto	1
PSCD (T&RM)	2
ABAP BRF	1
Finanzas – FI	1
BASIS	1
PO	2
CRM	1
Hybris –Commerce	1
ABAP Genérico	1

Durante el periodo de reporte, el proveedor ha dispuesto un equipo de consultores especializados, reportando esfuerzos aplicados así:

Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad	Recurso	TR-202303
				2052,00
C Gerente	B	202 Apoyo Tecnico	Sonia Nieto	168
C ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Daniel Enriquez	196
C ABAP 2	B	202 Apoyo Tecnico	Abel Lopez G	184
C CRM 1	B	202 Apoyo Tecnico	Karim Abud (CRM)	178
C CRM 2	R	202 Apoyo Tecnico	Sandra Colchado	160
C HYBRIS 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mónica Ortega (Hybris)	176
C HYBRIS 2	R	202 Apoyo Tecnico	Jorge Romero	161
C PO 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mauricio Pacheco	190
C TRM-PSCD 1	B	202 Apoyo Tecnico	Esteban Sotelo (TRM-PSCD)	160
C TRM-PSCD 2	B	202 Apoyo Tecnico	Luis Macías (TRM-PSCD)	128
C TRM-PSCD 3	B	202 Apoyo Tecnico	Francisco Aspajo (TRM-PSCD)	191
C HYBRIS 3	R	202 Apoyo Tecnico	Paulo Trecenti	80
C ABAP 3	R	202 Apoyo Tecnico	Sergio Lopez	80

La ejecución de las labores programadas así como las sobrevinientes del período, las partes acordaron algunos ajustes en el equipo de trabajo o sus dedicaciones, lo que permitió reforzar el grupo en frentes específicos para evacuar objetivos con metas de cumplimiento en el corto plazo.

En las mesas de trabajo desarrolladas en el periodo, los funcionarios de la SDH y el equipo de consultores de SAP realizaron entre otras, las siguientes actividades:

(Fuente: Informe diario. Ver Anexos)

Tema	Subtema / Actividad
Clarificación de Pagos	Continúan sesiones diarias de 9 a 10 am compartiendo avances, solicitud de mejoras y aclaraciones DESARROLLO EVOLUTIVO DE TABLEROS DE CONTROL Tablero de control pago por PSE Tablero de control pago por ventanilla Tablero de control partidas pendientes IDENTIFICACIÓN DE CAUSA RAÍZ Inicio de identificación de causa raíz. Requiere disponibilidad de Jorge Romero, Abel López (revisión desarrollos ABAP)
Incidentes en productivo Tutela	Incidente 18: Se evidencia que la causal son errores que estan cometiendo al crear documentos en cuenta corriente: 1. Anularon la declaración presentada en SAP (se ignora el motivo) por lo cual se perdió totalmente la liga entre tipos de documentos. 2. Intentaron REACTIVAR una declaración anterior. Lo cual fue erroneo ya que no existe actualmente una aplicación para tal fin 3. El ROP que se generaba a nombre de la fiduciaria es porque las partidas abiertas no tenían ligado el numero de formulario SAP que se genera automaticamente para uso interno (Están manipulando tablas estándar como parte del procedimiento? - Por favor verificar internamente porque no se permite esto por parte de SAP) Sesión de transferencia de conocimiento a SDH (Marzo 6 9 a.m.) explicando el procedimiento (SDH grabó la sesión): Al no existir la funcionalidad de reactivación de declaraciones se explicaron los pasos en FICA - Esta actividad estaba incluido en el backlog pero no en las prioridades definidas por impuestos

Tema	Subtema / Actividad
Errores en intereses (Reglas de imposición)	SDH va a revisar internamente la problemática con intereses que se vienen presentando desde antes del inicio del proyecto con SAP para asignarle prioridad.
Descuento del 50% en la tasa de interés moratoria	Ene 27: Revisión con Raúl Bermúdez de la solución propuesta por SAP: - SDH configura en producción la tasa de interés al 50% en una tabla general. De esta forma las declaraciones de los impuestos saldrían calculados con ese valor. - SAP realizara ajustes al ROP para tomar las consideraciones siguientes: - Si el usuario selecciona el pago total. Se respeta el cálculo realizado por el estándar con la tasa al 50% registrada en la tabla general. - Si el usuario selecciona pago parcial. El ajuste abap consiste en realizar el cálculo con la tasa al 100%. Feb 1: SAP:Entrega versión para pruebas TRM (correo Feb 1 11:38am) Feb 3 al 7: Aclaraciones a SDH sobre el alcance inicial definido el 27 de Enero Feb 21: Reunión SAP - SDH para aclarar el alcance definido en Ene 27. Feb 22: Envío por parte de Diana Carolina Pinzón de documento en word: EF tasa de interés moratoria transitoria artículo 91 de la ley 2277 de 2022. SAP solicita que se envíe el documento con el alcance definido conjuntamente. Feb 22-24: Se adiciona al alcance el caso en que el contribuyente genere un rop parcial, lo pague y vuelva a generar un nuevo rop. Solicitud nota en pdf de estado de cuenta. Solicitud mensaje en oficina virtual. Feb 27: Se define que no se permite la generación de un nuevo ROP si en el mismo día generaron ROP y pagaron. Se crean validaciones. Mensaje en oficina virtual y en trm con la validación Mar 1: Entrega evidencia pruebas consultor en Oficina Virtual Mar 2-3: Entrega y explicación pruebas SDH. Pendiente prueba de doble interés para Mar 4. Mar 4: SDH informa que el error de doble interés persiste Mar 6: Entrega de desarrollo corregido y con pruebas de consultor realizadas para que SDH haga las pruebas. SAP informa que el incidente venía desde antes y solo sucedía en Oficina Virtual, no fué producto de la modificación del 50% Pendiente resultado de pruebas por parte de SDH - lo van a enviar mar 6.
Declaración en Blanco Predial	En proceso de análisis por parte de SAP
Tarifas	- En proceso desarrollo y pruebas consultor - Pendiente por parte de SDH entrega de datos de prueba en calidad (solicitado desde el viernes 24 a Evelia) para pruebas finales por parte del consultor. Fecha por definir (Cesar) Siguientes pasos SDH: - Preparación de datos de prueba en calidad para pruebas SDH Mar 6 Ya se realizaron pruebas de SDH y de SAP El día de hoy se paso la OT a PRD
Migración Commerce	El proyecto de migración Commerce tiene unos prerrequisitos que están siendo solicitados a Jorge Romero, consultor del proyecto de ampliación. Se requiere definir quien va a ser la persona encargada por parte de SDH de la administración de Commerce. El perfil de esta persona fué enviado por Paulo Trecenti el 17 de febrero 2023 12:06 pm. Reenviado correo por Sonia Nieto Marzo 6 5:48pm
Hybris	Llamado botón de pagos desde Hybris: SDH informa que construye el servicio de PO para que sea llamado desde Commerce . Conclusiones: - SDH solicita a Jorge Romero que envíe la url que actualmente se utiliza en Hybris (correo adjunto) - SDH va a construir un servicio en PO para que sea consumido por Hybris (en vez del que utiliza actualmente) - SAP advierte que SDH debe verificar el volumen de transacciones antes de llevar a cabo este cambio - SDH va a informar a SAP cuando tenga el web Service de tal forma que se incluya dentro de las tareas del equipo de proyecto de Ampliación de Capacidad (en su momento SDH debe definir la prioridad de la tarea frente a otras tareas que se tengan planeadas).

Tema	Subtema / Actividad
SHD_Plan de trabajo CRM_2023	1. En espera asignación de personal de SDH para continuar con las actividades planeadas 2. Pendiente definir recursos para modificación y creación de formatos , queda pendiente que Raul Bermudez confirme via correo los ajustes que requieren los formatos , adicionar solicitar el recurso a SAP para realizar la actividad (solicitado por Liliana Pardo desde Feb 6 en registro de incidentes) 3. Incidentes pendientes - por definir prioridad de atención
CRM Incidentes	1. Solicitud de soporte a Karim por parte de Sotic - SDH va creando guias de las capacitaciones y los están almacenando en un micrositio de CRM 2. Solicitud de Karim a SDH (Infraestructura) - error de conexión SMTP CRM Calidad (24 Feb 18:24 - reenviado 6 Mar 13:25)
CRM Expediente digital - Integración WCC	Ene 26 Mapear metadatos de campos nuevos en servicio En proceso revisión de por qué no los toma de la tabla de expediente digital -> remediación Ene 30 Remediaciones 3. Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales - En proceso Incidentes por solucionar 1. Modificación de IP de WCC en desarrollo no informada inicialmente Shd informa que va a crear un ticket para solicitar IP fija para WCC - Antonio Olaya - Pendiente Pendiente SHD 2.Central - Cambio de TRDs de Correspondencia a procesos centrales (En proceso) 3.Periférico - Ajuste en cambio de TRDS de Centrales a Periféricos. (revisión funcional) - requiere ajustes de desarrollos (En proceso) 4.Periférico - Ajuste en control de copia a periféricos (validar el estatus del documentos). (En proceso) 5.Central - Ajuste control de copia de Periféricos a centrales. (eliminar ID de WCC cuando lleve el documento al central). (En proceso) Feb 2 - Revisión tablas de retención en prd con SHD detectando que están incompletas - Tarea SHD: Corrección - Escalado por Liliana a SHD - Pendiente respuesta (Sandra Palomino) - En proceso de actualización Feb 15 - Pruebas consultor para perifericos , queda pendiente para central - OK Feb 22 Ajuste de metadatos en wcc no se visualiza pero desde SAP se envía en forma correcta - Responsable: Liliana Pardo con Sandra Palomino - OK Se hace ajuste por parte de SAP de mapeo de información
	Feb 27: - Pruebas integrales procesos centrales - Feb 27 a Marzo 3 , no se pudieron iniciar el dia de hoy , debido a que el servidor en WCC está inactivo ya se reporto por correo electronico a Edgar Dangond , Liliana Pardo. Liliana Pardo informó que ya se solucionó (Feb 27 4pm). Las pruebas se aplazan para Feb 28 Feb 28-Marzo 6: Preparación de datos previo a cada prueba integral En proceso de pruebas integrales de procesos centrales (50 % de avance) Pruebas realizadas ZF01 Pres Escri Fisca ZF03 Caso Fiscalización ZL01 Proceso Liquidación ZL02 Presentación Esc Liq ZC02 Cobro Coactivo NT Pruebas por realizar ZC06 Cobro Coactivo T ZC09 Presentación Esc Trb ZC05 Cobro Prejurídico ZC07 Presentación Esc PJ ZSC3 Recursos T Determina ZD01 Dev y Compensación C

Tema	Subtema / Actividad
	Incidente en QA : Actualización de campos de paginación por inconsistencia en transporte - 3 de marzo – Solucionado 6 de marzo En plan de proyecto el despliegue tiene como fecha final (sin incluir tarea de verificación de IP WCC en producción) es 17 de marzo (tareas de SDH deben cumplir con las tareas) El viernes 3 de marzo Mauricio solicito por medio de correo electrónico a Antonio y a Raul información de acceso WCC "CRM Procedimiento Paso Transportes PO Producción" para poder preparar transporte de PO y WCC - Sesión SDH para solución de dudas "operación de cobro no tributario"- 6 de marzo 2023 Es posible que las pruebas integrales se amplíen dependiendo de lo que suceda el miércoles 8 de marzo
Predial , Vehicular Prioridades	Si se presentan incidentes en productivo que requieran del equipo de proyecto SAP se deben tratar con prioridad sobre lo que se esté trabajando en el momento
CRM Expediente digital - Integración WCC	Feb 27: - Pruebas integrales procesos centrales - Feb 27 a Marzo 3 , no se pudieron iniciar el día de hoy , debido a que el servidor en WCC está inactivo ya se reporto por correo electronico a Edgar Dangond , Liliana Pardo. Liliana Pardo informó que ya se solucionó (Feb 27 4pm). Las pruebas se aplazan para Feb 28 Feb 28-Marzo 6: Preparación de datos previo a cada prueba integral Incidente en QA : Actualización de campos de paginación por inconsistencia en transporte - 3 de marzo – Solucionado 6 de marzo Sesión SDH para solución de dudas "operación de cobro no tributario"- 6 de marzo 2023 Es posible que las pruebas integrales se amplíen dependiendo de lo que suceda el miércoles 8 de marzo El viernes 3 de marzo Mauricio solicito por medio de correo electrónico a Antonio y a Raul información de acceso WCC "CRM Procedimiento Paso Transportes PO Producción" para poder preparar transporte de PO y WCC - Marzo 7 al 13: En pruebas integrales de procesos centrales (100 % de avance) Sesión transferencia de conocimiento configuración campos en vista web al equipo SOTIC (Liliana Pardo y Ledis González) - Marzo 9 Mesa de trabajo con SOTIC y funcionales - Relación de expedientes Incidentes de pruebas integrales - 55% Próximos pasos: Realización: 1. Ajustar metadatos y probar Despliegue 1. Poblar tablas de expediente digital (PRD) - variables, status y control, validación status subestado - SDH - En proceso 2. Envío de información de acceso a WCC + Transporte PO a PRD - SDH(correo de Mauricio del 3 marzo) - Pendiente Karim envió un correo el 24 de febrero a Antonio , Raul , Diego Sanchez,Nicolas Rodriguez sobre "error de conexión SMTP CRM calidad" y no ha recibido respuesta
CRM Incidentes	1. Solicitud de soporte a Karim por parte de Sotic - SDH va creando guías de las capacitaciones y los están almacenando en un micrositio de CRM - A demanda 2. Solicitud de Karim a SDH (Infraestructura) - error de conexión SMTP CRM Calidad (24 Feb 18:24 - reenviado 6 Mar 13:25) - Resuelto Mar 7 a 13 1. Mesa de trabajo con Magda Marin y Sotic del proceso end to end de creación de casos de poblaciones 2023 2. Plan de trabajo Casos 2022 y hacia atrás: Avance? 1.Liliana indica que el día 13 de marzo de realizo un taller para el cargue de planillas , adicional el viernes se realizo un taller el viernes 10 marzo control masivo

Tema	Subtema / Actividad
	2. Decidieron revisar los primeros 500 casos de grandes contribuyentes Siguiendo pasos: 1. Sesión con DIB del proceso end to end de creación de casos de poblaciones 2023 - Marzo 15
Clarificación de Pagos	Pagos PSE: 1.: Modificación respuesta a SIT2 + auditoria en PSCD 2. Pruebas consultor de aplicación de pagos Proximos pasos: 1. Pruebas por parte de SDH , Monica envio un correo hoy 13 de marzo a Raul y Diego Sanchez con evidencias de prueba "Pagos PSE sin aplicar en SAP" Tableros de control: Continuamos trabajando bajo las casuísticas
Commerce	Pre- requisitos proyecto migración - En proceso (80%)
Artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	SAP solicita reportar en incidente lo que está sucediendo con el ROP y el período 16 de 2022 indicando el chip para replicar así como la deuda de la que quieren crear el rop
Declaración en blanco	Creación documento de diseño en proceso (90%) Siguiendo pasos: - Sesión con SDH para socializar documento de diseño - Estimaciones para crear plan de trabajo
Incidentes PRD	Sesión con SDH de aclaración de incidentes. SAP solicita que se envíe correo con el incidente reportado dejando en Asunto Prefijo ID y la misma descripción del excel Siguiendo pasos: - SDH reporta correos de incidentes pendientes y define prioridades
Clarificación de Pagos	Semana de 6 -14 de marzo Pagos PSE: 1.: Modificación respuesta a SIT2 + auditoria en PSCD 2. Pruebas consultor de aplicación de pagos Proximos pasos: 1. Pruebas por parte de SDH , Monica envio un correo hoy 13 de marzo a Raul y Diego Sanchez con evidencias de prueba "Pagos PSE sin aplicar en SAP". SDH se comprometió en la reunión periódica con impuestos en realizar la aprobación en calidad hoy 15 de marzo y solicitar los transportes a productivo - Pendiente solicitud del transporte Una vez se pase a productivo, SDH va a reportar los casos en que no se registre un pago de tal forma que SAP pueda revisar con SDH en productivo cada caso en particular con base en la auditoría registrada. 15 de marzo Tableros de control: Continúan las reuniones diarias (9am y 3 pm) de revisión de tableros de control y casuística Se identifican casos de intereses no calculados (está en revisión por parte del equipo SAP) SDH confirma que los pagos electrónicos están contenidos dentro de los pagos por ventanilla que se están analizando Se está identificando casuística que debe ser tratada por SDH sin ayuda de tableros de control - volumen que SDH tiene que trabajar manualmente
Commerce	SDH solicita aclaración sobre si la oficina virtual se puede conectar al mandante de calidad (300) que tienen en desarrollo. SAP (Jorge Romero) explicó cómo funcionan las conexiones a Nicolas Rodriguez y Julieth Parra. José Joaquín confirma que ya les quedó claro.
Descarga Factura	Mar 9: Aprobación SDH de paso a productivo múltiples urls (Iván León) Mar 10: SAP envió OTs para paso a productivo Ya se hizo el paso a productivo?
Incidentes PRD	Sesión con SDH de aclaración de incidentes. SAP solicita que se envíe correo con el incidente reportado dejando en Asunto Prefijo ID y la misma descripción del excel Marzo 15 - SDH debe enviar las evidencias de los incidentes de id 46 para atrás, con estado diferente a

Tema	Subtema / Actividad
	solución propuesta o completado. - SDH se compromete a replicar en QA los incidentes 52 ,58 para que SAP pueda visualizar el incidente SAP solicita que repliquen en calidad el incidente y que reporten en el excel la siguiente información: Intelocutor comercial Cuenta contrato Objeto contrato(placa , chip) Periodo con el que hicieron la prueba
Artículo 91 Ley 2277 de 2022 (50% descuento en intereses)	Incidente 60 - SAP solicita reportar en incidente lo que está sucediendo con el ROP y el período 16 de 2022 indicando el chip para replicar así como la deuda de la que quieren crear el rop Marzo 15 Cruce de correos. Se definió en reunión con impuestos que el problema lo van a replicar en calidad. Correo posterior de Gabriel indicando que no. Definir SAP replicó el caso en calidad, hizo la remediación, lo probó y funcionó. Gabriel Sair va a enviar un correo aprobando el paso a productivo.
CRM Expediente digital - Integración WCC	Realización: Incidentes de pruebas integrales (Ajustar metadatos y probar) - 75% - Ajuste abap de programa 190 - 0% - Ajuste de fechas de los documentos que envía a WCC - Ajuste a consecutivo de carpeta por prefijo Despliegue 1. Poblar tablas de expediente digital (PRD) - variables, status y control, validación status subestado - SDH - En proceso - No es requisito para pasar a productivo. Mar 15: Envío de correo a Liliana Pardo y a Jose Giovanni sobre población de tablas 2. Envío de información de acceso a WCC + Transporte PO a PRD - SDH(correo de Mauricio del 3 marzo) - Pendiente. SDH confirma que se encargan de generar el transporte a productivo. Carlos Cely (correo enviado Mar 15) Marzo 15: Mesas de trabajo - Creación de numeros de expediente, configuración de vistas, relación de expedientes
Especificaciones funcionales entregadas	1. Publicidad exterior: Mar 13 (P8) 2. Validaciones de cuenta corriente: Mar 13 (P6) - en revisión. Reunión planeada para el 17 de marzo para hacer aclaraciones
CRM Incidentes	1. Solicitud de soporte a Karim por parte de Sotic - SDH va creando guías de las capacitaciones y los están almacenando en un micrositio de CRM - A demanda 2. Solicitud de Karim a SDH (Infraestructura) - error de conexión SMTP CRM Calidad (24 Feb 18:24 - reenviado 6 Mar 13:25) - Resuelto Mar 7 a 13 1. Mesa de trabajo con Magda Marin y Sotic del proceso end to end de creación de casos de poblaciones 2023 - Realizado 15 de marzo 2. Plan de trabajo Casos 2022 y hacia atrás: Avance? - Liliana Pardo actualiza avance. 1. Liliana indica que el día 13 de marzo de realizo un taller para el cargue de planillas , adicional el viernes se realizo un taller el viernes 10 marzo control masivo 2. Decidieron revisar los primeros 500 casos de grandes contribuyentes Marzo 15: 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT)-detenido
Declaración en blanco	Sesión de explicación de documento "Propuesta Declaración en Blanco" detallado de diseño por parte de SAP. Envío del documento para aprobación por parte de SDH. Analisis interno de campos que se sugirieron como no modificables. Si deciden que sean modificables aumenta el plan en 3 semanas aproximadamente.
Anuncio de ausencias	Sonia Nieto informa que va a estar fuera de oficina el 16 de marzo de 2023
Clarificación de Pagos	Semana de 6 -14 de marzo Pagos PSE: 1.: Modificación respuesta a SIT2 + auditoria en PSCD - En productivo Mar 22 - Revisión con SDH. Caso pago mar 4 con fecha mar 22. Cambio a desarrollo para verificar si están enviando NUS repetidos. Se requiere nueva sesión con SDH para verificar pagos que vienen de SIT2.

Tema	Subtema / Actividad
	2. Pruebas consultor de aplicación de pagos Tableros de control: Continúan las reuniones diarias (9am y 3 pm) de revisión de tableros de control y casuística Se identifican casos de intereses no calculados (está en revisión por parte del equipo SAP) - en proceso Se está identificando casuística que debe ser tratada por SDH sin ayuda de tableros de control - volumen que SDH tiene que trabajar manualmente - pendiente? Mar 22 - Solución a error en programa para poder generar estadísticas Mar 23 - Generadas las estadísticas 2022 - Pendiente 2023 PSE: 98% aprox clarificado. Lo que queda pendiente se debe trabajar manualmente Ventanilla: Casos A Pago recibido - no se hizo la compensación (monto no coincide con total que se debe) - afinar regla de compensación? Caso B: Nuevo desarrollo: - Anulación de descuento pronto pago al pago ya aplicado - Interés mal calculado - SDH define que aplica como quedó la declaración. No se recalculan intereses. Casos D (saldo a favor en determinada vigencia contrato - SDH define que no se deben clarificar, quedan como saldo a favor así tengan deudas en otras vigencias, contratos). El contribuyente debe solicitar la compensación. Reclasificación de casos que estaban como error que no son errores - Caso nuevo: Pagos que pierden la referencia -se va a incluir en el desarrollo para disminuir los errores.
CRM Expediente digital - Integración WCC	Realización: Incidentes de pruebas integrales (Ajustar metadatos y probar) - 100% - Ajuste abap de programa 190 - 100% - ya está en productivo. Tenia problema de datos - Ajuste de fechas de los documentos que envía a WCC - 100% - Ajuste a consecutivo de carpeta por prefijo - 100% Despliegue 1. Poblamiento de tablas de expediente digital (PRD) - variables, status y control, validación status subestado - SDH - En proceso - No es requisito para pasar a productivo. Mar 15: Envío de correo a Liliana Pardo y a Jose Giovanni sobre población de tablas. Pendiente - Sesión con SAP para aclaración de dudas - Mar 22. Nueva sesión: Mar 24 2. Envío de información de acceso a WCC + Transporte PO a PRD - SDH(correo de Mauricio del 3 marzo) - Pendiente. SDH confirma que se encargan de generar el transporte a productivo. Carlos Cely (correo enviado Mar 15) - OTs ya en productivo. PO ya estaba en productivo. WCC en productivo ok. 100% Pendientes por parte del área funcional: 1. Firma de acta de pruebas integrales - José Giovanni - Compromiso: Mar 24 2. Aprobación de la solución - SDH - Líder funcional: John Jair Vargas /Líder técnico : Liliana Pardo - Fecha:? 3. Sesión de ejercicio completo en productivo con el área funcional y SOTIC (con apoyo de SAP) - Plan: Mar 24 en la tarde iniciar Pendientes adicionales a desarrollar solicitados por el área funcional de SDH (por autorización por parte de SDH) - Pendiente que SDH establezca la prioridad dentro de la matriz: 1. Log de resultados de errores de WCC - aprox 3 días abap + 1 día funcional 2. Agregar en el retorno del ws el campo de la URL que contiene el archivo en WCC - 3 días abap + 1 día funcional 3. Ajuste de notificaciones - No existe requerimiento funcional por parte de SDH 4. 8 requerimientos adicionales

Tema	Subtema / Actividad
CRM Plan de trabajo	1. Solicitud de soporte a Karim por parte de Sotic - SDH va creando guías de las capacitaciones y los están almacenando en un micrositio de CRM - A demanda Mar 7 a 13 1. Mesa de trabajo con Magda Marin y Sotic del proceso end to end de creación de casos de poblaciones 2023 - Realizado 15 de marzo 2. Plan de trabajo Casos 2022 y hacia atrás: Avance? - Liliana Pardo actualiza avance. 1. Liliana indica que el día 13 de marzo se realizó un taller para el cargue de planillas, adicional el viernes se realizó un taller el viernes 10 marzo control masivo. 2. Decidieron revisar los primeros 500 casos de grandes contribuyentes. Pendiente Marzo 15: 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT)- en proceso abap Marzo 23 1. Impuestos ya tiene la herramienta para generar casos masivos en calidad - falta visto bueno del área de determinación. a. Quien se encarga de solicitar la aprobación de paso a productivo b. Apropiación de este proceso en productivo - Responsable: ? Acciones SDH (con apoyo SAP): a. Definición de universos puntuales y masivos - Inicio Mar 23 (Richard) b. Organización OTs - SDH - Mar 27 c. Finalizar guías - SDH Mar 23 d. Entrenamiento en calidad - Por definir e. Primer masivo en PRD a cargo de SOTIC con presencia de la DIB - Pendiente por parte de DIB responsables definitivos 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - En proceso de asignación a abap Siguientes pasos: 1. Solución incidentes - abap (dependiendo de las prioridades definidas por SDH) 2. Continuar con plan de trabajo Poblaciones Casos 2023 - Actos Mixtos 2022 y hacia atrás - SDH hizo talleres de KT con las dependencias - pendiente actualización de plan - Mar 24
CRM Incidentes	19 incidentes - prioridad??
Migración Commerce	Prerrequisitos solicitados en proyecto de migración en proceso Se requiere realizar despliegue en calidad pero antes se necesita un respaldo de data por parte SDH. A quien se le debe solicitar? Una vez se hagan las pruebas en calidad se requiere un respaldo de data en PRD para realizar el despliegue. Sesión Paulo Trecenti, Jorge Romero, Ma Camila Guiot, Sonia Nieto
Declaración en blanco	En proceso de análisis por parte de SDH. Sesión Mar 24 8:30 a.m.
Descarga Factura	Mar 9: Aprobación SDH de paso a productivo múltiples urls (Iván León) Mar 10: SAP envió OTs para paso a productivo Ya se hizo el paso a productivo? Confirmado que se pasó y todo está OK.
Especificaciones funcionales entregadas	1. Publicidad exterior: Mar 13 (P8) 2. Validaciones de cuenta corriente: Mar 13 (P6) - en revisión. Sesión 23 de marzo para hacer aclaraciones Validaciones, Facilidades de pago
Incidentes PRD	Sesión con SDH de aclaración de incidentes. SAP solicita que se envíe correo con el incidente reportado dejando en Asunto Prefijo ID y la misma descripción del excel Marzo 15 - SDH debe enviar las evidencias de los incidentes de id 46 para atrás, con estado diferente a solución propuesta o completado. - SDH se compromete a replicar en QA los incidentes 52, para que SAP pueda visualizar el incidente. Pendiente SAP solicita que repliquen en calidad el incidente y que reporten en el excel la siguiente información: Intelocutor comercial Cuenta contrato Objeto contrato(placa, chip) Periodo con el que hicieron la prueba Marzo 16- 22 de Marzo

Tema	Subtema / Actividad
	- Solicitamos por favor que los incidentes pasen por soporte de primer nivel por parte de tecnología SDH, consideramos que el id 65 y 68 debe ser revisado por primer nivel por parte tec Id 65 y 68 debe ser revisado por primer nivel por parte tec Incidentes en proceso: ID 70 Error descarga factura vehiculos ID 63 ROP Facilidad de pago ID 58 ROP con incidentes Incidente Solución propuesta Id 64, 66, 67 , 69 , 71 , 73,74
Incidente Archivo Impresor	SDH validó en calidad y salió correcta. Ya se pasó a producción. Se está generando el archivo final. Se va a hacer prueba con bancos - Muestras enviadas a Banco Sudameris - Marzo 23. Respuesta: Mar 24
Acueducto	Planear KT a SDH
Acueducto	Mar 23: Envío de correo por parte de SAP de la transacción (ZTRMT_C0507 Creación masiva para declaración en blanco) a fin de verificar si cuentan con los permisos necesarios para acceder a ella. Una vez hagan la verificación se planea una sesión para explicar su funcionamiento
Migración Commerce	Prerrequisitos solicitados en proyecto de migración en proceso Se requiere realizar despliegue en calidad pero antes se necesita un respaldo de data por parte SDH. Pendiente Una vez se hagan las pruebas en calidad se requiere un respaldo de data en PRD para realizar el despliegue. Pendiente Sesión Paulo Trecenti, Jorge Romero, Ma Camila Guiot, Sonia Nieto - Confirmar si se requiere ó manejan el deploy con HEC. Proceso de generación de archivos para deploy desde el servidor (actualmente están desde el portátil de Jorge y representa un riesgo): - Create sonarqube to run locally - Create gitlab runner - Merge Upgrade to Staging - Upgrade HEC JVM - Merge Commerce Upgrade to Production Siguientes pasos (prerrequisitos para la migración): - Fix libraries dependencies (xalan, xercers, apache commons*, spring*, gson, and jackson*). - Run junit tenant initialization. - Review issues with the generated resources (JS and Impex).
CRM Expediente digital - Integración WCC	Solución en productivo desde Mar 23 Pendientes por parte del área funcional: 1. Poblar tablas de expediente digital (PRD) - variables, status y control, validación status subestado - SDH - En proceso 2. Firma de acta de pruebas integrales - José Giovanni - Compromiso: Mar 24 3. Aprobación de la solución - SDH - Líder funcional: John Jairo Vargas /Líder técnico : Liliana Pardo - Fecha:? Mar 28: John Jairo Vargas no puede dar el go porque están haciendo el paso de WCC a la nube. Riesgo: La consultora SAP no va a estar disponible. Pendiente fecha en el que van a estar listos 4. Sesión de ejercicio completo en productivo con el área funcional y SOTIC (con apoyo de SAP) - Plan: Mar 24 en la tarde iniciar. No se puede hacer porque depende del punto anterior. Pendiente sesión Marzo 28 Pendientes adicionales a desarrollar solicitados por el área funcional de SDH (por autorización por parte de SDH) - Pendiente que SDH establezca la prioridad dentro de la matriz: 1. Log de resultados de errores de WCC - aprox 3 dias abap + 1 dia funcional 2. Agregar en el retorno del ws el campo de la URL que contiene el archivo en WCC - 3 dias abap + 1 dia funcional 3. Ajuste de notificaciones - No existe requerimiento funcional por parte de SDH 4. 8 requerimientos adicionales Marzo 24 a 27 1. Sesión de estrategia de envío de documentos

Tema	Subtema / Actividad
	2. Inicio de documentación de la solución Acciones adicionales SDH con apoyo de SAP en productivo: 1. Corrección de TRD de notificaciones - OK 2. Corrección de TRD de correspondencia - CER - en proceso Siguientes pasos Corrección de TRD de correspondencia para CIE y CEE
CRM Plan de trabajo	1. Solicitud de soporte a Karim por parte de Sotic - SDH va creando guías de las capacitaciones y los están almacenando en un micrositio de CRM - A demanda 2023: Impuestos ya tiene la herramienta para generar casos masivos en calidad - falta visto bueno del área de determinación. Pendiente autorización de paso a productivo Apropiación de este proceso en productivo. Fecha por definir. Pendiente asignación de funcional - Richard? - SDH decidió revisar los primeros 500 casos de grandes contribuyentes. Pendiente - Se proyecta finalizar el viernes 31 de marzo 2022: - Plan de trabajo Casos 2022 y hacia atrás: Avance? - Liliana Pardo actualiza avance. Acciones SDH (con apoyo SAP) aplica para 2023 y 2022: a. Definición de universos puntuales y masivos - Inicio Mar 23 (Richard) b. Organización OTs - SDH - Mar 27 c. Finalizar guías - SDH Mar 23 d. Entrenamiento en calidad - Por definir e. Primer masivo en PRD a cargo de SOTIC con presencia de la DIB - Pendiente por parte de DIB responsables definitivos 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - En proceso de asignación a abap
CRM Incidentes	Incidentes: 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT)- en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC.
Declaración en blanco	En proceso de construcción por parte de SAP.
Validaciones	Pendiente por parte de SDH entrega de casuística y profundización de definiciones. Responsable: Jimmy Caballero. Fecha:?
50%	A. Declaraciones y ROPs - OK - No hay incidentes reportados B. Visualización 100% intereses en cuenta corriente para generación de cartera con corte a 31/05/2023 - responder correo de Marzo 24 donde se pregunta cuál es el proceso que corren (qué reporte están utilizando para la generación de cartera y cómo se está viendo afectado) - Responsable: José Antonio Ramírez y Carlos Ballesteros - Cesar Figueroa entrega el contacto C. Facilidades de pago Sesión de entendimiento de proceso actual SDH / SAP. Se define que no funciona la opción ofrecida por SAP. SAP analizará la siguiente alternativa: 1. Permitir la marcación de vigencia / objeto contrato que corresponden a facilidades de pago. 2. Los ROPs que se generen tanto en PCSD como en Oficina virtual se generan con el beneficio del 50% en los intereses calculados (con base en la cantidad pagada) si tienen la marcación (no se valida el monto que estén pagando). Pendiente por definir cómo se van a marcar
Hybris	Proceso de generación de archivos para deploy desde el servidor (actualmente están desde el portátil de Jorge y representa un riesgo): - Create sonarube to run locally - Create gitlab runner - Merge Upgrade to Staging - Upgrade HEC JVM - Merge Commerce Upgrade to Production Siguientes pasos (prerrequisitos para la migración):

Tema	Subtema / Actividad
	- Fix libraries dependencies (xalan, xerchers, apache commons*, spring*, gson, and jackson*). - Run junit tenant initialization. - Review issues with the generated resources (JS and Impex).
Incidentes PRD	Sesión con SDH de aclaración de incidentes. SAP solicita que se envíe correo con el incidente reportado dejando en Asunto Prefijo ID y la misma descripción del excel Marzo 15 - SDH debe enviar las evidencias de los incidentes de id 46 para atrás, con estado diferente a solución propuesta o completado. - SDH se compromete a replicar en QA los incidentes 52 , para que SAP pueda visualizar el incidente. Pendiente SAP solicita que repliquen en calidad el incidente y que reporten en el excel la siguiente información: Intelocutor comercial Cuenta contrato Objeto contrato(placa , chip) Periodo con el que hicieron la prueba Marzo 16- 23de Marzo - Solicitamos por favor que los incidentes pasen por soporte de primer nivel por parte de tecnología SDH, consideramos que el id 65 y 68 debe ser revisado por primer nivel por parte tec - Id 65 y 68 debe ser revisado por primer nivel por parte tec - Se definio con SDH que todos los incidentes seran revisando por soporte de primer nivel si de lo contrario ellos no pueden dar Solución SAP revisara ello. 27 de marzo Incidentes en proceso: ID 45 Espera de respuesta por SDH para sesión de carga de documentos ID 70 Error descarga factura vehiculos - en cola esta el deploy de prerrequisitos de commerce ID 63 ROP Facilidad de pago- ya esta resuelto de lado de TRM como lo solicitaron ,SDH esta solicitando revisar Oficina virtual , pero deben generar un ID diferente Incidente Solución propuesta ID 65 Solicitud de revisión por SOTIC por solicitud de SAP Id 64, 66, 67 , 69 , 71 , 73,74,58
Clarificación de Pagos	A. Clarificación: PSE: 98% aprox clarificado. Lo que queda pendiente se debe trabajar manualmente Ventanilla: Casos A Pago recibido - no se hizo la compensación (monto no coincide con total que se debe) - afinar regla de compensación? Sesión de 3 pm no se envió la invitación a Esteban Sotelo. Caso B: Nuevo desarrollo: - Anulación de descuento pronto pago al pago ya aplicado - Interés mal calculado - SDH define que aplica como quedó la declaración. No se recalculan intereses. Casos D (saldo a favor en determinada vigencia contrato - SDH define que no se deben clarificar, quedan como saldo a favor así tengan deudas en otras vigencias,contratos). El contribuyente debe solicitar la compensación. Reclasificación de casos que estaban como error que no son errores - Caso nuevo:Pagos que pierden la referencia -se va a incluir en el desarrollo para disminuir los errores. B. Causa raíz En proceso de remediación: - Intereses - Descuento pronto pago Pagos PSE: - Pendiente entrega por parte de SDH de casuística de pagos reportados por SIT2: Marzo 28

Las principales actividades realizadas por el equipo de contratistas, se registra en los reportes de tiempo del periodo. (Fuente: Reportes de Tiempo. Ver Anexos)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

A la fecha del presente documento el estado de los pagos es:

No.	FACTURA	ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA PAGO	ESTADO
1.	101333	3001065510-2022	1.181.840.000,01	2023-01-12	PAGADA
2.	101334	3001066776-2022	1.181.840.000,01	2023-01-12	PAGADA
3.	102657	3000116099-2023	1.181.840.000,01	2023-03-28	PAGADA
4.	103464	3000163393-2023	1.181.840.000,01	2023-03-28	PAGADA
5.	104719		1.181.840.000,00		ESTE TRAMITE
Total Pagado o en Curso de Pago			5.909.200.000,05	Incluido el presente trámite	

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Durante el periodo, **se recibieron los servicios acordes a lo contratado**

Notas especiales

- Durante el período de este informe se realizaron ajustes en el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado, según las necesidades, la planeación de actividades y en el marco de flexibilidad del acuerdo contractual

ANEXOS		
Num	Asunto / Tema	Enlace
01	Hojas de tiempo	HTSDH_202303
02	Backlog de remediación	1-06001 Backlog.xlsx
03	Incidentes y priorización	1-06002 Registro incidentes.xlsx
04	Informe Diario	SHD Servicio de Ampliación de la Capacidad - Informe diario.xlsx
05	Plan de Proyecto	Secretaria de hacienda - Plan de proyecto.mpp

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Valoración de cumplimiento de las obligaciones pactadas	X		
Valoración de oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	X		
Valoración calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	X		

Recomendación

- Pendiente incluir en el plan de Transferencia de Conocimiento de las remediaciones realizadas.

Para constancia se firma a los 28 días del mes de Abril de 2023.

Elaboró:



Firmado digitalmente
por Raúl Alberto
Bermúdez Cruz

Raúl A Bermúdez Cruz

Supervisor de Contrato

Secretaría Distrital de Hacienda - DIT

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	220787
OBJETO:	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/10/2022
FECHA DE INICIO:	01/11/2022
PLAZO:	8 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 01/03/2023 a 31/03/2023
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105615421/2023
SUPERVISOR:	RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 "Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra", del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

Se ha dado cumplimiento satisfactorio a estas obligaciones para el período arriba certificado.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE -139-IAD2020 SAP COLOMBIA, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y los Acuerdos de Niveles de Servicio del Instrumento de Agregación de la Demanda CCE -139-IAD2020 SAP COLOMBIA.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Ha dado cumplimiento satisfactorio a estas obligaciones para el período arriba certificado correspondiente al mes de

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

marzo de 2023; de conformidad con las hojas tiempo allegadas y validadas por esta supervisión.

Recomendación: Pendiente incluir en el plan de Transferencia de Conocimiento de las remediaciones realizadas.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Documentación de Caso Documentación de Ajuste del Sistema Soporte a Funcionalidades Diagnósticos al Sistema Transferecna de Conocimiento	Durante el periodo, se recibieron los servicios acordes a lo contratado, además; se realizaron ajustes sobre el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado, acorde a las necesidades y la planeación de actividades según el acuerdo contractual.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 4.727.360.000) por concepto de la ejecución del contrato 220787.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3001065510-2022	12/01/2023	1.181.840.000
3001066776-2022	12/01/2023	1.181.840.000
3000116099-2023	28/03/2023	1.181.840.000
3000163393-2023	28/03/2023	1.181.840.000
	TOTAL PAGADO	4.727.360.000

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	8.272.880.000	0	0
Valor adiciones	1.139.000.000	0	0
Valor total ejecutado	0	0	5.909.200.000
Valor total de pagos realizados	0	4.727.360.000	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	3.502.680.000
SUMAS IGUALES	9.411.880.000	4.727.360.000	9.411.880.000

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

Ninguno.

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los pagos de salud y pensión de acuerdo con la certificación allegada por el Revisor Fiscal, de conformidad a lo prescrito en el Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Y demás normas que las adicionen modifiquen o complementen.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Se da dado seguimiento a los riesgos definidos en la matriz y para el período arriba indicado no se materializó ninguno.

Recomendación:

- Pendiente incluir en el plan de Transferencia de Conocimiento de las remediaciones realizadas

Para constancia se firma a los 08/05/2023.

SUPERVISOR:

RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ-ASESOR -
DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.



Firmado digitalmente
por Raúl Alberto
Bermúdez Cruz

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró:  rsalgar



Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	220787 del 20.10.2022
Nombre o razón social contratista:	SAP COLOMBIA SAS		
NIT / C. C.:	900320612		
Valor a cancelar:	UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$ 1.181.840.000)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	SAS104719		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	19/04/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105615421		
Período certificado:	Desde 01/03/2023 hasta 31/03/2023		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	808	1092	O232020200883132-Servicios de soporte en tecnologías de la información	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.181.840.000

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81111811_3-Soporte Nivel II	vr	1	993.142.857	993.142.857
				Subtotal	993.142.857
				IVA	188.697.143
				Total	1.181.840.000

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O232020200883132	993.142.857	0
TOTALES	993.142.857	0

1. Servicio recibido:

Durante el periodo, se recibieron los servicios acordes a lo contratado, además; se realizaron ajustes sobre el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado, acorde a las necesidades y la planeación de actividades según el acuerdo contractual.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Se realiza el quinto pago por valor de \$1.181.840.000 correspondiente al valor de los servicios efectivamente prestados acorde con el objeto de este contrato conforme con el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Servicios Complementarios de Consultoría que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139- IAD2020 SAP COLOMBIA, de conformidad con la oferta económica presentada por el oferente

3. Constancia:

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los pagos de salud y pensión de acuerdo con la certificación allegada por el Revisor Fiscal, de conformidad a lo prescrito en el Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Y demás normas que las adicionen modifiquen o complementen.

4. Área Responsable:

SUBD. SOLUCIONES TIC

En Bogotá, a los 27.04.2023

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	220787 del 20.10.2022
Nombre o razón social contratista:	SAP COLOMBIA SAS		
NIT / C. C.:	900320612		
Valor a cancelar:	UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$ 1.181.840.000)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	SAS104719		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	19/04/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105615421		
Período certificado:	Desde 01/03/2023 hasta 31/03/2023		



Firmado digitalmente
por Ricardo Antonio
Salgar
Fecha: 2023.05.08
09:20:28 -05'00'

Elaboró

RICARDO ANTONIO SALGAR



Firmado digitalmente
por Raúl Alberto
Bermúdez Cruz

Supervisor

RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ
ASESOR - DESPACHO SECRETARIO
DISTRITAL DE HDA.



SAP Colombia S.A.S.
NIT:900.320.612-5
IVA REGIMEN COMUN
Edificio Tierra Firme
Cra. 9 No. 115- 06, Piso 24, Of. 2404
Bogotá-Colombia
Tel.:+571 600 3000
Fax:+571 600 3001
sap.com/colombia

Resolucion DIAN NO. 18764037576742 Vigencia: 07.10.2022 - 07.04.2024
Numeración Habilitada del SAS - 000000100001 Hasta el SAS -
000000120000

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No. 000076 del 01/12/2016
Somos Agentes Retenedores

Fecha y Hora de emisión: 2023-04-19 / 07:40:38-05:00
Fecha y Hora de validación: 2023-04-19 / 07:43:00-05:00

Bogotá D.C., Abril 19 de 2023

Factura Electronica de Venta N°: SAS104719

Secretaria de Hacienda Distrital

Nit: 89999990619

Cr. 30 # 25-90

Tel.:1 338 5000

Bogotá, D.C.

CUFE:

91499cb0e76746f51edf3c7c5bf2479448eec2af1a8f1e49fe2
6cf0eaa05437e1373be56c1a2a35f5b34892484aef4f2



Detalle			VALOR COP
Nos permitimos cargarles por concepto de			993.142.857,14
Facturación Marzo CONTRATO N°: 220787 OC 97677			
Sub-total			COP 993.142.857,14
Doc. 8069004707 Cliente No:666264 IVA 19 %			COP 188.697.142,86
Total			COP 1.181.840.000,00

Forma de Pago: Within 30 days due net

Son:Un mil ciento ochenta y un millones ochocientos cuarenta mil con 00/100 pesos colombianos

Sírvanse transferir el monto antes referido atendiendo a las siguientes intrucciones:

Banco: Citibank
Beneficiario: SAP Colombia S.A.S.
Nit: 900.320.612-5
No. de Cuenta: Cuenta de Ahorros Citibank No. 5071622772

Si desea efectuar el pago en USD, tenga a bien generar una transferencia a la cuenta de Citibank NY:

Cuenta Citibank NY: 36922189
ABA: 21000089
Dirección Citibank NY: 111 Wall Street NY, NY 10043
Swift Citibank Colombia: CITIUS33

Por favor considerar que los pagos en USD a SAP Colombia SAS solo son posibles si han registrado vuestra cuenta bancaria (ya sea domiciliada en el país o en el extranjero) con el Banco Central de Colombia y han recibido un número de cuenta de compensación.

Actividad económica I.C.A. No. 6209 Tarifa 9.66X1000

La mora en el pago de esta factura, generará intereses a la tasa máxima prevista por la Ley
Por favor incluya este número de factura al realizar el pago.

Nombre y firma _____
C.C.

Factura. 8069004707 de 19.04.2023	1.181.840.000,00 COP
--	-----------------------------

Para preguntas sobre sus facturas o envío de detalles de pago por favor enviar email a la dirección Email :
ar.colombia@sap.com

Nombre y firma
C.C.



KPMG S.A.S.
Calle 90 No. 19C - 74
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

C.021/23-AUDM&SBOG-CER2023-12391

**El suscrito Revisor Fiscal de
SAP Colombia S.A.S.,
NIT. 900.320.612-5,**

Certifica que:

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de marzo de 2023.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de abril de 2023.

En cumplimiento del artículo 2, de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de abril del 2023, por solicitud de la administración de la compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

 Digitally signed
by Marisol Sierra
Camacho
Date: 2023.04.14
15:55:06 -05'00'

Marisol Sierra Camacho
Revisor Fiscal de SAP Colombia S.A.S
T.P. 146080-T
Miembro de KPMG S.A.S.



Bogotá D.C., 07 de diciembre de 2022

Señores
A Quien Interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía SAP COLOMBIA S.A.S con NIT 900.320.612-5 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta de ahorros 5071622772 desde enero de 2010, la cual se encuentra activa.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá (+57) 601 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.



ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO N°:	220787
OBJETO:	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
VALOR CONTRATO:	OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE(\$8.272.880.000)
PLAZO:	7 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	01/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023
SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Octubre del 2022, se reunieron LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA, JOSE JOAQUIN GALEANO VARON en su calidad de SUPERVISORES designados para la ejecución del contrato y SAP COLOMBIA S.A.S actuando en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 01-11-2022.

Jose Galeano
Firmado digitalmente por
Jose Galeano
Fecha: 2022.11.01
10:48:09 -05'00'

LUZ AMANDA
BETANCOURT RIVERA
Firmado digitalmente por LUZ
AMANDA BETANCOURT RIVERA
Fecha: 2022.11.01 10:52:24
-05'00'

SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC
--------------------	--

CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO DIAZ TIRADO

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.





SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA

SAP

N.I.T. 9003206125
Cra 9 No. 115-06 Piso 24
Bogotá, Bogotá
Atte: Giovanni Marquez
giovanni.marquez@sap.com
Teléfono: +1 (315) 286-9965

Número de Orden 97677
No de Instrumento
Instrumento agregación IAD Software
Fecha de Emisión 20/10/22
Fecha de Vencimiento 24/05/23
Comprador Antonio Orlando Olaya Tarquino
Ordenador del gasto Gerson Granados Villamil
Supervisor Luz Betancourt - José Galeano
Teléfono 6013385000

220787

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales así: a).El 1.1% por concepto de la **estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 696 de 2017**, b).El 0.5% del valor del contrato por concepto de la **estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005**, c).El 2% del valor del contrato por concepto de la **estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Prestar servicio de soporte y mantenimiento de nivel 2 para la solución Bogdata en su componente ERP, CORE Tributario y módulos asociados**

Enviar a

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C. Bogota D.C.
Atte: Antonio Orlando Olaya Tarquino

Facturar a

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C., Bogota D.C.
Atte: Antonio Orlando Olaya Tarquino
Cuenta: #5071622772

Firmado digitalmente por
GERSON GRANADOS VILLAMIL

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	VF 066-2023 Servicios Complementarios de Consultoría CDP 808-2022	8.272.880.000,00		8.272.880.000,00	8.272.880.000,00
					8.272.880.000,00 COP