INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONAL Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN GJ-FR-005		
	Versión: 03	Fecha: 9-02-2023	Página: 1 de 1

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL NÚMERO:		**2**	
ÁREA O PROCESO:	**EXTENSIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL**	**No CONTRATO:**	**CMA-CD-12881-94795-101-2023**
NOMBRE CONTRATISTA:	**JOHN FREDY ARRUBLA BLANDON**	**No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:**	**8463759**

ACTIVIDADES ESPECIFICAS (Deben ser coherentes con el objetivo general que se pretende lograr)	* METAS O PRODUCTOS (Deben ser consecuencia directa de las actividades especificas, describiendo los productos entregados, bien sea en cantidad, calidad y tiempo)	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD (el porcentaje de cumplimiento de las actividades es acumulativo hasta llegar al 100% del cumplimiento del objetivo general)
1. Apoyar las actividades relacionadas en la matriz de proyectos tecnológicos.	Seguimiento a las mejoras en los módulos SAP de cuatro proyectos de impuestos varios, los cuales están a la espera de pruebas para que CC cierre los Arandas, o de lo contrario estos serán cerrados y deberan abrirse nuevamente. En particular el aranda 50399 ha sido objeto de especial avance debido a la necesidad de su solución y puesta en producción. Aprobado en pruebas, aún no así en productivo.	38,05%
2.Realizar definicion de requisitos, documentacion de definiciones, diseño del diagrama de flujo de datos del proceso, flujogramas.	Inteligencia Fiscal : realizadas levantamiento y apoyo en la definición de requisitos de las exógenas de obligados para la vigencia 2022 (se aplicó en este mes a 6 articulos), para lo cual se busca realizar ajustes o mejoras significativas, teniendo en cuenta la gran cantidad de dificultades encontradas en la presentación de esta obligación por parte de los contribuyentes. Nota: se migra de Oracle a Posgress.	
3. Realizar seguimiento a los requerimientos.	Los días 23 y 27 de febrero del año en curso, Gloria Gomez de CCSAP remitió correo en el cual informa que se cerrarán los 3 Arandas 50531-52128-51132 debido a que no se han realizado las pruebas que determinen que los desarrollos tuvieron o no exito, esto debido a que en Impuestos Varios no existen al momento funcionales con los conocimientos suficientes para el manejo de los módulo y por tanto poder realizar las pruebas, se remite el correo al lider John Jairo con el fin de que tome medidas que garanticen no se pierdan los esfuerzos y el tiempo invertidos en conjunto con IV, UDT y CCSAP. Se queda a la espera de respuesta de este lider y el funcional para el caso de este módulo.. De la misma manera se contactó y se han realizado seís reuniones (programadas), con Inteligencia Fiscal para el caso de levantamiento de requisitos y manual de usuario de las exógenas de obligados.	
4. Apoyar en la convocatoria y acompañamiento a mesas de trabajo.	Atendidas las convocatorias realizadas por Ingenieria de Procesos dos citación, y seís reuniones citadas por teams con la unidad de Inteligencia Todas las anteriores para avanzar y apoyar en levantamiento de requisitos.	
5. Apoyar en pruebas de usuario, documentación de manual de usuario.	Al momento se viene apoyando en el levantamiento de la documentación de levantamiento de requisitos y manual de usurio (en este caso ciudadanos), para el caso de las exógenas de obligados. Aun no termina, se avanzaron en este primer mes con seís artículos. Se avanza también en el levantamiento de diagrama de flujos y apoyo para levantar el formato de procesos, esto último como apoyo a Ingeniería de Procesos.	
6. Elaborar actas de reunion en seguimiento a proyectos.	Como reporte se dejan los archivos adjuntos, correos, sesiones por teams, además de los documentos trabajados y documentados tanto para requisitos como de manuales de usuario final.	
	TOTAL SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL:	**38,05%**

*De acuerdo con el plan de trabajo algunas metas serán de cumplimiento acumulativo y otras de cumplimiento inmediato.

ANTECEDENTES: Contrato en condiciones normales y buena ejecucion

DESCRIPCIÓN DEL PAGO

Se autoriza el desembolso del pago correspondiente al periodo:	**Desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023**
VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO:	**$ 5.404.812,00**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **21.812.277**

VALOR TOTAL	ADICIONES	REDUCCIONES	No DE PAGOS	FORMA DE PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	PAGOS AUTORIZADOS
			1	2.895.435	2.895.435
	-		**2**	5.404.812	5.404.812
	-		**3**	5.983.899	
	-		**4**	5.790.870	
			5	1.737.261	
	-		**6**	-	
	-		**7**	-	
21.812.277	**-**	**-**		**21.812.277**	**8.300.247**
-				**% EJECUCIÓN**	**38,05%**

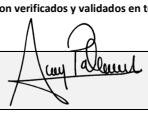
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR:	**LEIDY YOVANA LONDOÑO GAVIRIA - ANNY PAULINA LOPERA**			
CARGO SUPERVISOR:	**DIRECTORA DE EXTENSION ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL - APOYO ADMINISTRATIVO A LA SUPERVISION**			
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:	El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual y las metas propuesta por el supervisor para el periodo de ejecución reportado en el presente informe			
Revisado y aprobado para pago:	**SI**	**X**	**NO**	
¿ se ha materializado los riesgos de contratación?	**SI**		**NO**	**X**
Justificación (en caso de ser afirmativo el riesgo):				

El supervisor certifica que la contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas en el periodo. Igualmente certifica que el contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social de conformidad con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Adicionalmente certifico que los documentos anexos relacionados a este pago, fueron verificados y validados en todo su contenido.



Firma del Contratista



Firma Interventor o Supervisor