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:		1	
ÁREA O PROCESO:	EXTENSIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL	No CONTRATO:	CMA-CD-17387-97725-398-2023-V2
NOMBRE CONTRATISTA:	SEBASTIAN MENDEZ ARBOLEDA	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	1152453201

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
		22,69%
Apoyar en la elaboración de informes de gestión del Equipo de Facilidades de Pago.	Se dio apoyo en gestión de bases de datos de los contribuyentes que presentan deuda con acuerdos de pago y elaboración de informes de gestión de las facilidades de pago, se elaboraron de informes de atención virtual, informes de citas presenciales, se realiza informe de seguimiento y cumplimiento a facilidades de pago 2014 al 2023. se da apoyo con la elaboracion de informe de campaña sustitucion.	
Apoyar la elaboración de los informes requeridos sobre las actividades asignadas al grupo.	Se da apoyo con la elaboracion de informe de cumplimeinto de metas, se dio apoyo con la elaboracion de informe de componentes del area de facilidades tanto de Otorgamiento y Seguimiento	
Realizar seguimiento a las facilidades, acuerdos y/o convenios de pago.	Se realizaron 256 liquidaciones de seguimiento para continuar con el proceso de incumplimiento establecido en el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.	
Identificar las facilidades de pago canceladas para que se baje la reseña.	Se identificaron 56 Facilidades de Pago para gestionar UCP (Paz y Salvo).	
Elaborar liquidaciones de facilidades y/o acuerdos de pago por solicitud del contribuyente y/o solicitante.	Se elabopraron 20 liquidaciones de facilidades y/ o compromisos de pago de seguimiento.	
Elaborar liquidaciones y gestionar la generación de la UCP a facilidades y/o acuerdos de pago que se encuentren canceladas.	Se elaboraron 35 liquidaciones de las obligaciones tanto públicas como de seguimiento, permitiendo la generación de 5 Códigos UCP (Unidad de Cobro Persuasivo) a facilidades y/o acuerdos de pago que se encontraron cancelados.	
Brindar atención a los contribuyentes que se presenten en las instalaciones de la subsecretaría de tesorería o a través de la taquilla virtual, suministrando información clara, precisa y oportuna sobre facilidades y/o acuerdos de pago.	Se brindaron 11 asesorías a los contribuyentes que se presentaron durante este mes en las instalaciones del Centro de Servicios de Tesorería en la taquilla 38, entregándoles información clara, precisa y oportuna sobre las facilidades de pago, y revisándoles el pleno cumplimiento de los requisitos estipulados en el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para la suscripción de las facilidades de pago. La asesoría también incluyó la entrega del estado de cuenta de la renta respectiva de cada contribuyente.	
Elaborar facilidades, acuerdos y/o convenios de pago.	No aplico para este periodo.	
Gestionar las bases de datos que se establezcan para el seguimiento y control de las actividades.	Se gestiono 7256 archivos txt de las facilidades de pago con desarrrolo nuevo para generar la facturacion del mes de Agosto.	
	TOTAL SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL:	22,69%

*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:	Septiembre de 2023
VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO:	$ 3.950.829,00

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

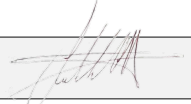
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 17.412.913

VALOR TOTAL	ADICIONES	REDUCCIONES	No DE PAGOS	FORMA DE PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO	PAGOS AUTORIZADOS
			1	3.950.829	3.950.829
	-		2	4.536.137	
	-		3	4.389.810	
	-		4	4.536.137	
	-		5	-	
	-		6	-	
	-		7	-	
	-		8	-	
	-		9	-	
	-		10	-	
	-		11		
	-		12		
17.412.913	-	-		17.412.913	3.950.829
-				% EJECUCIÓN	22,69%

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE SUPERVISOR:	DIANA MARCELA RODRÍGUEZ MARÍN - LUIS FERNANDO CORREA ACOSTA				
CARGO SUPERVISOR:	PROFESIONAL UNIVERISTARIO EXTENSION ACADEMICA - 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

ELIZABETH RIOS C