1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	03	22	A	24	04	22

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGIA
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración de la cartera, generación y validación de información de los productos para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX

NÚMERO DE CONTRATO	2022-0225
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	19/01/2022
CONTRATISTA	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79804819 DE BOGOTA
VALOR (incluido IVA)	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($54.949.478,40) impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 15 de octubre de 2022. Este plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
FECHA DE INICIO	20/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/10/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A

4

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
		Si	No	Si	No
1	Implementar actividades de verificación del estado actual de la cartera, que posee la Entidad con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.	X		X	
2	Reportar los ajustes que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.	X		X	
3	Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	X		X	
4	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación de acuerdo con la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
5	Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.	X		X	
6	Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura tecnológica del ICETEX.	X		X	
7	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera	X		X	
8	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.	X		X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

5

PRODUCTOS ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1	Informe mensual sobre las obligaciones ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	X	
2	Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.	X	
3	Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

7

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

RELACIONE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL APORTE:
Presentó soportes de pago a la Seguridad Social emitido por el operador "MI PLANILLA", donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por el mes de **marzo de 2022** con la planilla No **57621616**, por el mes de **abril de 2022** con la planilla No.**58283685**

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI X	**NO**	**NO APLICA**

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$54.949.478,40
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$6.105.497,60
VALOR EJECUTADO	$19.334.075,73
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$35.615.402,67

10

ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ____ NO __X___

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

11

REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:

En caso de ser último pago diligencie la siguiente información de acuerdo con los siguientes parámetros:

2 MALO	**3 REGULAR**	**4 ACEPTABLE**	**5 EXCELENTE**

ASPECTO	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
CUMPLIMIENTO	Las actividades desarrolladas durante el contrato cumplieron con las obligaciones establecidas, los requerimientos técnicos y procedimentales de acuerdo con los lineamientos de la Entidad.	
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		**(Promedio de los puntajes)**
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/04/2022



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/04/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2022-0225

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Administración de la Cartera de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración de la cartera, generación y validación de información de los productos para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO identificado con C.C. 79.804.819, durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo al 24 de abril de 2022.

Para lo fines del presente, la contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Mi Planilla, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), según lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos, así:

Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
Marzo 2022	57621616	$390.800	$305.300	$12.800	0
Abril 2022	58283685	$390.800	$305.300	$12.800	0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-002, expedida el 24 de abril de 2022, por valor de SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($6.105.497,60).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de abril del año 2022.



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0225

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/04/2022
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad y sobre los soportes adjuntos lo presentamos para la firma de quien corresponda.				

WWW.ICETEX.GOV.CO

Bogotá 417 35 35
Nacional 01 8000 91 68 21

Carrera 3 # 18-32
Bogotá, Colombia

CONTRATO 2022-0225
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2022-03***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del ***25 de marzo al 24 de abril de 2022****, apoyando la Prestación de servicios profesionales especializados para la depuración de la cartera, generación y validación de información de los productos para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX*

1. *Implementar actividades de verificación del estado actual de la cartera, que posee la Entidad con el fin de identificar los ajustes necesarios de los créditos.*

    - *Se viene realizando ajuste de las tasas de acuerdo al seguimiento al cambio masivo del IPC 2022 y la reducción de tasas tope IPC+7.5*



Informe de situaciones especiales nro. 2 -> 19/04/2022

John Alberson Rippe
Para Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco

Responder | Responde

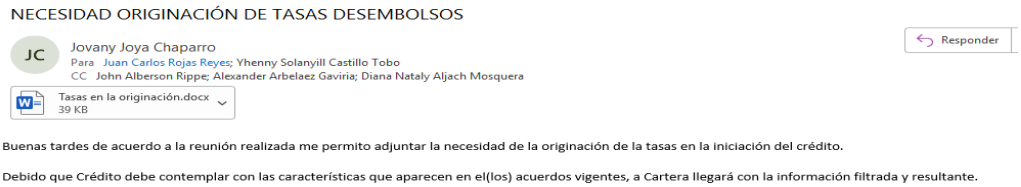
Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
470 KB

Resumen de casos año 2022

NO	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE	CATEGORIA	19/abr/2022	18/abr/2022	13/abr/2022	12/abr/2022	11/abr/2022
1	OTROS INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA SER	YURY	TS_1	0	0	0	0	0
2	PRINCIPAL INDICE GAR 4 - INID18 NO DEBERIA ( )	DIANA	TS_2	0	0	0	0	0
3	CREDITOS POR FUERA DE INDICES	YURY	TS_3	0	0	0	0	0
8	BASE JUAN INDICE <> TASA CERO O ESPECIAL	DIANA	TS_8	345	345	0	345	345
11	Spread diferente de cero	DIANA	TS_11	0	0	0	0	0
18	Tasa Mora Diferente Cero o 16.92% Cancelado	JOYA	TS_18	0	0	0	0	0
19	Tasa Mora Diferente Cero o 16.92% No Cancelado	JOYA	TS_19	0	0	0	0	0
27	Reducción IPC+7,5 por aplicar no Covid	JOYA	TS_27	42	42	42	41	41
28	Reducción IPC+7,5 con tasa actual > 12.77%	DIANA	TS_28	0	0	0	0	0
29	BASE JUAN INDICE cód. garantía <> 0	DIANA	TS_29	0	0	0	0	0
36	Reducción IPC+7,5 por aplicar Covid	JOYA	TS_36	11	11	11	11	11
44	San Andres peniente por aplicar con tasa <> 0	YURY	TS_44	1	1	1	1	2
45	CCN castigados	DIANA	TS_45	9,031	9,031	9,031	9,031	9,031
46	CCN Diferencia IPC	DIANA	TS_46	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	0	0	4,300	4,173	4,062
48	Cuota mayores en PROPIOS	WALTER	TS_48	0	0	0	2,123	
49	Planes de plago mayor a 3 años en Estudios	ESTEBAN	TS_49	0	0	347		
			Total	11,968	11,968	16,270	18,263	16,030

2. *Reportar los ajustes que requiere los créditos y asegurar su aplicación en los aplicativos de cartera para lograr la estabilización de la misma.*

    - *Se entrega archivo Word a Juan Rojas quien consolida las necesidades que el Área de Cartera requiere, por lo tanto se presenta para el origen de las tasas se ajusten o parametricen algunas sublineas de crédito para que lleguen con la tasa correcta y a su vez se requiere que lleguen con los índices correctos creados en Signature para tal fin.*



NECESIDAD ORIGINACIÓN DE TASAS DESEMBOLSOS

JC Jovany Joya Chaparro
Para Juan Carlos Rojas Reyes; Yhenny Solanyill Castillo Tobo
CC John Alberson Rippe; Alexander Arbelaez Gaviria; Diana Nataly Aljach Mosquera

Responder

Tasas en la originación.docx
39 KB

Buenas tardes de acuerdo a la reunión realizada me permito adjuntar la necesidad de la originación de la tasas en la iniciación del crédito.

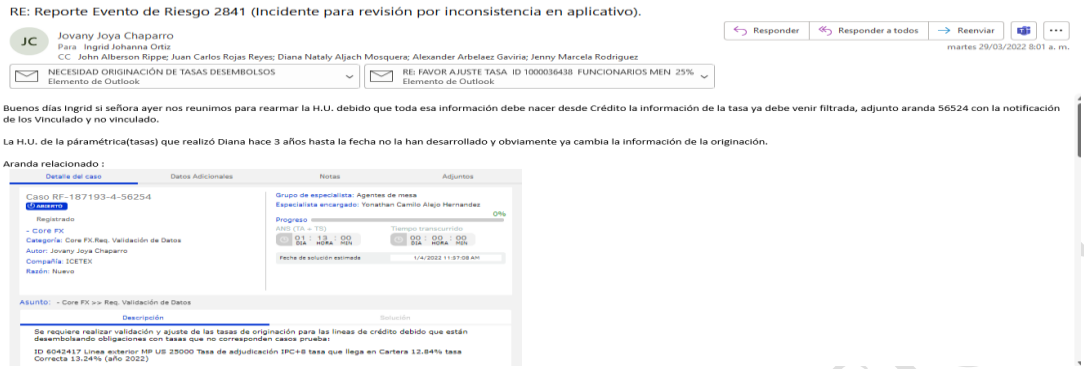
Debido que Crédito debe contemplar con las características que aparecen en el(los) acuerdos vigentes, a Cartera llegará con la información filtrada y resultante.

3. *Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.*

    - *Se genera aranda 56254 para establecer raíz en las tasas originales que no corresponden con las sublineas y se debe realizar ajuste manual del mismo, el caso fue escalado a la UT y la UT indica que debe ser escalado a Tecnología, por lo tanto se establece reunión con funcional de IT para validar lo que cause que llegue una tasa diferente a la del acuerdo y poder minimizar el riesgo de generar una tasa incorrecta para el usuario. Así mismo fue*

INFORME DE GESTION

radicado el evento de riesgo 2841 para indicar que la información para créditos de Funcionarios no viaja la caracterización de Vinculados y No vinculados por ningún sistema de información y se requiere para establecer la tasa original desde el primer desembolso.



- *Se genera aranda 56806 para la UT ya que el ID signature 298851711 no ha permitido generar cambio de tasa cero (0) que corresponde a Alivio San Andres, la obligación viene en revisión hasta tanto permita que cambie la tasa a 0 se dará por finalizado el caso.*

4. *Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación de acuerdo con la Gestión de Operación de Cartera.*

   - *Se realizan en total de 15.815 registros masivos en Signature y 34 registros manuales en su mayoría correspondientes ajuste de tasas por cambio de IPC y reducción de tasa IPC+7.5, CMB TASA 1ER DESEMBOLSO, 32. REDUC IPC+7.5 la diferencia de 6.035 corresponde a ajustes no monetarios que no se muestran en la descargar de transacciones de Signature.*

Etiquetas de fila	Cant. IDCETEX
31. AJUSTE DE INT NEG	1
31. AJUSTE INT CONDONACIO	1
31. AJUSTE INT NEGATIVOS	1
32. CMB TASA	1
32. CMB TASA 1ER DESEMB	3834
32. CMB TASA ALIVIO SAN A	4
32. CMB TASA ALIVO SAN A	1
32. CMB TASA IPC	1
32. CMB TASA IPC 2022	103
32. CMB TASA ORIGINAL	1982
32. FINALIZA COVID	3
32. REDUCE 50 AC004	4
32.CMB TASA 1ER DESEMB	104
32.CMB TASA IPC 2022	61
32.REDUC IPC+7.5	3676
50. AJUS INT PLAN PAGOS	1
PAGO INT NEGATIVO	2
Total general	**9780**

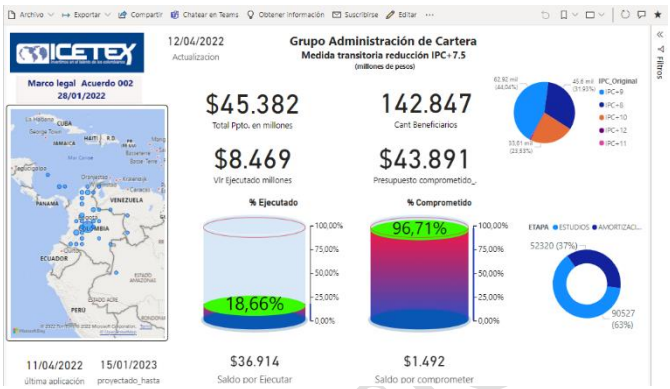
5. *Proponer y ejecutar actividades de mejora para la Gestión de Operación de Cartera e identificar las necesidades de estructuración e implementación de cambios en la operación.*

   - *Se realiza una vez en la semana ejecución y generación de insumo para power Bi correspondiente a la reducción de tasa IPC+7.5 realizando generación día intermedio de las siguientes consultas en Signature:*
     0. MVJOYATASA
     1. MVJOYATAF1
     2. MVJOYATAF2
     3. MVJOYATASB

INFORME DE GESTIÓN

4. MVJOYATASC
5. MVJOYATASD : Descargar de formato a .csv
- La ejecución de 3 pasos de macros en access para luego generar actualización en el Power BI.





6. *Seguimiento de la ejecución de los planes de mejora del Grupo de Administración de Cartera, a partir de la convergencia con la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica del ICETEX.*

- *Se realiza descarga según confirmación de la UT del Megareporte para validación de la cartera.*

- *Se realiza descarga de saldos diarios a través de la consulta JR_SLD_H2 para luego dejarla en la compartida para consulta de contratistas de Cartera y otras Área.*

7. *Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.*

    - *Se entrega respuesta a correo de Contabilidad sobre Indicadores de información de Cartera al Coordinador de Cartera con fuente de información del megareporte del power BI, se realiza en conjunto la extracción de data a fin de mantener la información como repositorio en el BI.*

RV: Reporte DGP - Indicadores e Información General Primer trimestre 2022

JC Jovany Joya Chaparro
Para Jose Eduardo Parada Jimenez
CC John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 19/04/2022 10:16 a. m.

Buenos días Jose Eduardo de acuerdo a la solicitud del correo envío información.

	2021	2022
INDICADORES SECTOR FINANCIERO	ENERO_MARZO (Miles)	ENERO_MARZO (Miles)
RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO (%)	Rta Financ	Rta Financ
CALIDAD DE CARTERA (%)	91.01%	93.45%
ÍNDICE DE CARTERA VENCIDA (%)	8.99%	7.55%
DESEMBOLSOS ($)	Rta Desemb.	Rta Desemb.
DURACIÓN MEDIA CARTERA (AÑOS)	4.73	4.83
TASA PROMEDIO DE COLOCACIÓN (%)	4.35%	7.07%
NUEVOS BENEFICIARIOS DE CRÉDITO EDUCATIVO (#)	7.551	17.751

Fuente información Cartera: megareporte PowerBI
https://app.powerbi.com/groups/b69134c1-6ec4-4b50-be20-e6374f618a71/reports/0bb30169-b116-4ed8-9d5a-d2548eb0ff27/ReportSectionbbd170e08a0e78ee97b8

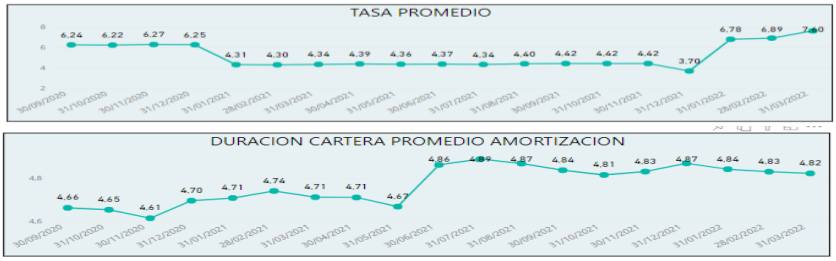
Nota: La Calidad de cartera, ICV, Duración media de cartera, tasa promedio de colocación corresponden al promedio del trimestre y nuevos beneficiarios corresponde a la sumatoria de cantidad de beneficiarios que nacen en cartera durante el trimestre. Duración Media de cartera(años) corresponde al promedio del trimestre en años de la amortización final de la cartera.





INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO 2022-0225
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO



- *Se entrega respuesta al Requerimientos respecto al soporte confirmación de entrega de la novedad Refinanciación menor a 90 dias realizada al usuario Jaime Andrés Vargas Angarita – Tutela 2022-00046-00 solicitado a través de aranda 56077.*

- *Se entrega respuesta por correo a la VCC sobre caso ID 5322091 debido que la información del SM no mostraba de manera correcta los días de mora vs la información de Signature para lo cual se genera aranda 56030 la cual fue subsanada la información.*

- *Se entrega respuesta a correo enviado por Dahiana Rodriguez sobre el diagnóstico de la base de datos (megareporte) a feb 2022 solicitada por el Área de Riesgos correspondiente a las tasas de interés corriente, tasa interés de mora y tasa inicial.*

- *Se entrega respuesta a correo de Marcela Rodriguez para ajuste de plan de pagos para el usuario con c.c. 1001316169 generando el valor de cuota correcto para entrega Grupo Elite Servicio.*

- *Se entrega respuesta a caso enviado por Juan Avila del Área de Innovación sobre información del twitt del usuario con cédula 1095827219 resumen de la información del crédito.*

- *Se entrega respuesta a caso enviado por Marcela Rodriguez para revisión de la obligación migrada desde cobol CAS-14764984-C9P2X2 con sus respectivos soportes de cobol.*

- *Se entrega respuesta a caso enviado por Sandra Rincon del Oficina Comercial y Mercadeo para validación y ajuste del ID 2424318.*

- *Se entrega respuesta a caso enviado por Juan Avila de solicitud de Presidencia con la información resumen del usuario c.c. 1098813040*

- *Se entrega respuesta a caso enviado por Walter Rozo para apoyo en la contestación de Derecho de Petición para CAS-14828443-Z6K4H2.*

- *Se realiza capacitación de cobol al Área de Atención al Usuario para que tengan un mejor entendimiento de la información de la Cartera para casos puntuales que les llegan para dar respuesta.*

Capacitación Cobol Atencion Al Usuario-20220418_090337-Grabación de la reunión.mp4

- *Se realiza reunión con el líder de grupo Jhon Rippe para ajustar presentación de la población que corresponde a P.A.C.E.S. que presentan el beneficio de la reducción de tasa del IPC+7.5.*
- *Se consolida información en reuniones previas con algunos contratistas que manejan la descarga del reporteador sobre columnas necesarias en la información de los giros de*

INFORME DE GESTION

propios , Alianza y Fondos para entrega al Ingeniero Pedro Carrillo para la "zona de aterrizaje".

8. *Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo*

- *Para el corte del **25/03/2022 a 24/04/2022** se asiste a **49** reuniones según programación:*



ENTREGABLES

- Informe mensual sobre las obligaciones específicas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.

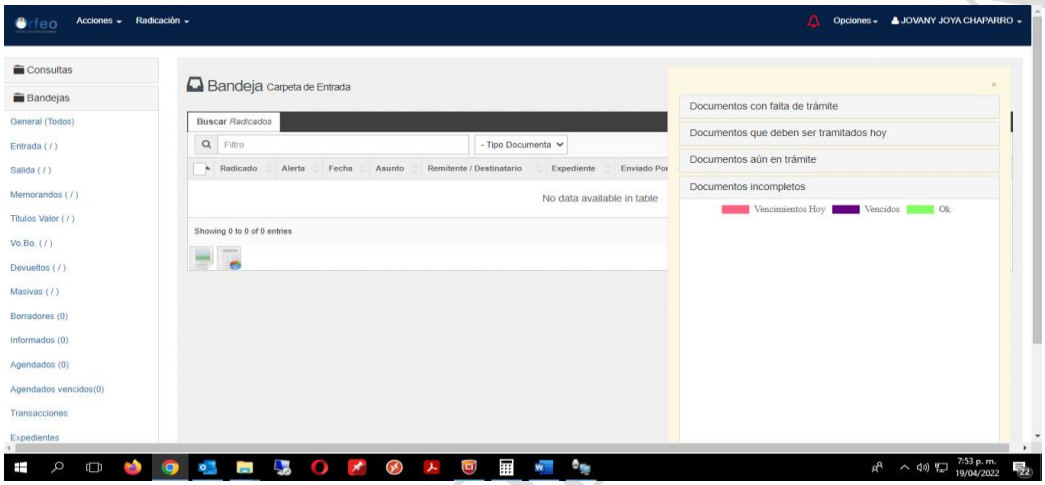
NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	Se adjunta base de gestión del periodo establecido en la Ruta con los soportes de las obligaciones tramitadas: Se envia correo mensualmente a jmrodriguez@icetex.gov.co para la consolidación de la cartera y reposa en la ruta adjunta: MINUTA 2022-0225 EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto presente.	Se adjunta informe mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en la siguiente ruta: https://icetex.sharepoint.com/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Ficetex%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos%2FMINUTA%202022%2D0225%20EDGAR%20JOVANY%20JOYA%20CHAPARRO%3Fcsf%3D1%26web%3D1%26e%3DShfUb8%26cid%3D51e9834b%2Da2c7%2D46db%2D9d08%2D8e4b14098259&correlation=363124a0%2Da0d8%2Dc000%2Dd25a%2De779376639ba&Type=item&name=f2ec0f92%2D7af0%2D4b53%2Da918%2Db103f2077f1b&listItemId=26

CONTRATO 2022-0225
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

3	Entrega de los documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato (actas de ajuste, memorandos, certificaciones actas de reunión entre otros) en el repositorio establecido	Se adjunta documentos elaborados relacionados con el objeto del contrato en las siguientes rutas: • \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2022 • \\ictxsrvfs\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\11. MATERIAL DEL CAPACITACION\INFORMACIÓN TASAS • https://app.powerbi.com/links/8UKkWQ7XvK?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare

ORFEO

Durante los periodos de marzo a abril de **2022** no se ha recibido casos en la bandeja:



INDICADOR DE GESTIÓN

FORMULA: Número de entregables aprobados / número de entregados planeados META:>=95%

Este indicador se calcula con la base del cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado superior o igual al 95%

Resultado: Durante el mes de **Marzo y Abril** de 2022 se cumple con el 100% de las actividades indicadas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los **24** días del mes **Abril** de **2022**.



_____
Firma
Nombre EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
C.C 79.804.819 De Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Jhon Alberson Rippe	Contratista VOT-GAC		24/04/2022

INFORME DE