1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	03	2022	A	24	04	2022

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO ADMINISTRACION DE CARTERA
CARGO	COORDINADOR GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, para la Gestión de Operación de Cartera en el marco de la Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0156
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/2022
CONTRATISTA	LADY PATRICIA CABUYA AYALA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52745510
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($47.370.240) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de septiembre 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.
FECHA DE INICIO	13/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/09/2022
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	Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.	X		X	
2	Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.	X		X	
3	Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.	X		X	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida.	X		X	
5	Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido de la Gestión de Operación de Cartera.	X		X	
6	Acudir a las reuniones citada por 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	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	
2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente	X	
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.	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
Planilla No. 57652033

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	NO		NO APLICA	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2022)*
VALOR DEL CONTRATO	$ 47.370.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0.00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5.263.360
VALOR EJECUTADO	$17.895.424
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$29.474.816

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		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/04/2022



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0156

	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 2022-0156

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 el desarrollo del proceso de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones de crédito, 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 Lady Patricia Cabuya Ayala identificado (a) con C.C. 52.745.510, 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
Marzo 2022	57652033	$336.900	$263.200	$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-004, expedida el 24 de abril de 2022, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($5.263.360).

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 – 0156

	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.				

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2022-004***

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, a fin de garantizar la capacidad operativa de los procesos de Gestión de Operación de Cartera del proyecto MODERNIZACIÓN DIGITAL Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA.

Obligación Especifica 01:

Ejecutar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera y Terminación o cumplimiento de obligaciones crediticias, atendiendo los procedimientos adoptados en el sistema de gestión de calidad del ICETEX.

Con el fin de caracterizar esta actividad dentro del desarrollo contractual y de acuerdo con lo resuelto durante el periodo, la gestión se encuentra enfatizada en el siguiente proceso:

- Aplicación y Confirmación de Reintegros de Giros.

TIPOLOGÍA	NÚMERO DE RESOLUCIONES
RECLASIFICACIÓN REINTEGRO SUBSIDIADO	726
REINTEGRO DE GIRO	350
REVERSIÓN REINTEGRO DE GIRO	1
Total general	**1077**

Se identificaron 729 reintegros de fondos subsidiados de los cuales:

- Se reportaron 726 por boletín a contabilidad.
- Se envían 3 al funcionario encargado de conciliaciones de recibo único de para el envío a contabilidad.

https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs.

Obligación Especifica 02:

Gestionar actividades de mejora para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera y en los sistemas de información, cuando se requiera.

- *Socialización reintegro de recursos por parte de las IES – noroccidente viernes, 25 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m., presentación proceso de reintegros.*
- *Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - territorial norte viernes, 25 de marzo de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.*
- *Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - Territorial Oriente lunes, 28 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m., presentación proceso de reintegros.*
- *Socialización Novedad de Reintegro aplicación por peso de cartera, se determina para los casos especiales ajustar la aplicación al porcentaje de financiación, se solicita validar la novedad, martes, 29 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m.*

INFORME DE GESTION

https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs.

Obligación Especifica 03:

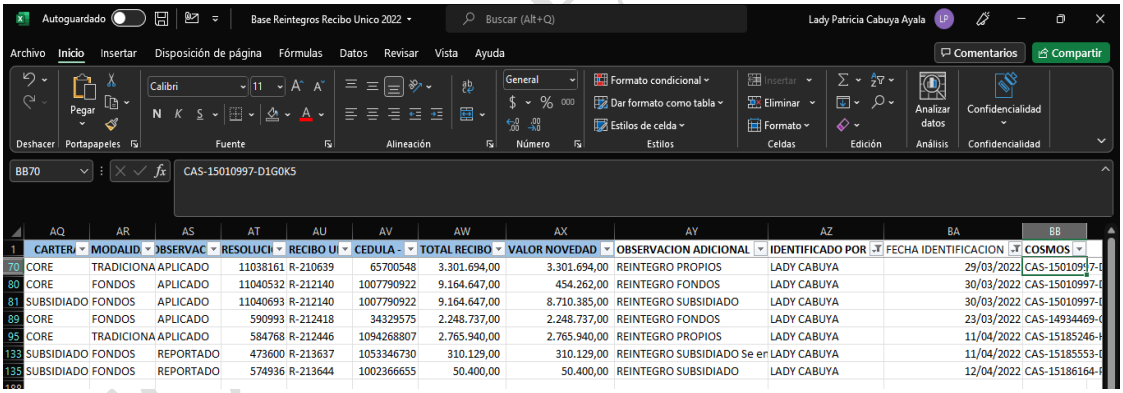
Aplicar las diferentes novedades en la cartera, asegurando su correcta liquidación, con los controles establecidos para cada procedimiento.

Se procedió con la aplicación de la novedad de reintegro en SM de 350 resoluciones, así mismo se identificaron 71 partidas en el boletín;

CUENTA	VALOR	NÚMERO DE PARTIDAS
FONDOS	477.241.202,00	10
PROPIOS	453.685.123,68	61
Total general	**930.926.325,68**	**71**

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\1.BOLETIN

Se identifica 7 recibos únicos año del 2022



	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1	CARTERA	MODALID	OBSERVAC	RESOLUCI	RECIBO U	CEDULA	TOTAL RECIBO	VALOR NOVEDAD	OBSERVACION ADICIONAL	IDENTIFICADO POR	FECHA IDENTIFICACION	COSMOS
70	CORE	TRADICIONA	APLICADO	11038161	R-210639	65700548	3.301.694,00	3.301.694,00	REINTEGRO PROPIOS	LADY CABUYA	29/03/2022	CAS-1501099
80	CORE	FONDOS	APLICADO	11040532	R-212140	1007790922	9.164.647,00	454.262,00	REINTEGRO FONDOS	LADY CABUYA	30/03/2022	CAS-15010997-
81	SUBSIDIADO	FONDOS	APLICADO	11040693	R-212140	1007790922	9.164.647,00	8.710.385,00	REINTEGRO SUBSIDIADO	LADY CABUYA	30/03/2022	CAS-15010997-
89	CORE	FONDOS	APLICADO	590993	R-212418	34329575	2.248.737,00	2.248.737,00	REINTEGRO FONDOS	LADY CABUYA	23/03/2022	CAS-14934469-
95	CORE	TRADICIONA	APLICADO	584768	R-212446	1094268807	2.765.940,00	2.765.940,00	REINTEGRO PROPIOS	LADY CABUYA	11/04/2022	CAS-15185246-
133	SUBSIDIADO	FONDOS	REPORTADO	473600	R-213637	1053346730	310.129,00	310.129,00	REINTEGRO SUBSIDIADO Se en	LADY CABUYA	11/04/2022	CAS-15185553-
135	SUBSIDIADO	FONDOS	REPORTADO	574936	R-213644	1002366655	50.400,00	50.400,00	REINTEGRO SUBSIDIADO	LADY CABUYA	12/04/2022	CAS-15186164-

X:\CARTERA\1.CIERRE\4. CONCILIACIONES\REINTEGROS RECIBO UNICO

Se reporta el último día hábil del mes al funcionario encargado de cargar los giros a la cartera, los créditos que están en época de estudio, pero el reintegro genera el SAF .

Se reporta el día 2 de cada mes la base que se debe actualizar en el mega de saldo a favor por aplicación de reintegro en la siguiente Ruta: Y:\CARTERA\2.NOVEDADES\7.DEVOLUCIÓN SALDOS A FAVOR\REPORTE MENSUAL SAF- PARA CIERRE

https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs.

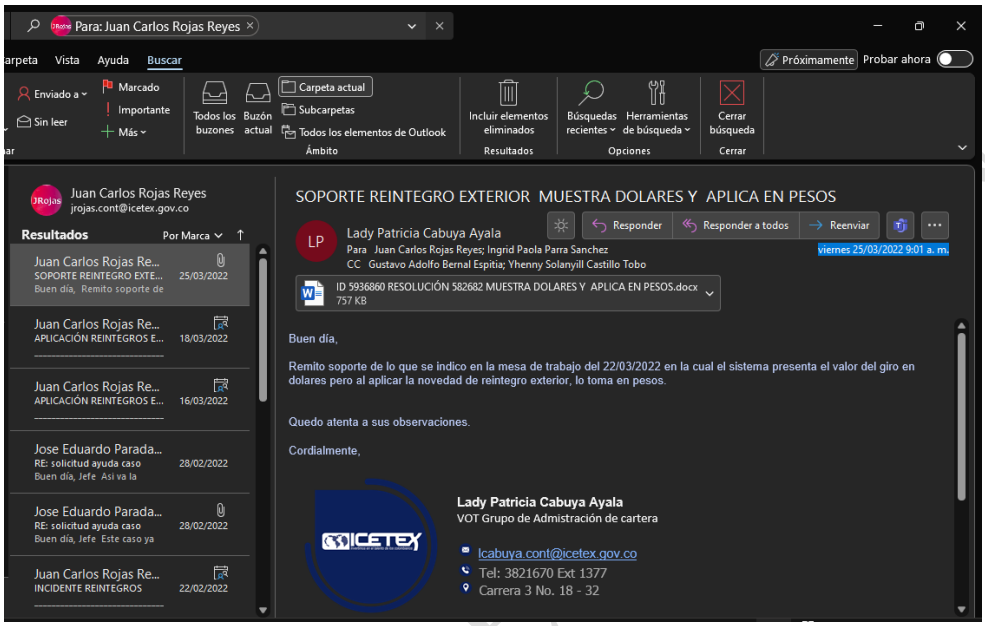
Obligación Especifica 04:

UNIDAD DE GESTIÓN

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos, hasta su solución requerida

Se procede a enviar soportes el viernes 25/03/2022 9:01 a. m. de las inconsistencias presentadas en la novedad de reintegro respecto a giros en el exterior, esto teniendo en cuenta la mesa de trabajo realizada.



Se coloca incidente Caso IM-188462-4-53288 para validación en cuanto a la generación de saldos a favor en el aplicativo CORE SM, cuando se aplica reintegro a un solo giro y no se ha realizado pagos, la inconsistencia que está presentando cuando se aplica la novedad frente a la generación y actualización de saldo a favor, no se ha obtenido solución.

Se relacionan los Arandas colocados en este periodo, para ajustes en C&CETEX y aplicación masiva de los reintegros en ese aplicativo.

NÚMERO DE ARANDA	ESTADO
Caso RF-186152-4-55828	CERRADO
Caso RF-186206-4-55850	CERRADO
Caso RF-186372-4-55916	CERRADO
Caso IM-185242-4-52353	CERRADO
Caso RF-186961-4-56144	CERRADO
Caso RF-186964-4-56146	CERRADO
Caso RF-187174-4-56247	CERRADO
Caso RF-184850-4-55291	CERRADO
Caso RF-187162-4-56240	CERRADO
Caso RF-187926-4-56538	CERRADO
Caso RF-188006-4-56568	CERRADO
Caso RF-188089-4-56595	CERRADO

https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs.

INFORME

CONTRATO 2022-0156
LADY PATRICIA CABUYA AYALA

Obligación Especifica 05:

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

Se atendieron 1004 solicitudes radicadas por medio de CRM Cosmos con respecto a reintegros

Se emite respuesta a 63 correos de diferentes áreas para aplicación de reintegros lcabuya.cont@icetex.gov.co.

https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%2020220156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs.

Obligación Especifica 06:

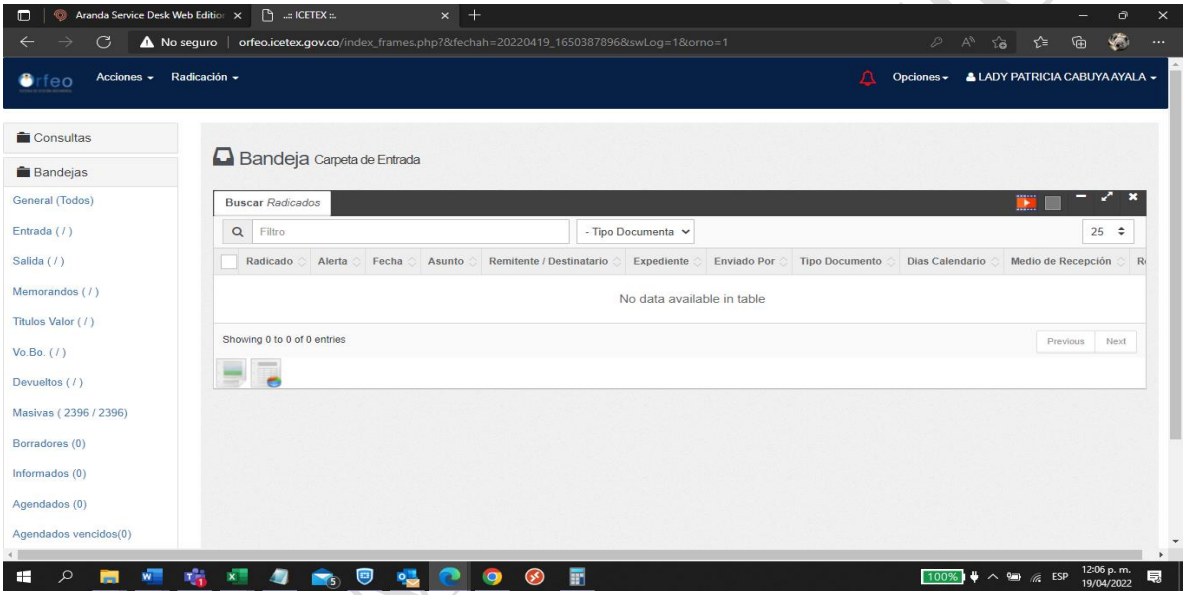
Acudir a las reuniones citada por la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo.

- Socialización reintegro de recursos por parte de las IES – noroccidente viernes, 25 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
- Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - territorial norte viernes, 25 de marzo de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
- Caso reintegro época de estudio cas-14451462-p5t3h6 - solicitud asesoría viernes, 25 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m.
- Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - territorial oriente lunes, 28 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
- Conciliación Alianza 190150 lunes, 28 de marzo de 2022 10:30 a. m. - 11:30 a. m.
- Reintegro vs exógena lunes, 28 de marzo de 2022 11:30 a. m. - 12:00 p. m.
- Re: dif. reintegro alianza 190118 -Antes de Migración lunes, 28 de marzo de 2022 3:00 p. m. - 3:30 p. m.
- Validación reintegro antes de 2020 vs ahora lunes, 28 de marzo de 2022 4:00 p. m. - 4:30 p. m.
- Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - territorial suroccidente martes, 29 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 10:00 a. m.
- Novedad de Reintegro Inconsistencia martes, 29 de marzo de 2022 11:00 a. m. - 12:00 p. m.
- Fondo de Permanencia VFA martes, 29 de marzo de 2022 3:30 p. m. - 4:30 p. m.
- Monitoreo mapa de riesgo miércoles, 30 de marzo de 2022 9:00 a. m. - 9:30 a. m.
- Monitoreo mapa de riesgo 2022-01 miércoles, 30 de marzo de 2022 9:30 a. m. - 10:30 a. m.
- Casos de cosmos jueves, 31 de marzo de 2022 1:00 p. m. - 1:30 p. m.
- Socialización reintegro de recursos por parte de las IES - Territorial Oriente jueves, 31 de marzo de 2022 3:00 p. m. - 3:30 p. m.
- Ejemplo reintegro por mayor valor que deja saldo negativo viernes, 1 de abril de 2022 11:00 a. m. - 11:30 a. m.
- SAF lunes, 4 de abril de 2022 2:00 p. m. - 2:30 p. m.
- Plantillas - Finales Cartera martes, 5 de abril de 2022 9:30 a. m. - 10:00 a. m.
- ACCES Comunicaciones 1 martes, 5 de abril de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.
- Nvd reintegro de giros - posibles inconsistencias miércoles, 6 de abril de 2022 4:00 p. m. - 4:30 p. m.
- Plantillas reintegros jueves, 7 de abril de 2022 8:30 a. m. - 10:00 a. m.
- Revisión inconsistencias novedad reintegros de giros jueves, 7 de abril de 2022 3:30 p. m. - 4:00 p. m

INFORME DE GESTION

- Registro Partidas - Pagos Cuota Identificados pendientes por aplicar viernes, 8 de abril de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.
- Reintegros después de la condonación lunes, 11 de abril de 2022 8:30 a. m. - 9:00 a. m.
- Validación aplicativo reporte saldos a FAVOR lunes, 11 de abril de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
- Validación exógenas lunes, 11 de abril de 2022 11:00 a. m. - 11:30 a. m.
- Validación de alianzas martes, 12 de abril de 2022 10:00 a. m. - 11:00 a. m.
- Socialización Grupo de Administración de Cartera lunes, 18 de abril de 2022 8:00 a. m. - 8:45 a. m.
- Validación exógenas lunes, 18 de abril de 2022 10:00 a. m. - 10:30 a. m.
- Validación novedad reintegro lunes, 18 de abril de 2022 4:00 p. m. - 4:30 p. m.
- Avance ACCES Comunicaciones martes, 19 de abril de 2022 2:00 p. m. - 3:00 p. m.

Soporte de ORFEO a la fecha



ENTREGABLES

NÚMERO DE	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 la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda	Se encuentra en el siguiente link; https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs.

2	Informe escrito mensual de las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.	Se encuentra en el siguiente link; https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs.
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 envía mediante correo el informe mensual de la aplicación de reintegros a contabilidad así mismo la información se encuentra en la siguiente ruta: X:\CARTERA\2.NOVEDADES\12. REINTEGROS. Se genera certificación reintegros fondos MINTIC FUNTIC, la cual se encuentra en Se encuentra en el siguiente link; https://icetex.sharepoint.com/:f:/r/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/MINUTA%202022-0156%20LADY%20PATRICIA%20CABUYA%20AYALA?csf=1&web=1&e=0JEZVs.

INDICADORES DE GESTIÓN

Cumplimiento en las entregas

Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados

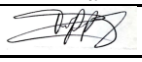
Meta: 95%

INDICADOR	FORMULA	CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados	100%	1077/1077* 100%

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



Lady Patricia Cabuya Ayala
C.C 52.745.510

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Paola Parra Sanchez	Contratista VOT-GAC		24/04/2022

INFORME DE GESTION