1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	2022	A	24	08	2022

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones Y Tecnología
CARGO	Coordinador Grupo de Administración de la Cartera

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para el desarrollo de las actividades de conciliación de la cartera y/o contables relacionadas con la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto de Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.	
NÚMERO DE CONTRATO	2022-0280
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/01/2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	25/01/2022
CONTRATISTA	ADIS ROCIO HERNANDEZ AGON
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.977.291
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 15 de octubre de 2022, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	25/01/2022
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/10/2022
ADICIÓN (SI APLICA)	NA
PRÓRROGA (SI APLICA)	NA
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	NA

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	Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las				

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
	necesidades y actividades tendientes al cumplimiento de los procedimientos de Administración de la Cartera	X		X	
2	Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.	X		X	
3	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	
4	Reportar situaciones evidenciadas en la cartera que estén generando inconsistencias y realizar seguimiento a los requerimientos tecnológicos u otros, 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 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	Base fuente producto de la conciliación mensual y/o formato establecido en el sistema de gestiòn de calidad, lo cual deberá ser gestionado en un 95% minimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo que no fue gestionado lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.	X	
2	Informe escrito mensual de la gestión realizada de la conciliación indicando como minimo avances, estado y pendientes por ejecutar; asì mismo desarrollo de las obligaciònes especificas.	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:
JULIO 2022: 60448409
AGOSTO 2022: 61196136

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
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.263.360
VALOR EJECUTADO	$ 36.843.520
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 10.526.720

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: 24/08/2022



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2022-0280

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 de las actividades de conciliación de la cartera y/o contables relacionadas con la Gestión de Operación de Cartera en el marco del proyecto de Modernización Digital y Arquitectura Tecnológica de ICETEX.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Adis Rocio Hernández Agon identificado (a) con C.C. 52.977.291, durante el periodo comprendido entre el 25 de julio al 24 de agosto 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
Julio 2022	60448409	$336.900	$263.200	$11.000	
Agosto 2022	61196136	$336.900	$263.200	$11.000	

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-007, expedida el 24 de agosto de 2022, por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($5.263.360, oo).

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

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2022 – 0280

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/08/2022
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 2022-0280
ADIS ROCIO HERNANDEZ AGON
INFORME DE GESTION MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. 2022-007	**FECHA:** 24 DE AGOSTO DE 2022

1. Realizar las conciliaciones de la cartera del ICETEX, según las necesidades y actividades tendientes al cumplimiento procedimientos de Administración de la Cartera.

- Realizar el cruce de la información inicial enviada por las IES correspondiente a las modalidades de, Propios, Fondos, Pilos y Generación E para los periodos a conciliar.
- Remitir las diferencias halladas durante la validación de la información mediante correo electrónico.
- Remitir correos solicitando la información correspondiente a cada IES para dar inicio al procedimiento de conciliación, esta actividad es realizada para las modalidades de, Propios, Fondos, Pilos y Generación E.
- Validar los formatos F343 Circularización remitidos por la IES, ajustando las conciliaciones de acuerdo a lo indicado por las Universidades.
- Descargar los desembolsos realizados a las IES del sistema de ICETEX modulo, Reportador - Información Giros - Conciliaciones IES, para realizar el respectivo cruce de información entre lo reportado por la IES y lo desembolsado por ICETEX.
- Solicitar mediante correo electrónico al Grupo de Desembolsos, Crédito y Cobranzas los giros Padre que se encuentren pendientes de acuerdo a las solicitudes de las IES.
- Remitir correos a los funcionarios a cargo de los Reintegros, solicitando la revisión o aplicación de los mismos en el Aplicativo de C&CTEX.
- Solicitar mediante correo electrónico al Grupo de Fondos tanto los giros Padre como Complementarios requeridos por la IES.
- Validar en el archivo de Giros Pendientes la generación de todos los desembolsos para las diferentes Universidades que se concilian bajo las modalidades de, Propios, Fondos, Pilos y Generación E

Evidencias:
*Z:\CONCILIACION PROPIOS\GESTION SEMANAL PROPIOS
*Z:\CONCILIACION FONDOS_PILOS Y GENERACION E\GESTION SEMANAL FONDOS_PILOS Y GENERACION E
*Z:\CONCILIACION PROPIOS\BACKUP GRUPO CONCILIACIONES PROPIOS\CONCILIACIONES ADIS PROPIOS
*Z:\CONCILIACION FONDOS_PILOS Y GENERACION E\BACKUP GRUPO CONCILIACIONES FONDOS\CONCILIACIONES ROCIO FONDOS.
*Z:\CONCILIACION PROPIOS\GIROS PENDIENTES PROPIOS\Informe Giros Pendientes Conciliaciones IES
*conciliacion_fondos@icetex.gov.co

*Conciliacionesles@icetex.gov.co
*arhernandez@icetex.gov.co
*https://icetex.sharepoint.com/sites/RepositorioEntregablesContratos2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FRepositorioEntregablesContratos2022%2FDocumentos%20compartidos%2FMINUTA%202022%2D0278%20ADIS%20ROCIO%20HERNANDEZ%20AGON&p=true

2. Asegurar el cierre de la conciliación asignada, con el mínimo de diferencias; así mismo que se vea reflejado en la cartera como en la contabilidad cuando este se requiera o según lo establecido en los convenios del ICETEX.

ACTAS ELABORADAS PROPIOS DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PR-3261	9928	FUNDACION UNIVERSITARIA SALESIANA	2022-1	8/08/2022
PR-3300	9926	FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA - UNIR	2022-1	25/07/2022
PR-3304	9926	FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA - UNIR	2021-2	26/07/2022
PR-3306	2704	COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION - CESA	2021-2	28/07/2022
PR-3307	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2021-1	28/07/2022
PR-3308	1805	UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	2021-1	28/07/2022
PR-3309	2748	FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA INTERN	2021-1	29/07/2022
PR-3310	2748	FUNDACION UNIVERSITARIA SEMINARIO TEOLOGICO BAUTISTA INTERN	2021-2	29/07/2022
PR-3311	3811	CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA	2021-2	2/08/2022
PR-3312	2713	FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES	2021-1	3/08/2022
PR-3313	3702	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA - FABA	2021-2	3/08/2022
PR-3314	3702	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA - FABA	2021-1	3/08/2022
PR-3315	3719	FUNDACION UNION LATINA - UNILATINA	2021-1	4/08/2022
PR-3316	1808	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	4/08/2022
PR-3317	2707	FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS	2021-2	5/08/2022
PR-3318	2743	FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICAN	2021-2	5/08/2022
PR-3323	1208	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	2022-1	16/08/2022
PR-3328	9913	CORPORACION UNIVERSITARIA DE ASTURIAS	2021-2	17/08/2022
PR-3334	1801	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2020-2	22/08/2022
TOTAL ACTAS			19	

ACTAS ELABORADAS FONDOS DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
FO-3127	9915	UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	2021-1	25/07/2022
FO-3128	1119	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	2021-1	25/07/2022
FO-3132	2725	POLITECNICO GRANCOLOMBIANO	2019-1	25/07/2022
FO-3134	1807	UNIVERSIDAD LIBRE	2020-1	26/07/2022
FO-3135	2849	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	2021-2	26/07/2022
FO-3136	2707	FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS	2020-1	26/07/2022
FO-3141	4826	CORPORACION UNIVERSITARIA REGIONAL DEL CARIBE - IAFIC	2021-1	27/07/2022
FO-3142	2704	COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION - CESA	2021-2	27/07/2022
FO-3146	2707	FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS	2021-2	29/07/2022
FO-3147	9926	FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA - UNIR	2020-2	1/08/2022
FO-3148	3702	FUNDACION TECNOLOGICA AUTONOMA DE BOGOTA - FABA	2021-2	1/08/2022
FO-3151	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2020-2	1/08/2022
FO-3152	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2020-2	2/08/2022
FO-3153	2110	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	2021-2	2/08/2022
FO-3158	9915	UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL	2022-1	3/08/2022
FO-3159	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2021-1	4/08/2022
FO-3163	1213	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA	2020-2	4/08/2022
FO-3166	1802	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2021-2	11/08/2022
FO-3167	2810	CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC	2022-1	16/08/2022
FO-3168	3302	INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO	2020-2	17/08/2022
FO-3169	1716	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2020-1	17/08/2022
FO-3170	2810	CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC	2021-2	17/08/2022
FO-3172	1708	FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO	2021-2	18/08/2022
FO-3173	2721	FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO	2021-1	18/08/2022
FO-3174	2840	CORPORACION UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON H	2021-2	19/08/2022
TOTAL ACTAS			25	

ACTAS ELABORADAS PILOS DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PI-782	1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-1	27/07/2022
PI-783	1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	27/07/2022
PI-784	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2021-2	28/07/2022
PI-788	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2021-1	1/08/2022
PI-789	1110	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	2021-2	1/08/2022
PI-792	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2020-2	3/08/2022
PI-794	1718	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	11/08/2022
PI-795	1718	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	11/08/2022
PI-796	1809	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	16/08/2022
PI-797	1811	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	16/08/2022
PI-798	1716	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2020-2	17/08/2022
TOTAL ACTAS			11	

ACTAS ELABORADAS GENERACION E DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
GE-619	2704	COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION - CESA	2021-2	27/07/2022
GE-623	1701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	2021-2	28/07/2022
GE-627	1110	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	2021-2	1/08/2022
GE-628	1718	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	2/08/2022
GE-632	1119	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	2021-2	4/08/2022
GE-637	9125	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2021-2	4/08/2022
GE-638	1201	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	2020-2	4/08/2022
GE-641	2810	CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA - CUC	2022-1	8/08/2022
GE-644	2812	UNIVERSIDAD EAN	2021-1	10/08/2022
GE-645	1206	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	2021-1	11/08/2022
GE-646	1718	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	11/08/2022
GE-647	1813	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	2019-2	16/08/2022
GE-649	4106	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE	2021-2	17/08/2022
TOTAL ACTAS			13	

Evidencias:

*Z:\CONCILIACION PROPIOS\ACTAS CONCILIACIONES PROPIOS
*Z:\CONCILIACION FONDOS_PILOS Y GENERACION E\ACTAS FONDOS - PILOS - GENERACION E.

3. 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 remite correo a las Universidades solicitando el diligenciamiento del formato de creación de usuario para el aplicativo de Conciliaciones Giros.
- Remitir correos a las Territoriales que están al frente de las Universidades que a la fecha tienen conciliaciones pendientes de periodos antiguos, esto con el fin de solicitar reuniones o teléfono de contacto de las IES a las cuales no se ha podido contactar.

- Se remite correos a la IES que a la fecha confirman reintegros pendientes por conciliar, esto de acuerdo con el plan de mejoramiento propuesto.

Evidencias:

- **U:\CALIDAD\ACTAS REUNIONES\ACTAS GESTION GRUPO CONCILIACIONES\2022\7.Acta Equipo de Conciliaciones**
- arhernandez@icetex.gov.co
- http://10.1.18.124:8086/
- U:\GESTION REINTEGROS\

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

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

- Brindar respuesta a las diferentes inquietudes presenta/das por las Universidades y áreas de ICETEX, mediante correo electrónico con respecto a, giros pendientes, reintegros, y demás inquietudes que puedan generarse.
- Se remiten correos a IES de Giros en Firme (desembolsos realizados a la Universidad) con el fin de dar cumplimiento al de Plan de Mejoramiento).

Evidencias:

*ConciliacionesIes@icetex.gov.co
*arhernandez@icetex.gov.co
*conciliacion_fondos@icetex.gov.co
*U:\GESTION REINTEGROS\Soporte Giros En Firme\2022

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

Prevención Enfermedades Respiratorias	(10/08/2022 3:00 – 4:30)
Capacitación Novación de Creditos	(16/08/2022 2:00 – 3:00)
Autocuidado Frente al COVID 19	(22/08/2022 8:00 – 10:00)
Capacitación Recibo de Pago	(24/08/2022 10:00 – 11:00)

Evidencias

*arhernandez@icetex.gov.co - Calendario

ENTREGABLES:

EL CONTRATISTA debe entregar en el desarrollo de su ejecución contractual y producto de sus actividades de apoyo a la gestión, los siguientes entregables:

I. Base fuente producto de la conciliación mensual, lo cual deberá ser gestionado en un 95% mínimo. Así mismo, se deberá entregar el estado y seguimiento de lo que no fue gestionado lo cual no podrá ser superior al 5% restante, generando un rezago para el CONTRATISTA, quien debe continuar tramitando hasta generar respuesta final.

II. Informe escrito mensual de la gestión realizada de la conciliación indicando como mínimo avances, estado y pendientes por ejecutar; así mismo desarrollo de las obligaciones especificas

Indicador de la Gestión: Cumplimiento en las entregas

*Número de entregables aprobados / Número de entregados planeados

*Meta: 95%. Este indicador se calcula con base en el cumplimiento de las actividades mensuales ejecutadas con un resultado igual o superior al 95%.

PROPIOS

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADO
Adis Rocio Hernandez Agon	3.301	3.002	90,94%	3.301	2.899	87,82%	3.301	188	5,70%

FONDOS

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	1.898	1.551	81,72%	1.898	1.360	71,65%	1.898	225	11,85%

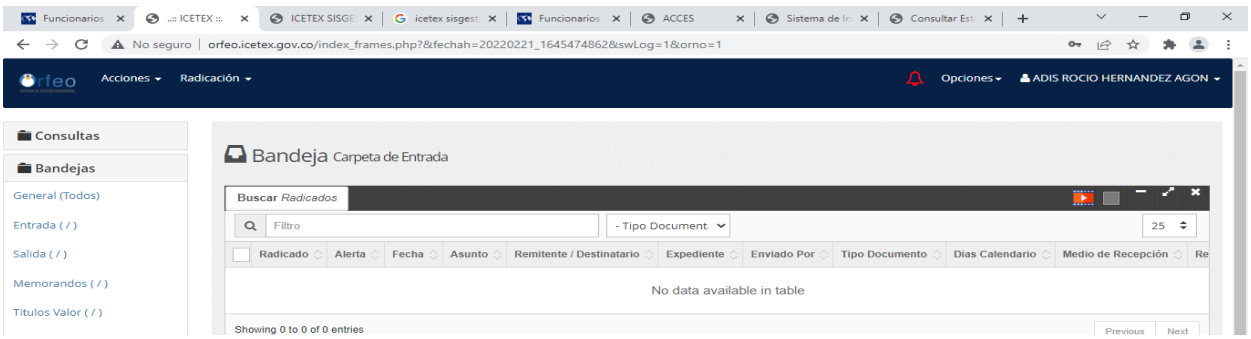
PILO PAGA

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	451	402	89,14%	451	336	74,50%	451	44	9,76%

GENERACION E

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS			SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	INDICADOR	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	479	315	65,76%	479	225	46,97%	479	104	21,71%

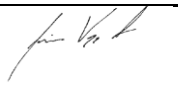
***ESTADO ORFEO**



Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, al 24 del mes de agosto del año 2022



Firma
Adis Rocio Hernández Agon
52.977.291. de Bogotá

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Jesús Vargas Aguas	Profesional Universitario G1		24/08/2022
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.				