1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	08	22	A	24	09	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 **agosto de 2022** con la planilla No **61396487**

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	$49.861.563,73
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$5.087.914,67

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: 24/09/2022

_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	**Cargo**	**Firma**	**Fecha**
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/09/2022
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 agosto al 24 de septiembre 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
Agosto 2022	61396487	$390.800	$305.300	$12.800	0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-008, expedida el 24 de septiembre 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 septiembre 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		24/09/2022
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 2022-0225
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No: ***2022-08***

A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato del ***25 de agosto al 24 de septiembre 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 -> 20/09/2022

John Alberson Rippe

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para Alexander Arbelaez Gaviria; Jovany Joya Chaparro; Diana Nataly Aljach Mosquera; Jose Eduardo Parada Jimenez; Walter Alexander Rozo Nuñez; Yuri Andrea Beltran Sarmiento; Esteban Jose Lara Orozco; Jimmy Hernan Cardenas Lopez; Marixa Real Vanegas; Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; Jose Wilfran Castillo Cubillos; Liceth Tatiana Romero

martes 20/09/2022 1:27 p. m.

Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Resumen de tipologias Tasas por fecha.xlsx
1 MB

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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
47	Cuota menores en PROPIOS	DIANA	TS_47	123	38	495	506	711
48	Cuota mayores en PROPIOS	DIANA	TS_48	0	0	0	0	0
49	Planes de pago mayor a 3 años en Estudios	ESTEBAN	TS_49	1	0	0	1	1
50	No debe ser tasa cero	JOYA	TS_50	18	24	21	21	23
51	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa >IPC+10 (15.09%)	JOYA	TS_51	11	0	0	307	307
52	Tasa Origen> 29/01/2021 Activa > IPC+7.5(12.77%)< 16.92%	JOYA	TS_52	403	0	0	0	1,928
53	Tasa Corto plazo fuera de rango	JOYA	TS_53	452	6	139	139	2,068
54	Debe tener la C de cancelado el CP	DIANA	TS_54	43	37	37	37	36
55	Becas en Estudios con tasa	DIANA	TS_55	0	0	0	0	0
56	Saldos a Favor en estudios	Jimmy	TS_56	352	350	339	339	340
57	Saldos a Favor con prima	Marixa	TS_57	0	0	0	0	1
58	Saldos solo prima No Alianzas	DIANA	TS_58	33	33	33	33	33
59	Modulo SAF con saldo de cancelacion Signature	Jimmy	TS_59	3,942	3,891	3,823	3,824	3,818
60	Saldos solo prima Alianzas	TATIANA	TS_60	273	273	273	273	273
61	Debe ser tasa cero2	JOYA	TS_61	5	5	5	5	5
62	No Debe ser tasa cero2	JOYA	TS_62	0	0	0	0	0
63	Fondos tasa cero en Amortización	ALEX	TS_63	4,147	4,147	4,146	4,146	4,146
			Total	9,803	8,804	9,311	9,631	13,690

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 genera aranda 58070 solicitando el ajuste de tasa en la originación para las sublineas CURSO OFICIAL 0% 2, EXTERIOR MP US$25000 2018-2, EXTERIOR SOSTENIMIENTO USD 12500 2, IDIOMAS 0% 2, POSGRADO PAIS 40SMLV 2, POSGRADO PAIS 40SMLV MEDICINA 2, POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20% 2, PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 0%, TU ELIGES 100% 2, TU ELIGES 25% 2, TU ELIGES 30%, TU ELIGES 40% 2, TU ELIGES 60% 2 debido que están llegando con tasa que no corresponden. Caso pendiente por ajustar Tecnología.*

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

    - *Se genera aranda 65155 ya que no aparece información de los movimientos para los id´s 1710188, 2926469, 2566888 en SM y se requiere validar toda la población de Cartera con la misma situación caso pendiente por realizar la UT.*

INFORMACIÓN

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.*

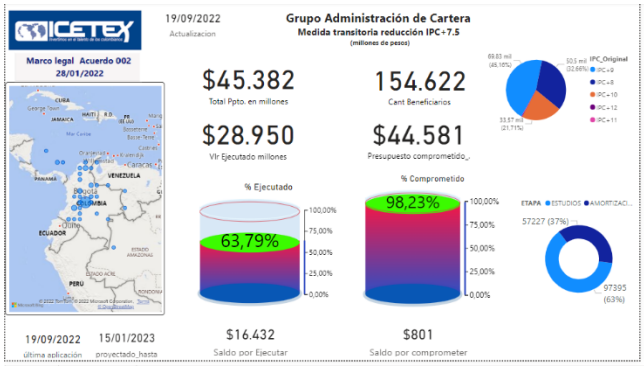
Etiquetas de fila	*Cuenta de IDCETEX*
31. AJUSTE INT AJUSTE TAS	*1*
32. CMB TASA 0 OTROS	*1*
32. CMB TASA IPC 2022	*65*
32. FINALIZA COVID	*4*
32. REDUCE 50 AC004	*1*
32. TERMINAC SUSPEN ALIV	*2*
32. TERMINACION ALIVIO 50	*18165*
32.CMB TASA 1ER DESEMB	*9064*
32.REDUC IPC+7.5	*7812*
Total general	*35115*

- *Se realizan en total de **90.559** registros masivos en Signature y **75** registros manuales en su mayoría correspondientes ajuste de tasas por cambio Finalización tasa 50% y reducción de tasa IPC+7.5, CMB TASA 1ER DESEMBOLSO, 32. REDUC IPC+7.5 la diferencia de **55.444** corresponde a ajustes no monetarios que no se muestran en la descargar de transacciones de Signature.*

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
  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.



INFORME DE GESTIÓN

- Elaboración de memorando para entrega de consolidada de información del Alivio Reducción de tasa para el IPC+7.5

Reducción de tasa en puntos adicionales IPC+7.5		
Mes	**Cant. Acumulado**	**Valor ejecutado**
ene-22	117.087	$ 98.886.919,34
feb-22	120.601	$ 2.858.041.738,18
mar-22	142.785	$ 3.980.898.812,59
abr-22	145.121	$ 3.764.794.524,97
may-22	146.903	$ 3.961.256.065,46
jun-22	147.314	$ 3.763.639.945,50
jul-22	148.818	$ 3.947.625.984,27
ago-22	152.279	$ 4.078.207.256,08
Total		**$ 26.453.351.246,39**

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 unificada de saldos diarios a través de la macro de Saldos en Signature (JR_SLD_H2 y JR_SLD_ID) 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 correo correspondiente Radicado 2022302002316702 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA CAMARA DE REPRESENTANTES – 26/08/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo a Juan Avila información consolidada de tasas – 01/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo correspondiente alivio de estímulo tasa diferencial – Destacados 2 casos – 01/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo correspondiente alivio de estímulo tasa diferencial – Vulnerables 1 casos – 01/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo al Ing. Pedro Carillo respecto a los Arandas que se encuentra abiertos por las tasas que en originación no son consistentes (aranda 58070 y 57250 evento de riesgo 19411)– 02/09/2022*
- ✓ *Se entrega información mensual memorando para Contabilidad correspondiente al BI reducción IPC+7,5 Cierre junio 2022 – 03/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Guillermo cubillos revisión ciclo de facturación tasa 0% día - 06/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Natalia Baquero caso DEFENSOR DEL CONSUMIDOR- 022-05-2022-08-29-8 -ROJAS ALZATE JUAN DIEGO CC 1006351808 – 08/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta a Juan Forero respecto a PRUEBAS NOVEDADES PARA ACUERDOS DE INSOLVENCIA– 08/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Jenny Marcela CAS-16534298-X3X4G9 sin escalamiento - 09/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Guillermo cubillos revisión ciclo de facturación tasa 0% día - 12/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Alexandra Piragauta ajuste de tasa ID 3134369 - 12/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo Guillermo cubillos revisión ciclo de facturación tasa 0% día - 19/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo correspondiente alivio de estímulo tasa diferencial – Destacados 1 casos – 21/09/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo correspondiente alivio de estímulo tasa diferencial – Vulnerables 1 casos – 21/09/2022*

INFORME DE GESTION

CONTRATO 2022-0225
EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO

- ✓ *Se genera aranda 58070 para la revisión y ajuste de raíz de las tasas de originación para las sublineas CURSO OFICIAL 0% 2, EXTERIOR MP US$25000 2018-2, EXTERIOR SOSTENIMIENTO USD 12500 2, IDIOMAS 0% 2, POSGRADO PAIS 40SMLV 2, POSGRADO PAIS 40SMLV MEDICINA 2, POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20% 2, PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 0%, TU ELIGES 100% 2, TU ELIGES 25% 2, TU ELIGES 30%, TU ELIGES 40% 2, TU ELIGES 60% 2 – 30/08/2022*
- ✓ *Se entrega respuesta correo a Jhon Erick Rodriguez casos sin información de movimientos en SM se* ***genera aranda 65155 (****ID´S 1710188, 2926469, 2566888) – 14/09/2022*

- ✓ *Se realiza en el mes de septiembre 2022 pruebas respecto al codificación originado por las novedades desde el SM (se continua en ciclo de pruebas ya que algunos numerales presentaron falla en su ejecución (ciclo de pruebas realizado 1,2):*

#	Descripción	Observación
113	Aplicar novedad de ajustes a capital disminución de manera Individual, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 29	Código correcto
114	Aplicar novedad de ajustes a capital disminución de manera Masiva, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 29	No muestra el valor, No deberia Generar una linea de Diferido de intereses débito en SM
115	Aplicar novedad de ajustes a capital disminución de manera Masiva, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 29	Código correcto
116	Aplicar novedad de ajustes a capital disminución de manera Individual, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 29	No muestra el valor, No deberia Generar una linea de Diferido de intereses débito en SM
117	Aplicar novedad de ajustes a capital aumento de manera Individual, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 30	Código correcto, no muestra valor afectado
118	Aplicar novedad de ajustes a capital aumento de manera Individual, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 30	Código correcto
119	Aplicar novedad de ajustes a capital aumento de manera Masiva, luego validar en SM garantizando que mostro y guardo el código 30	No muestra el valor, No deberia Generar una linea de Diferido de intereses débito en SM
120	Aplicar novedad de ajustes a capital aumento de manera Masiva, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 30	Código correcto
121	Aplicar novedad de ajustes intereses corriente disminución de manera Masiva, luego validar en Signature garantizando que mostro y guardo el código 31	No muestra el código correcto 31

- ✓ *Revisión y comentarios de tableros de Cartera enviado por Donaldo Lacera para consolidación de BI actuales.*

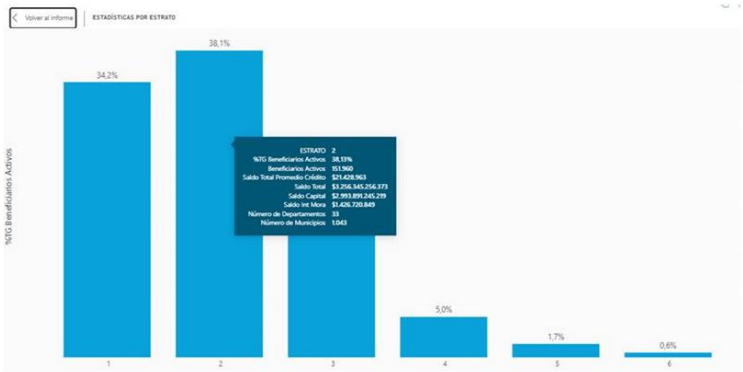
RE: ICETEX BI II. Tablero cartera

Jovany Joya Chaparro
Para Donaldo Jose Lacera Diaz
CC Elda Patricia Castañeda Monroy; Jose Eduardo Parada Jimenez; Juan Carlos Rojas Reyes; John Alberson Rippe
Directiva de retención Retención General de Información - 20 Años (Nunca) Expira Nunca

Buenas tardes Donaldo de acuerdo a lo que se ha venido revisando solicitamos realizar los siguientes ajustes en los tableros:

- El campo de Saldo Total Obligación debe pasar al saldo capital cierre y saldo capital cierre debe pasar al saldo total obligación
- El campo de Fondos_Casos Especiales debe pasar a Nivel de Fondos

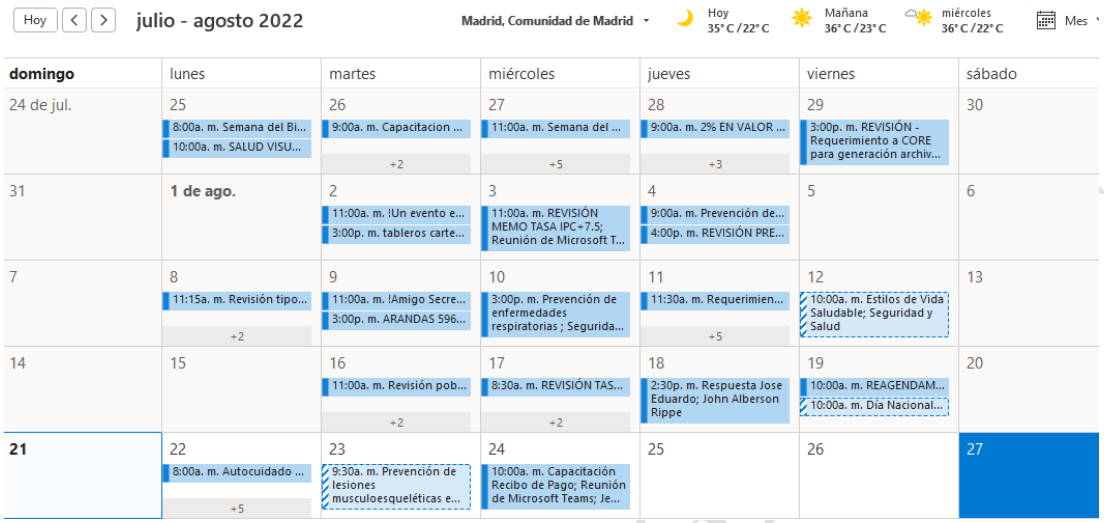
- Se requiere mostrar a nivel del filtro para ayuda visual como se muestra en el ejemplo para cada una de las caracterizaciones.



Continuamos realizando revisiones y estamos reportando situaciones que vayamos detectando , gracias

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

- *Para el corte del **25/08/2022 a 24/09/2022** se asiste a **38** 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

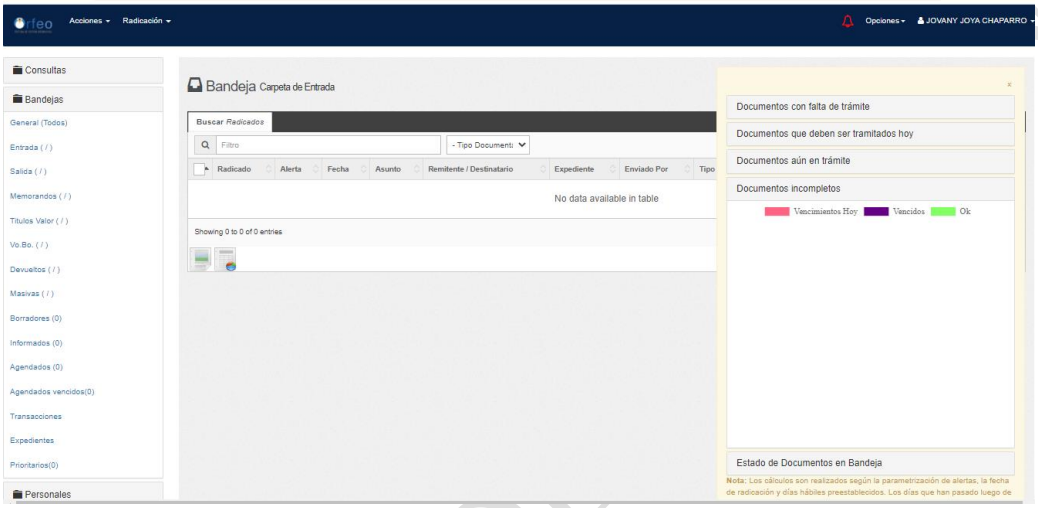
INFORME DE G

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 abril a **Septiembre** 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 **Agosto y Septiembre** 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 **septiembre** 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		24/09/2022

INFORME DE