1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	2022	A	24	10	2022

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	Vicepresidencia de Operaciones Y Tecnología
CARGO	Vicepresidente de Operaciones Y Tecnología (E)

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)	**PRIMERA. – ADICIONAR** el valor del Contrato N° 2022-0280 en la suma de ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($11.579.392); en consecuencia, la condición particular “VALOR” quedará así: El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($58.949.632) incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que se generen con ocasión de la ejecución del contrato.
PRÓRROGA (SI APLICA)	**SEGUNDA. - PRORROGAR** el plazo de ejecución establecido en el Contrato N° 2022-0280 hasta el 30 de diciembre de 2022; en consecuencia, la condición particular “PLAZO DE EJECUCIÓN” del mencionado contrato quedará así: El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 30 de diciembre de 2022 el cuál se empezará a contar a partir de la

	suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
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 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	X	

	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.		
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:
SEPTIEMBRE 2022: 61545773
OCTUBRE 2022: 62218852

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)	$ 11.579.392
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$ 5.263.360

VALOR EJECUTADO	$ 47.370.240
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 11.579.392

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: 24/10/2022



_____
FIRMA DEL SUPERVISOR

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2022-0280 y OTROSI No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA

CERTIFICA:

Que Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E) 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 con C.C. 52.977.291 de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre al 24 de octubre 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
Septiembre 2022	61545773	$336.900	$263.200	$11.000
Octubre 2022	62218852	$336.900	$263.200	$11.000

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2022-009, expedida el 24 de octubre 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 octubre del año 2022.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología (E)
Supervisor contrato 2022 – 0280 y OTROSI No. 01 de adición y prórroga

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2022
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 Y OTROSI No. 01 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA
ADIS ROCIO HERNANDEZ AGON
INFORME DE GESTION MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. 2022-009	**FECHA:** 24 DE OCTUBRE 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 con 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 con las solicitudes de las IES.
- Remitir correos a los funcionarios a cargo de los Reintegros, solicitando la revisión o aplicación de estos 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

*ConciliacionesIes@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.

3.

ACTAS ELABORADAS PROPIOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PR-3410	2833	CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON	2021-1	26/09/2022
PR-3414	1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-1	28/09/2022
PR-3415	1710	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2020-2	28/09/2022
PR-3417	3725	FUNDACION TECNOLOGICA ALBERTO MERANI	2022-1	29/09/2022
PR-3418	1717	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	29/09/2022
PR-3419	1802	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2022-1	29/09/2022
PR-3420	4701	FUNDACION ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL	2022-1	05/10/2022
PR-3421	1727	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2021-2	05/10/2022
PR-3422	2849	CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA	2022-1	05/10/2022
PR-3423	1730	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-1	05/10/2022
PR-3424	1830	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	2021-1	07/10/2022
PR-3425	2841	CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO	2022-1	10/10/2022
PR-3426	1809	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	14/10/2022
PR-3427	1115	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	2021-2	18/10/2022
PR-3428	2745	FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR	2021-1	18/10/2022
PR-3429	1727	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-1	18/10/2022
PR-3430	1807	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	19/10/2022
TOTAL ACTAS			17	

ACTAS ELABORADAS FONDOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
FO-3228	1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2019-2	27/09/2022
FO-3236	1115	UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	2019-2	30/09/2022
FO-3237	9926	FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DE LA RIOJA - UNIR	2021-1	30/09/2022
FO-3238	1802	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2022-1	03/10/2022
FO-3239	1802	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2021-1	03/10/2022
FO-3240	1811	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-1	03/10/2022
FO-3242	1717	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	05/10/2022
FO-3244	5802	ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES	2021-2	06/10/2022
FO-3247	1830	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	2021-1	10/10/2022
FO-3248	1830	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	2021-2	10/10/2022
FO-3249	1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-1	10/10/2022
FO-3256	1723	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2021-2	11/10/2022
FO-3257	1801	UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA	2021-2	12/10/2022
FO-3259	2745	FUNDACION UNIVERSITARIA COMPENSAR	2021-2	18/10/2022
FO-3260	2812	UNIVERSIDAD EAN	2021-2	18/10/2022
TOTAL ACTAS			15	

ACTAS ELABORADAS PILO PAGA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
PI-767	1208	UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	2022-1	19/10/2022
PI-818	1806	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	06/10/2022
PI-819	1213	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA	2022-1	06/10/2022
PI-820	1724	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2022-1	06/10/2022
PI-821	9104	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	2021-2	06/10/2022
PI-822	9104	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	2022-1	06/10/2022
PI-823	1730	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-1	06/10/2022
PI-824	2813	ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA	2021-2	10/10/2022
PI-825	1830	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	2022-1	10/10/2022
PI-827	2813	ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA	2022-1	11/10/2022
PI-828	1716	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-2	11/10/2022
PI-829	1706	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	2022-1	12/10/2022
PI-830	1809	UNIVERSIDAD LIBRE	2022-1	13/10/2022
PI-831	1723	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2022-1	13/10/2022
PI-832	3204	TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA	2022-1	18/10/2022
TOTAL ACTAS			15	

ACTAS ELABORADAS GENERACION E DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE				
N° ACTA	SNIES	IES	PERIODO CONCILIADO	FECHA ELABORACION
GE-668	1811	UNIVERSIDAD LIBRE	2022-1	26/09/2022
GE-669	4101	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILL	2022-1	26/09/2022
GE-677	1716	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2021-1	05/10/2022
GE-678	1811	UNIVERSIDAD LIBRE	2021-2	06/10/2022
GE-679	9104	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	2020-2	06/10/2022
GE-680	9104	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	2021-1	06/10/2022
GE-681	9104	ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA	2021-2	06/10/2022
GE-684	2110	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	2021-1	10/10/2022
GE-685	1723	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	2021-1	10/10/2022
GE-686	1830	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	2022-1	10/10/2022
GE-689	4112	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	2022-1	11/10/2022
GE-692	2813	ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA	2021-2	18/10/2022
GE-693	4107	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA	2022-1	18/10/2022
GE-694	2707	FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS	2022-1	18/10/2022
GE-695	1719	UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA	2022-1	18/10/2022
TOTAL ACTAS			15	

Evidencias:

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

4. 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\9.Acta Equipo de Conciliaciones**
- arhernandez@icetex.gov.co
- http://10.1.18.124:8086/
- U:\GESTION REINTEGROS\

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

6. 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:

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

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

Importancia Repor Incidentes/ Situación Afecten operación	(28/09/2022 10:00 – 11:00)
Capacitación IES y Territoriales – PY Conciliaciones	(28/09/2022 2:00 – 4:00)
Capacitación IES y Territoriales – PY Conciliaciones	(29/09/2022 2:00 – 4:00)
Capacitación IES y Territoriales – PY Conciliaciones	(30/09/2022 2:00 – 4:00)
Seguimiento Conciliaciones ICETEX – Univ Andes	(03/10/2022 8:00 – 9:00)
Resolución de Conflictos	(05/10/2022 9:00 – 10:00)
Validación Caso Javeriana	(05/10/2022 10:00 – 11:00)
Capacitación Ser Pilo Paga y Conciliaciones	(06/10/2022 2:30 – 3:30)
Capacitación Conciliaciones Icetex – Unilibre Bogotá	(07/10/2022 10:00 – 10:30)

Seguimiento Plan Mejoramiento Auditoría Externa Paces (10/10/2022 9:00 – 10:00)
Capacitación Cambio de Fecha Vencimiento (11/10/2022 9:00 – 10:00)
Plan de Emergencias para Teletrabajadores (11/10/2022 2:00 – 4:00)
Capacitación Prorroga de un Crédito (19/10/2022 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	3,290	3,057	92.92%	3,290	2,975	90.43%	3,290	123	3.74%

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	1,897	1,594	84.03%	1,897	1,436	75.70%	1,897	181	9.54%

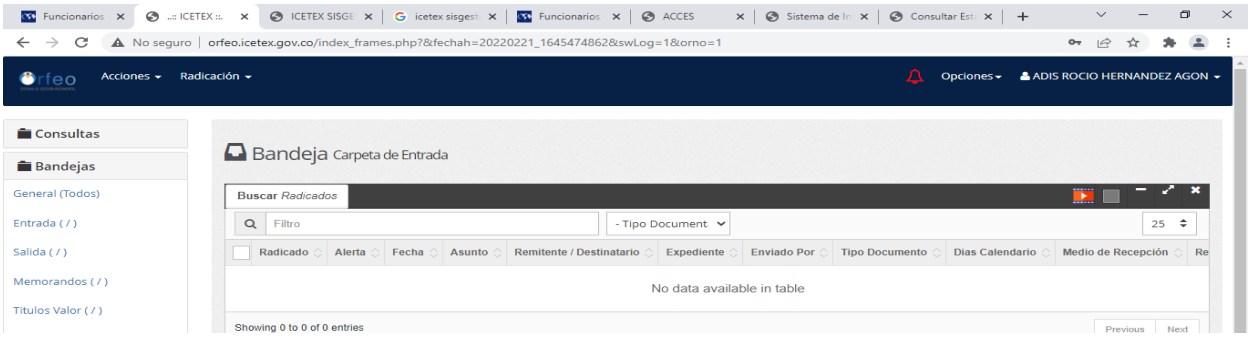
PILO PAGA

PROMEDIO ACUMULADO A 2021-2	ACTAS ELABORADAS			ACTAS FIRMADAS		SIN INFORMACIÓN		
ANALISTA	EXIGIBLES	LABORADA	INDICADOR	EXIGIBLES	FIRMADAS	EXIGIBLES	SIN DATOS	INDICADOR
Adis Rocio Hernandez Agon	452	427	94.47%	452	373	452	18	3.98%

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	466	341	73.18%	466	264	56.65%	466	59	12.66%

***ESTADO ORFEO**



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



Firma
Adis Rocio Hernández Agon
52.977.291. de Bogotá

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Líder Del Grupo de Trabajo	Profesional Universitario G1		24/10/2022
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.				