1

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 | 04 | 21 | A | 24 | 05 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión de conciliación y desarrollo de los procedimientos de administración de cartera de la Entidad. | |
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 2021-0100 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 08/01/2021 |
| **FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** | 08/01/2021 |
| **CONTRATISTA** | HUGO OSPINA RUIZ |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 1.010.205.604 |
| **VALOR (incluido IVA)** | El valor del contrato es hasta por la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($51.756.372).** |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021. 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** | 08/01/2021 |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN** | 31/12/2021 |
| **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 | Apoyar el desarrollo de los diferentes procedimientos de Administración de la Cartera establecidos en el sistema de gestión de calidad. | X | | X | |
| 2 | Asegurar la correcta liquidación de la cartera. | X | | X | |
| 3 | Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX. | X | | X | |
| 4 | Realizar el seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo | X | | X | |
| 5 | Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros. | X | | X | |
| 6 | Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo | X | | X | |
| 7 | Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato. | 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 específicas 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 APORTES EN LINEA, donde indica que ha cumplido con la obligación de pago de los aportes al sistema de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), por los meses de abril y mayo de 2021.

**Planilla abril 2021 No. 9417581581.**
**Planilla mayo 2021 No. 9419878958.**

8

**¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?**

| | | |
|---|---|---|
| **SI** X | **NO** | **NO APLICA** |

9

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| | **VIGENCIA *(2021)*** |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $51.756.372 |
| **VALOR ADICIÓN (Si aplica)** | $ 0,00 |
| **VALOR A PAGAR (Si aplica)** | $ 4.361.492 |
| **VALOR EJECUTADO** | $ 19.917.480 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR** | $ 31.838.891 |

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

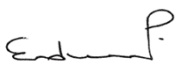
**REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS / PROVEEDORES:**

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**: 24/05/2021



_____

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Revisó | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-GAC |  | 24/05/2021 |
| Revisó | Daihana Angelica Rodriguez casallas | Contratista VOT-GAC |  | 24/05/2021 |
| 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 2021-0100

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo Administracion Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en la gestión de conciliación y desarrollo de los procedimientos de administración de cartera de la Entidad.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Hugo Ospina Ruiz, identificado con C.C. 1.010.205.604 de Bogotá, durante el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2021.

Para lo fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador Aportes en Línea, 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 |
|---|---|---|---|---|
| Abril 2021 | 9417581581 | $279.200 | $ 218.100 | $ 9.200 |
| Mayo 2021 | 9419878958 | $279.200 | $ 218.100 | $ 9.200 |

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-005, expedida el 24 de Mayo de 2021, por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.361.492).

En constancia se firma en Bogotá D. C., el 24 de Mayo del año 2021.

**JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ**
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0100**

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Revisó | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-GAC | | 24/05/2021 |
| Revisó | Daihana Angelica Rodriguez casallas | Contratista VOT-GAC | | 24/05/2021 |
| 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 N° 2021-0100**
**Hugo Ospina Ruiz**

## *INFORME DE GESTIÓN*

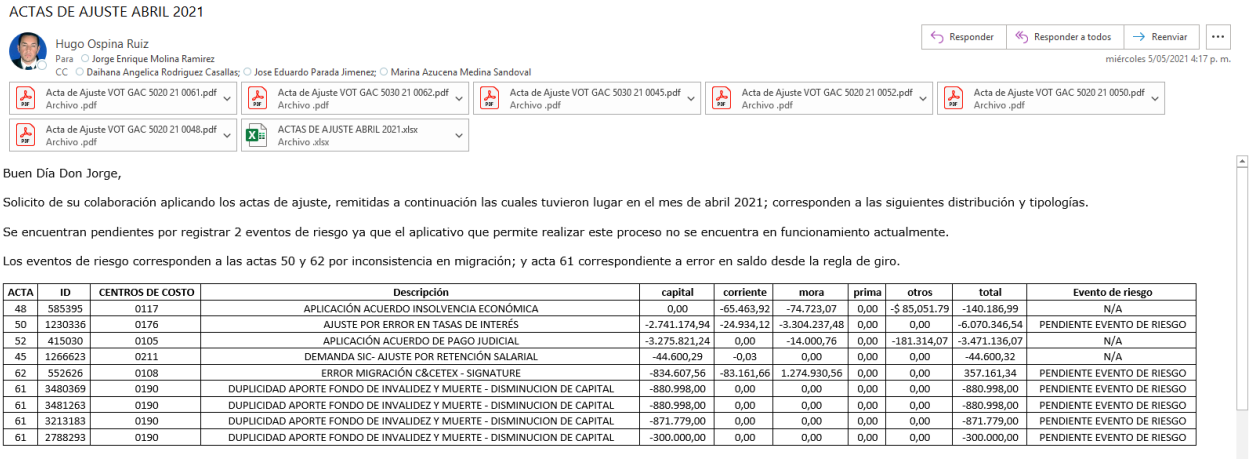
| *CUENTA DE COBRO No: 2021-005* | *FECHA: Del 25 de abril al 24 mayo de 2021* |
|---|---|

A continuación, me permito relacionar las actividades desarrolladas durante el mes de mayo 2021, entre el periodo comprendido del 25 de abril al 24 de mayo de 2021, de la siguiente manera:

### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. **Apoyar el desarrollo de los diferentes procedimientos de Administración de la Cartera establecidos en el sistema de gestión de calidad.**

- Se Envían a contabilizar las actas de ajuste realizadas por cartera mes abril 2021. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



ACTAS DE AJUSTE ABRIL 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
miércoles 5/05/2021 4:17 p. m.

Acta de Ajuste VOT GAC 5020 21 0061.pdf Archivo .pdf
Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0062.pdf Archivo .pdf
Acta de Ajuste VOT GAC 5030 21 0045.pdf Archivo .pdf
Acta de Ajuste VOT GAC 5020 21 0052.pdf Archivo .pdf
Acta de Ajuste VOT GAC 5020 21 0050.pdf Archivo .pdf
Acta de Ajuste VOT GAC 5020 21 0048.pdf Archivo .pdf
ACTAS DE AJUSTE ABRIL 2021.xlsx Archivo .xlsx

Buen Día Don Jorge,

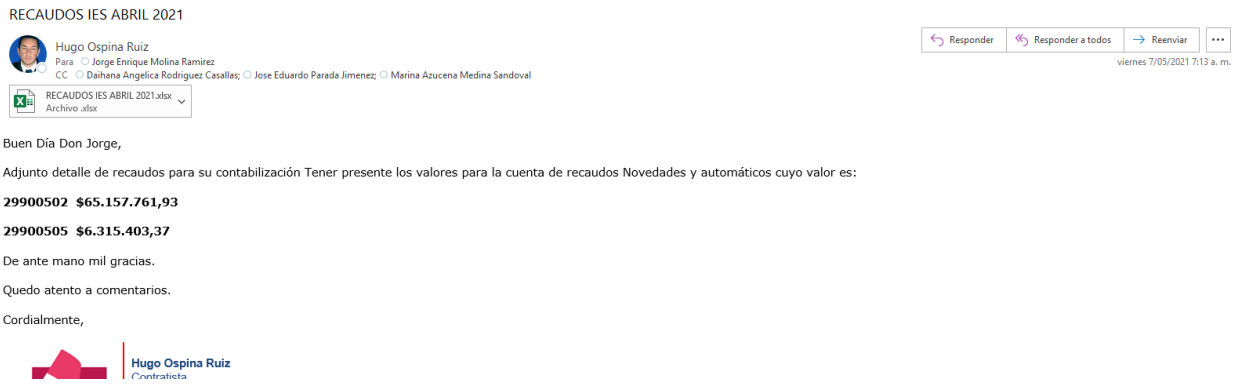
Solicito de su colaboración aplicando los actas de ajuste, remitidas a continuación las cuales tuvieron lugar en el mes de abril 2021; corresponden a las siguientes distribución y tipologías.

Se encuentran pendientes por registrar 2 eventos de riesgo ya que el aplicativo que permite realizar este proceso no se encuentra en funcionamiento actualmente.

Los eventos de riesgo corresponden a las actas 50 y 62 por inconsistencia en migración; y acta 61 correspondiente a error en saldo desde la regla de giro.

| ACTA | ID | CENTROS DE COSTO | Descripción | capital | corriente | mora | prima | otros | total | Evento de riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 585395 | 0117 | APLICACIÓN ACUERDO INSOLVENCIA ECONÓMICA | 0,00 | -65.463,92 | -74.723,07 | 0,00 | -$ 85,051.79 | -140.186,99 | N/A |
| 50 | 1230336 | 0176 | AJUSTE POR ERROR EN TASAS DE INTERÉS | -2.741.174,94 | -24.934,12 | -3.304.237,48 | 0,00 | 0,00 | -6.070.346,54 | PENDIENTE EVENTO DE RIESGO |
| 52 | 415030 | 0105 | APLICACIÓN ACUERDO DE PAGO JUDICIAL | -3.275.821,24 | 0,00 | -14.000,76 | 0,00 | -181.314,07 | -3.471.136,07 | N/A |
| 45 | 1266623 | 0211 | DEMANDA SIC- AJUSTE POR RETENCIÓN SALARIAL | -44.600,29 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.600,32 | N/A |
| 62 | 552626 | 0108 | ERROR MIGRACIÓN C&CETEX - SIGNATURE | -834.607,56 | -83.161,66 | 1.274.930,56 | 0,00 | 0,00 | 357.161,34 | PENDIENTE EVENTO DE RIESGO |
| 61 | 3480369 | 0190 | DUPLICIDAD APORTE FONDO DE INVALIDEZ Y MUERTE - DISMINUCION DE CAPITAL | -880.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -880.998,00 | PENDIENTE EVENTO DE RIESGO |
| 61 | 3481263 | 0190 | DUPLICIDAD APORTE FONDO DE INVALIDEZ Y MUERTE - DISMINUCION DE CAPITAL | -880.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -880.998,00 | PENDIENTE EVENTO DE RIESGO |
| 61 | 3213183 | 0190 | DUPLICIDAD APORTE FONDO DE INVALIDEZ Y MUERTE - DISMINUCION DE CAPITAL | -871.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -871.779,00 | PENDIENTE EVENTO DE RIESGO |
| 61 | 2788293 | 0190 | DUPLICIDAD APORTE FONDO DE INVALIDEZ Y MUERTE - DISMINUCION DE CAPITAL | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | PENDIENTE EVENTO DE RIESGO |

- Se Envían a contabilizar Recaudos Ies mes abril 2021. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



RECAUDOS IES ABRIL 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Jorge Enrique Molina Ramirez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Marina Azucena Medina Sandoval

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
viernes 7/05/2021 7:13 a. m.

RECAUDOS IES ABRIL 2021.xlsx Archivo .xlsx

Buen Día Don Jorge,

Adjunto detalle de recaudos para su contabilización Tener presente los valores para la cuenta de recaudos Novedades y automáticos cuyo valor es:

**29900502 $65.157.761,93**

**29900505 $6.315.403,37**

De ante mano mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

2. **Asegurar la correcta liquidación de la cartera.**

- Se Envían a ajustar la cuenta de investigación hasta el día 18 de mayo 2021. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

AJUSTE DE CUENTA DE INVESTIGACION 30 ABRIL 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para John Alberson Rippe
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 30/04/2021 3:44 p. m.

Respondió a este mensaje el 18/05/2021 10:02 a. m..

AJUSTES CUENTA DE INVESTIGACION 30 04 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día John,

Adjunto ajuste de cuenta de investigación hasta el día 30 de ABRIL 2021, para su respectivo proceso mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

AJUSTE DE CUENTA DE INVESTIGACION 18 MAYO 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para John Alberson Rippe
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 18/05/2021 10:07 a. m.

AJUSTES CUENTA DE INVESTIGACION 18 05 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día John,

Adjunto ajuste de cuenta de investigación hasta el día 18 de MAYO 2021, para su respectivo proceso mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

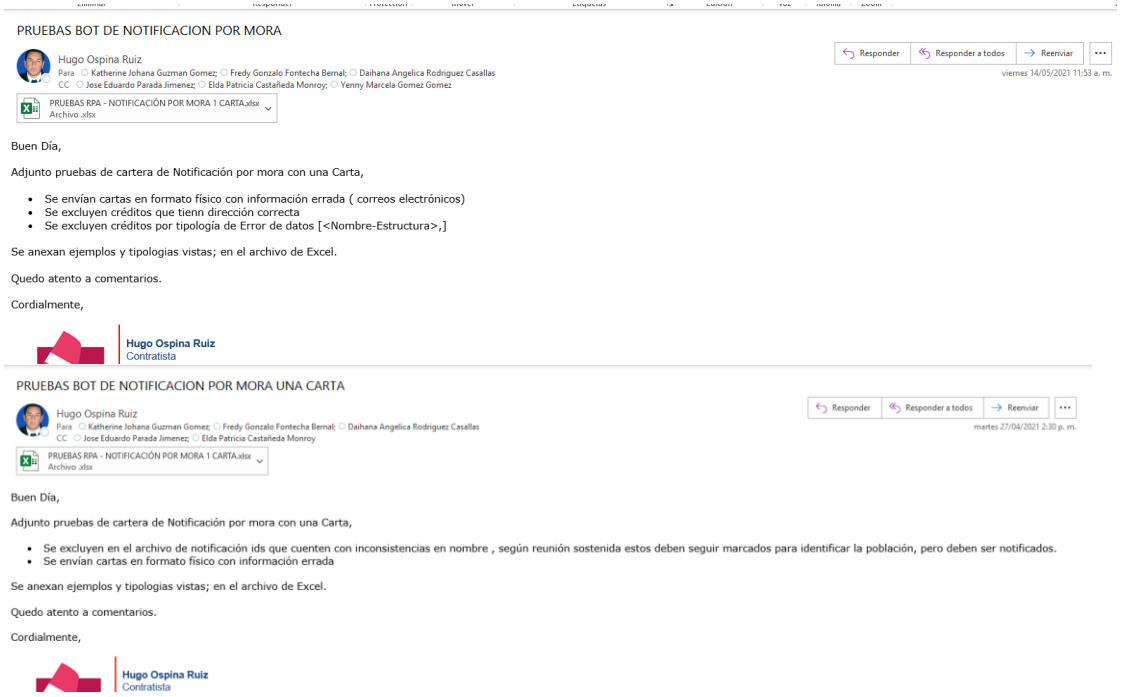
3. **Gestión y atención de los requerimientos de las diferentes líneas de crédito del ICETEX.**

- Después de validar analizar y consolidar las interfaces de Recaudos abril 2021, se publican en las carpetas compartidas. \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\04. ABRIL\PARA CONTABILIDAD).




4. **Realizar el seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo**

- Se envían validación de los BOT de notificación por mora, informando las correcciones a realizar. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



PRUEBAS BOT DE NOTIFICACION POR MORA

Hugo Ospina Ruiz
Para: Katherine Johana Guzman Gomez; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy; Yenny Marcela Gomez Gomez

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 14/05/2021 11:53 a. m.

PRUEBAS RPA - NOTIFICACIÓN POR MORA 1 CARTA.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día,

Adjunto pruebas de cartera de Notificación por mora con una Carta,

- Se envían cartas en formato físico con información errada ( correos electrónicos)
- Se excluyen créditos que tienn dirección correcta
- Se excluyen créditos por tipología de Error de datos [<Nombre-Estructura>,]

Se anexan ejemplos y tipologias vistas; en el archivo de Excel.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

PRUEBAS BOT DE NOTIFICACION POR MORA UNA CARTA

Hugo Ospina Ruiz
Para: Katherine Johana Guzman Gomez; Fredy Gonzalo Fontecha Bernal; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC: Jose Eduardo Parada Jimenez; Elda Patricia Castañeda Monroy

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 27/04/2021 2:30 p. m.

PRUEBAS RPA - NOTIFICACIÓN POR MORA 1 CARTA.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día,

Adjunto pruebas de cartera de Notificación por mora con una Carta,

- Se excluyen en el archivo de notificación ids que cuenten con inconsistencias en nombre , según reunión sostenida estos deben seguir marcados para identificar la población, pero deben ser notificados.
- Se envían cartas en formato físico con información errada

Se anexan ejemplos y tipologias vistas; en el archivo de Excel.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

- Se notifica las inconsistencias de las interfaces de recaudos generadas por el CoreFx. Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).



INTERFACES RECAUDOS CIERRE ABRIL DE 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para: Giovanni Pineda; Giovanni Valencia; Mercedes Rhenal
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 20/05/2021 7:32 a. m.

Buen día,

Me permito confirmar que una vez validada las interfaces de **Recaudos Alianzas de abril de 2021**:

Se Evidencian las siguientes inconsistencias. (Cabe resaltar que se están validando y contemplando en la fase de Interfaces)

Las cuentas que generan las interfaces del Core son las siguientes:

| CORE FX | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 714411512 | 716051801 | 716051802 | 716370501 | 727959504 |

La interfaz que viaja a contabilidad contiene las siguientes cuentas.

INTERFAZ CONTABLE

| INTERFAZ CONTABLE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 714411512 | 716051801 | 716051802 | 716370501 | 725100502 | 727950502 | 727950503 | 727959504 |

Resalto que las cuentas faltantes son :
cuentas puente resaltadas en rojo (se entiende que la cuenta 727950503 no se encuentra parametrizada que lleguen los recaudos manuales)
Las Cuentas en Amarrillo, hacen referencia a la suma de los conceptos de "Corriente+mora+otros". Ejm.

| 725100502 | 727959504 |
|---|---|
| CRE | DEB |
| Corriente+mora+otros | Corriente+mora+otros |

- **Las interfaces de Recaudos Propios de Abril de 2021**:

Las cuentas que generan las interfaces del Core son las siguientes:

| CORE FX | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14080501 | 16052001 | 16052002 | 16052003 | 16370501 | 29900502 | 41020401 |

(esta cuenta no tiene que ser enviada ya que no corresponde a la interfaz de recaudos propios)

La interfaz que viaja a contabilidad contiene las siguientes cuentas.

INTERFAZ CONTABLE

| INTERFAZ MANUAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14080501 | 16052001 | 16052002 | 16370501 | 29900502 | 41020401 | 63050002 | 64303001 | 29900505 |

Resalto que las cuentas faltantes son :
cuentas puente resaltadas en rojo (se entiende que la cuenta 29900505 no se encuentra parametrizada que lleguen los recaudos manuales).
Las Cuentas en Amarrillo, hacen referencia a los siguientes conceptos.

| INTERFAZ MANUAL | |
|---|---|
| 63050002 | 64303001 |
| DEBITO | CREDITO |
| Valor de recaudo transacción 87. | Valor de recaudo transacción 87. |
| (Mismo valor que va a la cuenta 41020401) | (Mismo valor que va a la cuenta 41020401) |

- **Las interfaces de Recaudos fondos de Abril de 2021:**

Las cuentas que generan las interfaces del Core son las siguientes:

| CORE FX | | | |
|---|---|---|---|
| 714411512 | 716051801 | 716051802 | 727950502 |

La interfaz que viaja a contabilidad contiene las siguientes cuentas.

INTERFAZ CONTABLE MANUAL

| 714411512 | 716051801 | 716051802 | 725100502 | 727950502 | 727950503 | 727959504 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALCRE | VALCRE | VALCRE | VALCRE | VALDEB | VALDEB | VALDEB |

Resalto que las cuentas faltantes son :
cuentas puente resaltadas en rojo (se entiende que la cuenta 727950503 no se encuentra parametrizada que lleguen los recaudos manuales)

Las Cuentas en Amarrillo, hacen referencia a la suma de los conceptos de "Corriente+mora+otros". Ejm.

| 725100502 | 727959504 |
|---|---|
| CRE | DEB |
| Corriente+mora+otros | Corriente+mora+otros |

**Las interfaces de Recaudos Castigo de Abril de 2021:**

Las cuentas que generan las interfaces del Core son las siguientes:

| CORE FX | |
|---|---|
| 81201501 | 81203501 |

La interfaz que viaja a contabilidad contiene las siguientes cuentas.

INTERFAZ CONTABLE MANUAL

| INTERFAZ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29079505 | 29900502 | 29900505 | 41985501 | 41985502 | 81201501 | 81201502 | 8305000101 |

Resalto que las cuentas faltantes son :
cuentas puente resaltadas en rojo (se entiende que la cuenta 29900505 no se encuentra parametrizada que lleguen los recaudos manuales)

Las Cuentas en Amarrillo, hacen referencia a la suma de los siguientes conceptos.

| INTERFAZ | | | |
|---|---|---|---|
| 41985501 | 41985502 | 81201502 | 8305000101 |
| Valor capital | corriente+mora+recuperacion+otros | corriente+mora+recuperacion+otros | valor total del recaudo |

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

**5. Responder a los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.**

- Se envía Certificación de recaudos Cisa mes abril 2021; Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook).

**LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7**

**COORDINACIÓN GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA**

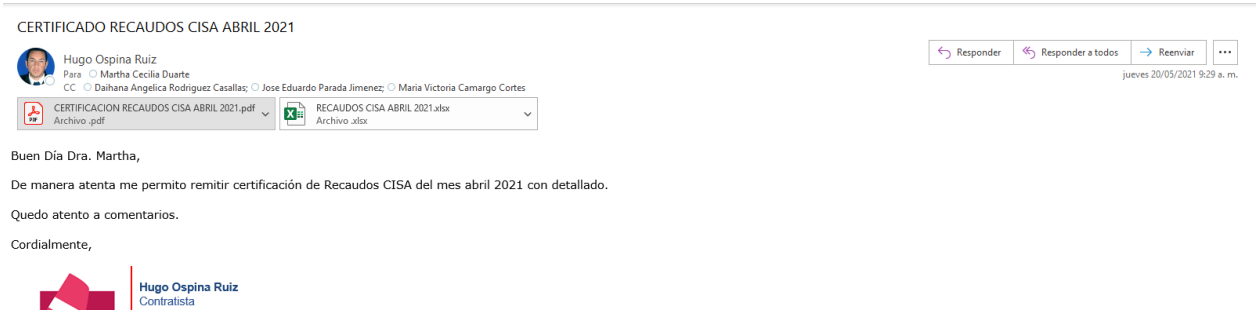
**CERTIFICA:**

Con el fin de atender a la solicitud de la Dirección de Cobranzas nos permitimos certificar los valores recaudados del 01 al 30 de abril de 2021, de las obligaciones vendidas a CISA, teniendo en cuenta correo del jueves 6/09/2018 en el cual nos indican lo siguiente, "a partir del 1 de septiembre de 2018, todos los abonos que recaigan sobre las obligaciones vendidas, ya sea que se apliquen en el año 2018, o deban aplicarse en años anteriores, deben ser trasladados en su totalidad a CISA, para dar cumplimento al numeral 16 de la cláusula quinta del contrato interadministrativo de venta de cartera No. 2017-0475", los mismos se encuentran en el siguiente cuadro de resumen.

| ID | REFERENCIA | VALOR |
|---|---|---|
| 1754244 | 0190475034-0 | 8.546.000,00 |

El valor total de los Recaudos es de: **OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.**

**CONTRATO N° 2021-0100**
**Hugo Ospina Ruiz**



CERTIFICADO RECAUDOS CISA ABRIL 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Martha Cecilia Duarte
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Maria Victoria Camargo Cortes

CERTIFICACION RECAUDOS CISA ABRIL 2021.pdf
Archivo .pdf

RECAUDOS CISA ABRIL 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 20/05/2021 9:29 a. m.

Buen Día Dra. Martha,

De manera atenta me permito remitir certificación de Recaudos CISA del mes abril 2021 con detallado.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista

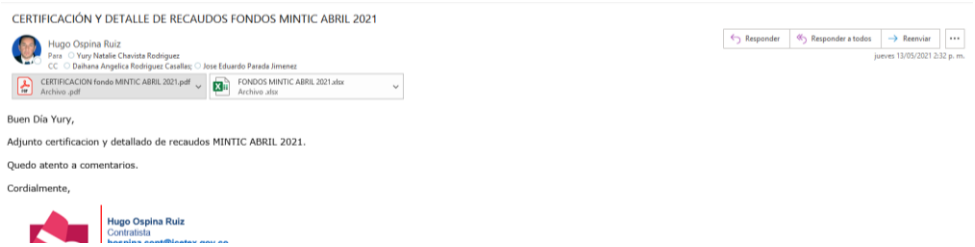
- Se envía Certificación recaudos fondo Mintic abril 2021; ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***.

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7**

**CERTIFICA:**

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 al 30 de abril 2021, correspondiente a los **Fondos MINTIC – FONTIC**, constituidos mediante código contable 120378, 121766 ,121783, 121823, 121833, 121844, 121932, 121949, 121937, 121827, 121890, 121926, 120551, 122070 se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para el fondo son:

| CENTRO UTILIDAD | TOTAL | CAPITAL | OTROS | INTCTE | MORA | PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120378 | 2.903.852,00 | 410.181,66 | 675.252,10 | 16.928,92 | 1.801.489,32 | 0,00 |
| 121766 | 30.757.284,00 | 27.612.477,00 | 194.262,58 | 1.264.261,07 | 1.686.283,35 | 0,00 |
| 121783 | 11.973.280,36 | 8.318.636,16 | 35.863,99 | 288.104,27 | 3.330.675,94 | 0,00 |
| 121823 | 99.054.225,00 | 94.639.342,33 | 49.850,76 | 1.463.348,09 | 2.901.683,82 | 0,00 |
| 121833 | 27.195.447,00 | 26.518.522,51 | 21.678,89 | 393.986,52 | 261.259,08 | 0,00 |
| 121844 | 11.871.664,00 | 11.333.531,20 | 18.886,92 | 223.148,26 | 296.097,62 | 0,00 |
| 121932 | 1.857.987,00 | 1.806.622,91 | 0,00 | 51.364,09 | 0,00 | 0,00 |
| 121949 | 6.584.177,00 | 6.226.492,36 | 0,00 | 146.149,85 | 24.558,79 | 186.976,00 |
| 122070 | 165.711.227,61 | 164.490.907,89 | 0,00 | 1.042.928,18 | 177.391,54 | 0,00 |
| **TOTAL** | **357.909.143,97** | **341.356.714,02** | **995.795,24** | **4.890.219,25** | **10.479.439,46** | **186.976,00** |



CERTIFICACIÓN Y DETALLE DE RECAUDOS FONDOS MINTIC ABRIL 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Yury Natalie Chavista Rodriguez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

CERTIFICACION fondo MINTIC ABRIL 2021.pdf
Archivo .pdf

FONDOS MINTIC ABRIL 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Responder | Responder a todos | Reenviar

jueves 13/05/2021 2:32 p. m.

Buen Día Yury,

Adjunto certificacion y detallado de recaudos MINTIC ABRIL 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista

- Se envía Certificación recaudos fondos 121880 y 120676 abril 2021; ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***.

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7**

**CERTIFICA:**

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 al 30 de abril del 2021, correspondiente al **Fondo Ministerio de Defensa Nacional,** constituido mediante código contable 121880, se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para el fondo son:

| CENTRO UTILIDAD | TOTAL | CAPITAL | OTROS | INTCTE | MORA | PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121880 | 2.803.265,00 | 2.787.162,84 | 0,00 | 15.501,76 | 600,40 | 0,00 |
| **TOTAL** | **2.803.265,00** | **2.787.162,84** | **0,00** | **15.501,76** | **600,40** | **0,00** |

**CONTRATO N° 2021-0100**
**Hugo Ospina Ruiz**

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7**

**CERTIFICA:**

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 al 30 de abril del 2021, correspondiente al **Fondo DNP FONADE ICETEX**, constituido mediante código contable 120676, se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para el fondo son:

| CENTRO UTILIDAD | TOTAL | CAPITAL | OTROS | INTCTE | MORA | PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120676 | 107.983.540,00 | 102.043.365,25 | 4.028,40 | 5.821.056,42 | 115.089,93 | 0,00 |
| **TOTAL** | **107.983.540,00** | **102.043.365,25** | **4.028,40** | **5.821.056,42** | **115.089,93** | **0,00** |


RECAUDO FONDO 121880 Y 120676 Abril 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para Eliana Rocio Ochoa Blanco
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

Responder | Responder a todos | Reenviar
jueves 13/05/2021 2:30 p. m.

CERTIFICACION fondo 121880 ABRIL 2021.pdf Archivo .pdf
FONDO 121880 ABRIL 2021.xlsx Archivo .xlsx
CERTIFICACION fondo 120676 ABRIL 2021.pdf Archivo .pdf
FONDO 120676 ABRIL 2021.xlsx Archivo .xlsx

Buen Día Eliana,

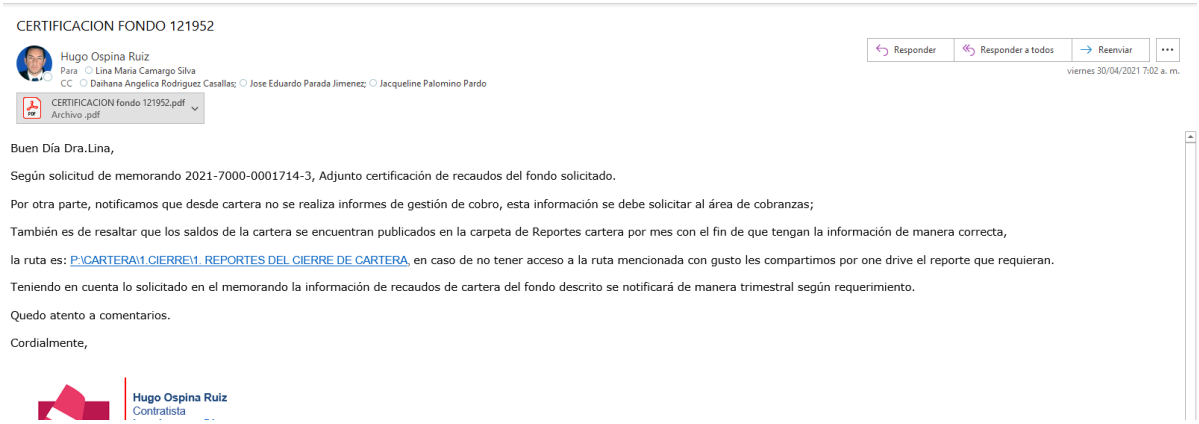
Adjunto detalle y certificación de recaudos centros de costos 121880 - 120676 mes ABRIL 2021.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista

- Se envía Certificación recaudos fondo centro costo 121952; ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***.


CERTIFICACION FONDO 121952

Hugo Ospina Ruiz
Para Lina Maria Camargo Silva
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jacqueline Palomino Pardo

Responder | Responder a todos | Reenviar
viernes 30/04/2021 7:02 a. m.

CERTIFICACION fondo 121952.pdf Archivo .pdf

Buen Día Dra.Lina,

Según solicitud de memorando 2021-7000-0001714-3, Adjunto certificación de recaudos del fondo solicitado.

Por otra parte, notificamos que desde cartera no se realiza informes de gestión de cobro, esta información se debe solicitar al área de cobranzas;

También es de resaltar que los saldos de la cartera se encuentran publicados en la carpeta de Reportes cartera por mes con el fin de que tengan la información de manera correcta,

la ruta es: P:\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA, en caso de no tener acceso a la ruta mencionada con gusto les compartimos por one drive el reporte que requieran.

Teniendo en cuenta lo solicitado en el memorando la información de recaudos de cartera del fondo descrito se notificará de manera trimestral según requerimiento.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz
Contratista

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7**

**CERTIFICA:**

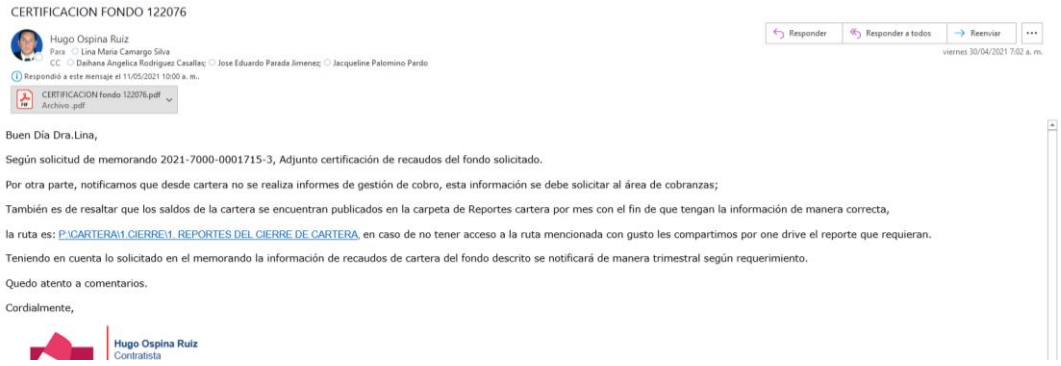
Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 de enero de 2017 al 31 de marzo del 2021, correspondiente al **FONDO EN ADMINISTRACION EDUCATIVO,** constituido mediante código contable 121952, se determinó que no registran recaudos en el aplicativo de cartera, efectuados por los beneficiarios.

- Se envía Certificación recaudos fondo centro costo 122076; ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***.

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7**

**CERTIFICA:**

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre 01 de junio de 2020 al 31 de marzo del 2021, correspondiente al **FONDO EN ADMINISTRACION EDUCATIVO,** constituido mediante código contable 122076, se determinó que no registran recaudos en el aplicativo de cartera, efectuados por los beneficiarios.



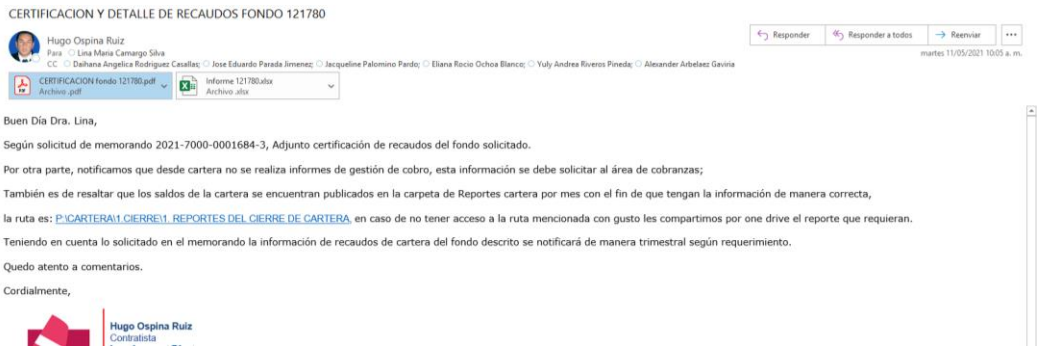

- Se envía Certificación recaudos fondo centro costo 121780; ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)***.

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO ADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE LA VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR ICETEX – NIT 899999035-7**

**CERTIFICA:**

Que, una vez revisada y depurada la información de cartera del periodo comprendido entre diciembre del 2013 al 31 de marzo del 2021, correspondiente al **FONDO EN ADMINISTRACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** constituido mediante código contable 121780 se determinó que los valores de los recaudos efectuados por los beneficiarios para el fondo son:

| CENTRO UTILIDAD | TOTAL | CAPITAL | OTROS | INTCTE | MORA |
|---|---|---|---|---|---|
| 121780 | 1.526.387.431,18 | 1.421.075.745,69 | 5.428.666,97 | 67.450.231,91 | 32.432.786,61 |
| **TOTAL** | **1.526.387.431,18** | **1.421.075.745,69** | **5.428.666,97** | **67.450.231,91** | **32.432.786,61** |


CERTIFICACION Y DETALLE DE RECAUDOS FONDO 121780

Hugo Ospina Ruiz
Para: Lina Maria Camargo Silva
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Jacqueline Palomino Pardo; Eliana Rocio Ochoa Blanco; Yuly Andrea Riveros Pineda; Alexander Arbelaez Gaviria

Responder | Responder a todos | Reenviar
martes 11/05/2021 10:05 a. m.

CERTIFICACION fondo 121780.pdf
Archivo .pdf
Informe 121780.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día Dra. Lina,

Según solicitud de memorando 2021-7000-0001684-3, Adjunto certificación de recaudos del fondo solicitado.

Por otra parte, notificamos que desde cartera no se realiza informes de gestión de cobro, esta información se debe solicitar al área de cobranzas;

También es de resaltar que los saldos de la cartera se encuentran publicados en la carpeta de Reportes cartera por mes con el fin de que tengan la información de manera correcta,

la ruta es: P:\CARTERA\1 CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA, en caso de no tener acceso a la ruta mencionada con gusto les compartimos por one drive el reporte que requieran.

Teniendo en cuenta lo solicitado en el memorando la información de recaudos de cartera del fondo descrito se notificará de manera trimestral según requerimiento.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

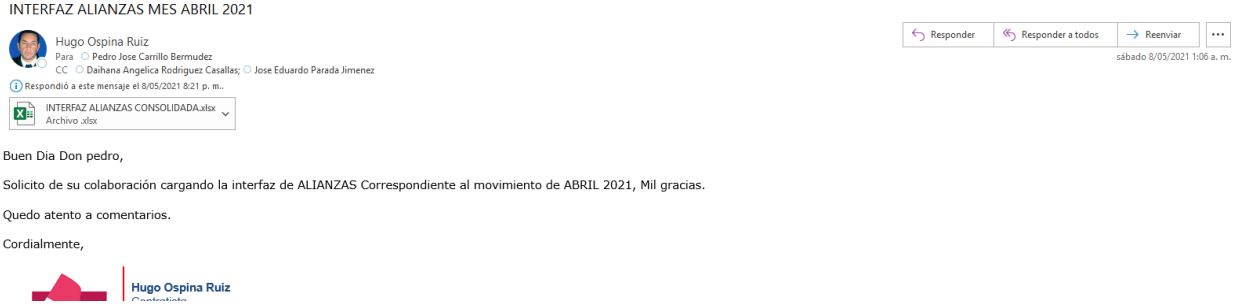
Hugo Ospina Ruiz
Contratista

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

- Se asiste a Reuniones para seguimiento de procesos de Rpa.
- Se asiste a Reuniones con el fin de ajustar iniciativas de gestión 2021.

**7. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.**

- *Se solicita al área de tecnología cargar las interfaces contables de propios, alianzas y fondos;* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)****.*


INTERFAZ ALIANZAS MES ABRIL 2021

Hugo Ospina Ruiz
Para: Pedro Jose Carrillo Bermudez
CC: Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez
Respondió a este mensaje el 8/05/2021 8:21 p. m..

Responder | Responder a todos | Reenviar
sábado 8/05/2021 1:06 a. m.

INTERFAZ ALIANZAS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don pedro,

Solicito de su colaboración cargando la interfaz de ALIANZAS Correspondiente al movimiento de ABRIL 2021, Mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

Hugo Ospina Ruiz

**CONTRATO N° 2021-0100**
**Hugo Ospina Ruiz**

INTERFAZ FONDOS MES ABRIL 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

sábado 8/05/2021 1:05 a. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para Pedro Jose Carrillo Bermudez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez

INTERFAZ FONDOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don pedro,

Solicito de su colaboración cargando la interfaz de FONDOS Correspondiente al movimiento de ABRIL 2021, Mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

INTERFAZ PROPIOS MES ABRIL 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

sábado 8/05/2021 8:26 p. m.

Hugo Ospina Ruiz
Para Pedro Jose Carrillo Bermudez
CC Daihana Angelica Rodriguez Casallas; Jose Eduardo Parada Jimenez; Steven Alejandro Gonzalez Moreno

INTERFAZ PROPIOS CONSOLIDADA.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Dia Don pedro,

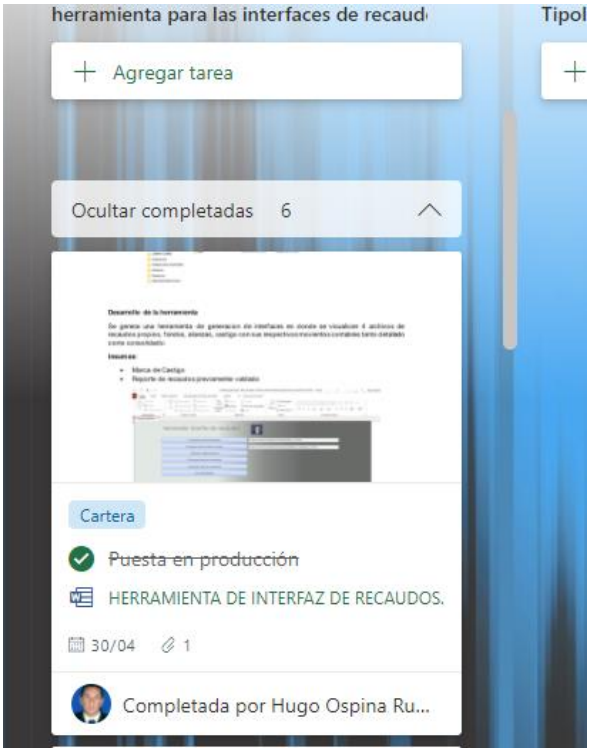
Solicito de su colaboración cargando la interfaz de PROPIOS Correspondiente al movimiento de ABRIL 2021, Mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

- *Se realiza presentación de iniciativas para Diferencias contables y herramienta de generación de interfaces de recaudos.* ***Los soportes en la herramienta planner.***



**CONTRATO N° 2021-0100**
**Hugo Ospina Ruiz**

- *Se realizan validación de centros de costos errados en el sistema.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)****.*

VALIDACION DE CENTROS DE COSTOS 05 05 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar

Hugo Ospina Ruiz
Para Jovany Joya Chaparro; Alexander Arbelaez Gaviria; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez

miércoles 5/05/2021 9:54 a. m.

VALIDACION DE CENTROS DE UTILIDAD.xlsx
Archivo .xlsx

Buen Día,

Solicito de su colaboracion validando los centros de costos anexos ;

- Propios se encuentran ids con centros de costos distintos.
- Fondos se encuentran ids con centros de costos de 3 digitos
- Alianzas se encuentran ids con centros de costos de 3 digitos y centros de utilidad empieza con 2.

Mil gracias.

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

- *Se realiza validación de movimientos de giros, recomposiciones, reintegros para el proceso de exógenas 2021.* ***Los soportes quedan en el correo electrónico remitido (outlook)****.*

VALIDACION MOVIMIENTOS EXOGENAS ENERO FEBRERO MARZO 2021

Responder | Responder a todos | Reenviar

Hugo Ospina Ruiz
Para Daihana Angelica Rodriguez Casallas
CC Jose Eduardo Parada Jimenez

miércoles 28/04/2021 9:09 p. m.

EXOGENAS 2021.xlsx
Archivo .xlsx

Buena Noche Daihana,

Según solicitud adjunto validacion de las siguientes cuentas para consolidado de exogena:

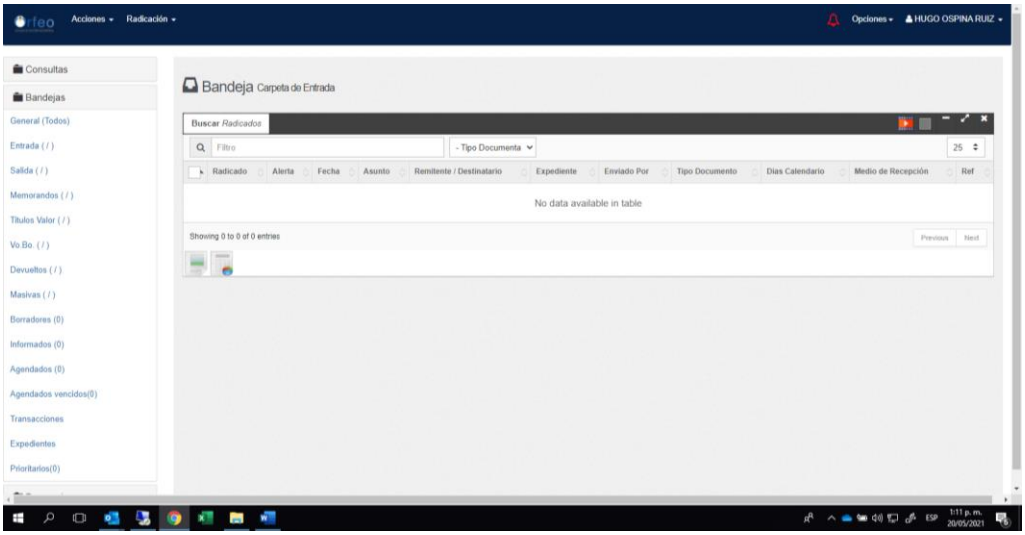
51909511: a la fecha no cuenta con movimientos realizado por cartera
41959503: a la fecha no cuenta con movimientos realizado por cartera
29080001: Se consolida movimientos de Pac y diferido
14080501: Se consolida movimientos de giros, reintegros y recomposicion

Quedo atento a comentarios.

Cordialmente,

**Hugo Ospina Ruiz**
Contratista

***Se entrega bandeja de Orfeo con 0 memorandos pendientes por gestión***

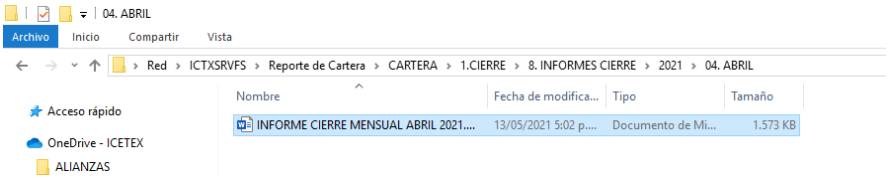


**CONTRATO N° 2021-0100**
**Hugo Ospina Ruiz**

## *ENTREGABLES:*

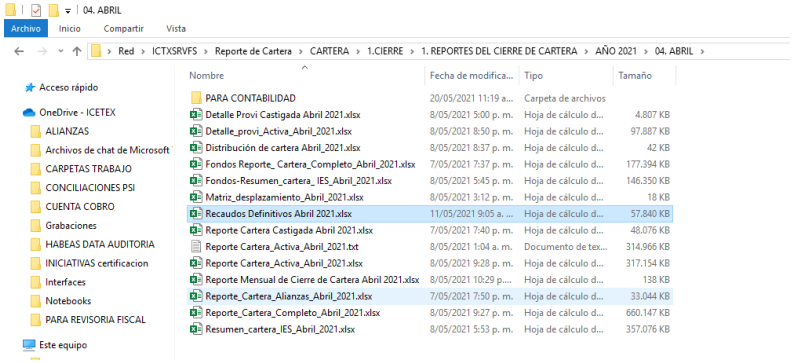
1. **Informe mensual sobre las obligaciones especificas ejecutadas en el marco del contrato objeto de la presente.**

   - (Dentro del proceso del análisis del cierre de cartera se, validaron los movimientos contables evidenciando diferencias mínimas los cuales se ven reflejados en el informe de cartera dejado en la carpeta compartida \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\8. INFORMES CIERRE\2021\04.ABRIL




2. **Entrega de los archivos que elabore relacionados con el objeto del contrato.**

   - (En la ruta \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\1.CIERRE\1. REPORTES DEL CIERRE DE CARTERA\AÑO 2021\04.ABRIL, se publica Recaudos Definitivos del mes de abril 2021, y las interfaces de Recaudos realizadas en el mismo periodo.







3. **Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato.**

   - Para el mes presente no se realizan actas.

**CONTRATO N° 2021-0100**
**Hugo Ospina Ruiz**

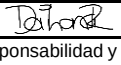
## *INDICADORES DE GESTIÓN*

*Se Validan y consolidan las interfaces de recaudos para el mes de abril 2021; se responden los memorandos, se asiste a reuniones seguimiento bot notificación por mora, se realizan pruebas y análisis de la información genera por el Bot de notificación por mora , se realiza presentación y entrega de las iniciativas de diferencias contables y herramientas de generación de interfaces contables para recaudos, se envía validación de las inconsistencias encontradas en las interfaces de recaudos generadas por el core fx.*

| INDICADOR | ACTIVIDAD | % DE CUMPLIMIENTO | FORMULA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| II | Cierre de cartera | 100% | 1 | Validación Interfaces | 100% |
| | | | 2 | Envió de certificaciones | 100% |
| | | | 3 | Interfaz Recaudos Propios | 100% |
| | | | 4 | Interfaz Recaudos Fondos | 100% |
| | | | 5 | Interfaz Recaudos Alianzas | 100% |
| | | | 6 | Interfaz Recaudos Ies | 100% |
| | | | 7 | Interfaz Recaudos Castigo | 100% |
| | | | 8 | Validación de recaudos | 100% |



*Firma*
*Hugo Ospina Ruiz*
*1.010.205.604 de Bogotá*

| | Nombre funcionario | Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Revisó | Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez | Contratista VOT-GAC |  | 24/05/2021 |
| Revisó | Daihana Angelica Rodriguez casallas | Contratista VOT-GAC |  | 24/05/2021 |
| 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. | | | | |