

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Invertimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 1 de 4		

1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	09	21	A	24	10	21
---	----	----	----	---	----	----	----

2

DATOS DEL SUPERVISOR

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

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en el trámite de actividades administrativas propias del área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021- 0184
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	14/01/2021
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$41.739.486).
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	14/01/2021
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 en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.	x		x	
2	Apoyar en la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Administración	x		x	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 2 de 4		

	de Cartera; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros				
3	Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.	X		X	
4	Seguimiento a las obligaciones que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización del mismo.	X		X	
5	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto del mismo	X		X	
6	Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.	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 ☒	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)

--

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 3 de 4		

Presentó soportes 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), por los meses de septiembre de 2021.

Planilla No. 9424714708 (Septiembre)

8 ¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	☒	NO	☐	NO APLICA	☐
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA 2021
VALOR DEL CONTRATO	\$41.739.486,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	\$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	\$3.598.232,00
VALOR EJECUTADO	\$33.703.440,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$8.036.046,00

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.	

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Versión: 4		
Fecha: 12/02/2020		
Página 4 de 4		

	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	
OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN	Todas las facturas / cuentas de cobro y sus soportes, la documentación contractual requerida durante la ejecución y la documentación postcontractual fueron entregados y/o publicados de acuerdo con lo establecido en el contrato, procesos y procedimientos internos y normatividad legal vigente.	
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula "Entregables" contemplado dentro del contrato	
REEVALUACIÓN GENERAL		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/10/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
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 2021-0184

CERTIFICA:

Que el coordinador del Grupo de Administración de Cartera, en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es **“Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX en el trámite de actividades administrativas propias del área”**, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Jose Wilfran Castillo Cubillos** identificado con C.C. 6.394.504, durante el periodo comprendido entre el **25 de septiembre al 24 de octubre 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:

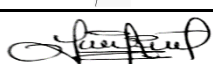
Mes y Año	No. Planilla	Pensión	Salud	Arl
SEPTIEMBRE 2021	9424714708	\$230,300	\$180,000	\$7,600

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No 2021-010, expedida el 24 de octubre de 2021, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. (\$3.598.232,00).

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



JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
 Coordinador Grupo de Administración de Cartera
 Supervisor contrato 2021 – 0184

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/10/2021

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.

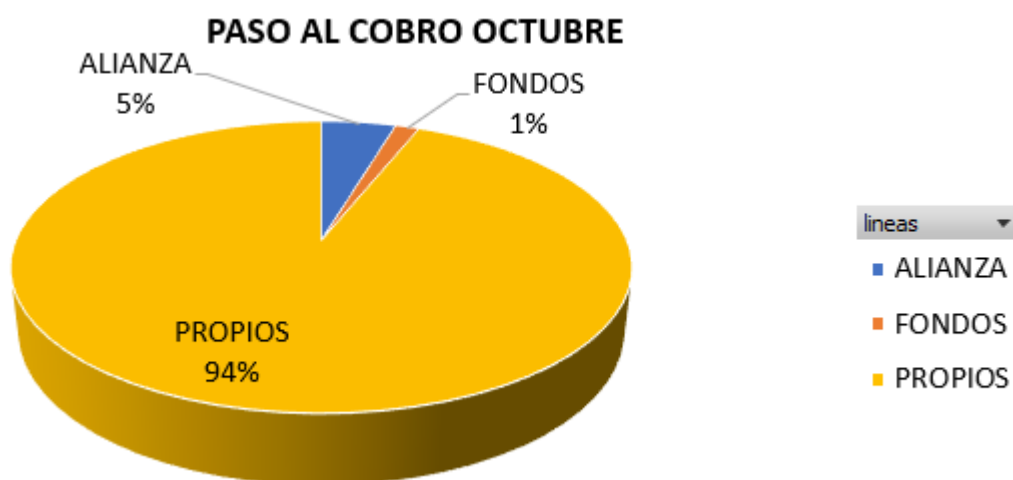
INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

CUENTA DE COBRO No. :2021-010	FECHA DEL INFORME: Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021
-------------------------------	---

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-010 correspondientes al contrato Nro. 2021- 0184, para el periodo comprendido entre el 25 de septiembre y 24 de octubre del 2021.

RESUMEN APLICACIÓN DE LA NOVEDAD DE PASO AL COBRO OCTUBRE

LÍNEAS	CANTIDAD	CAPITALIZACIÓN	SALDO TOTAL
ALIANZA	72	269.556.776,95	2.375.536.289,32
CORREO	65	240.485.881,13	2.167.622.972,90
COSMOS	7	29.070.895,82	207.913.316,42
FONDOS	23	1.402.678,60	359.565.647,24
CORREO	2	-	30.617.728,71
MEMORANDOS	21	1.402.678,60	328.947.918,53
PROPIOS	1461	8.405.665.064,73	41.145.398.690,92
PROYECCIÓN	1265	6.926.430.345,29	33.642.374.188,90
CORREO	20	86.089.772,44	725.900.408,44
COSMOS	176	1.393.144.947,00	6.777.124.093,58
Total general	1556	8.676.624.520,28	43.880.500.627,48



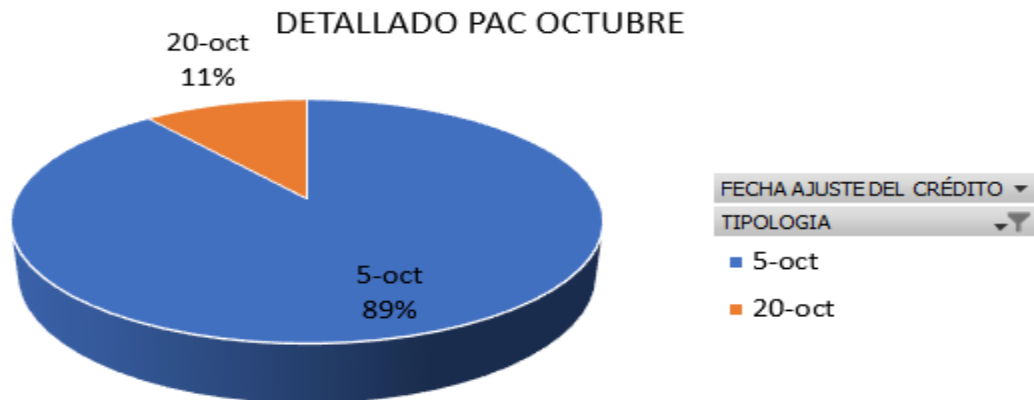
LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de capitalización	Suma de total
PASO AL COBRO	1556	8.676.624.520,28	43.880.500.627,48
5-oct	1389	7.595.365.168,16	37.629.029.381,52
20-oct	167	1.081.259.352,12	6.251.471.245,96
Total general	1556	8.676.624.520,28	43.880.500.627,48

DETALLADO PAC 5 OCTUBRE

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de capitalización	Suma de total
ALIANZA	15	38.372.544,44	309.591.870,85
CORREO	13	30.974.102,85	271.100.978,64
COSMOS	2	7.398.441,59	38.490.892,21
FONDOS	19	1.402.678,60	280.875.982,24
CORREO	2	-	30.617.728,71
MEMORANDOS	17	1.402.678,60	250.258.253,53
PROPIOS	1355	7.555.589.945,12	37.038.561.528,43
PROYECTADO	1265	6.926.430.345,29	33.642.374.188,90
CORREO	18	85.966.623,72	719.129.780,01
COSMOS	72	543.192.976,11	2.677.057.559,52
Total general	1389	7.595.365.168,16	37.629.029.381,52

DETALLADO PAC 20 OCTUBRE

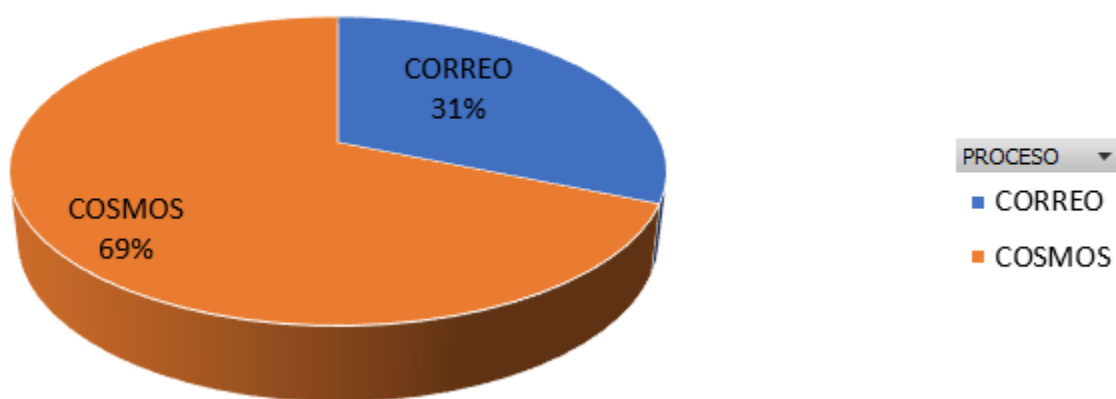
LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de capitalización	Suma de total
ALIANZA	57	231.184.232,51	2.065.944.418,47
CORREO	52	209.511.778,28	1.896.521.994,26
COSMOS	5	21.672.454,23	169.422.424,21
FONDOS	4	-	78.689.665,00
MEMORANDOS	4	-	78.689.665,00
PROPIOS	106	850.075.119,61	4.106.837.162,49
CORREO	2	123.148,72	6.770.628,43
COSMOS	104	849.951.970,89	4.100.066.534,06
Total general	167	1.081.259.352,12	6.251.471.245,96



RESUMEN APLICACIÓN DE LA NOVEDAD DE REVERSIÓN PAC OCTUBRE

PROCESO	CANTIDAD	Suma de capitalización	Suma de total
REVERSAR PASO AL COBRO	16	81.706.772,96	410.554.758,00
PROPIOS	16	81.706.772,96	410.554.758,00
CORREO	5	27.733.261,90	95.387.637,10
COSMOS	11	53.973.511,06	315.167.120,90
Total general	16	81.706.772,96	410.554.758,00

REVERSIÓN PASO AL COBRO OCTUBRE



Obligaciones específicas:

1. Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Administración de Cartera, de acuerdo con los procedimientos establecidos en calidad.

PASO AL COBRO:

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	Aplicación de la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos.	1.556

Se realizó la base para el comunicado a los beneficiarios, del PAC aplicado el día 20 de septiembre y 5 de octubre, para un total de 4.270 registros, distribuidos de la siguiente manera:

COMUNICADOS PAC	ELECTRÓNICO	FÍSICOS
20/09/2021	2653	1
5/10/2021	1616	0
Total general	4.269	1

REVERSIÓN PAC

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos, de meses anteriores	16

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos, del mes de octubre.	0

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	Solicitudes escaladas por la tipificación de la novedad reversión de paso al cobro, que no fueron procedentes	9

NOTA: Estas solicitudes al no ser procedentes y no tener afectación en la cartera, no registran en la base de gestión.

2. Apoyar en la atención de 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 ayudó con los requerimientos solicitados de los casos de la SIC, Defensor del consumidor financiero y redes sociales, dándoles prioridad con el ánimo de dar respuesta en los tiempos establecidos.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES REVERSIÓN PAC	CANTIDAD
SOLICITUD VCC POR COMITÉ	0
REVERSIÓN POR TUTELA 2021-033	1
SOLICITUD REVERSIÓN FERIA	0
SOLICITUD REVERSIÓN EVENTO DE RIESGO	0
Total general	1

3. Verificar y ajustar los créditos en los aplicativos de información de la cartera; así mismo aplicar novedades que se requieran para la estabilización de la misma.

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de septiembre al 24 de octubre de 2021	Ajuste de obligaciones con generación de Acta	0
	TOTAL	0

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

Se realizó seguimiento a las obligaciones que presentaron ajuste, se generaron los siguientes Arandas:

ARANDA	SOLICITUD	ESTADO
46857	AJUSTE ID 3705071 APLICACIÓN REVERSIÓN PAC	cerrado
47454	Registro estado en Amortización	Abierto
47453	Permitir aplicación PAC	cerrado

Otros Arandas:

ARANDA	SOLICITUD	ESTADO
47050	BASE VENCIMIENTO Y CAPITALIZACIÓN	cerrado
47135	Insumo Capitalizaciones al 29 septiembre	cerrado
47318	Validación calculo fechas de capitalización y vencimiento	cerrado
47515	Insumo Capitalizaciones al 5 octubre	cerrado
47521	AJUSTE FECHAS PAC	Abierto
48000	Insumo proyección PAC Septiembre	Abierto

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

Adicionalmente se asistió a las reuniones y capacitaciones relacionadas con el desarrollo y ejecución de los objetivos establecidos en el contrato, a través de la plataforma teams, en 44 reuniones con un tiempo de permanencia de 35 horas.

Hoy < > septiembre - octubre 2021 Madrid, Comunidad de Madrid Hoy 23°C / 13°C Mañana 20°C / 10°C vi 11					
domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
19 de sep.	20 2:00p. m. Socialización resultados de cultura or...	21 8:00a. m. ICETEX A TU MEDIDA; Rafael Eduard...	22 8:00a. m. Cancelada: Ca... 9:00a. m. ENTREGA CUEN...	23 8:00a. m. ICETEX A TU ME...	24 8:00a. m. Levantamiento ...
			+2	+3	
26	27 9:00a. m. Validación de ... 2:30p. m. VALIDACIÓN C...	28	29 9:00a. m. Charla 'sobre ... 1:30p. m. Validación hu...	30 9:30a. m. Presentación H...	1 de oct. 10:30a. m. CASOS PASAP... 2:00p. m. VALIDACIÓN H...
			+3		
3	4 2:00p. m. Distribución de pagos SM y Estado de C...	5 10:30a. m. ENTREGA BASES DE DATOS HISTO...	6 9:00a. m. PLAN DE EMER...	7 10:00a. m. VALIDACIÓN T...	8 9:37a. m. REVISIÓN SIM...
			+2	+2	+2
10	11 7:30a. m. FORMATO CAR...	12 10:00a. m. VALIDACIÓN HU MEJORAMIENTO FEC...	13 3:00p. m. Activos de info... 4:00p. m. PROCESO DE E...	14 10:00a. m. CONOCE MÁS DE SEGURIDAD VIAL ; Se...	15 9:00a. m. VALIDACIÓN C... 3:00p. m. Activos de info...
	+2				
17	18	19 7:45a. m. #YoMeSumo - ...	20 9:00a. m. Ruta Matricula ... 10:30a. m. REVISION DE ...	21 8:00a. m. Cancelada: Ca...	22 8:00a. m. Cancelada: Ca...
		+2			

6. Aplicar las novedades permitidas en el sistema de información de la cartera, asegurando su correcta liquidación.

Se aplicó la novedad de paso al cobro y reversión del PAC, asegurando su correcta liquidación, y se generó el control de calidad del 1% de lo aplicado.

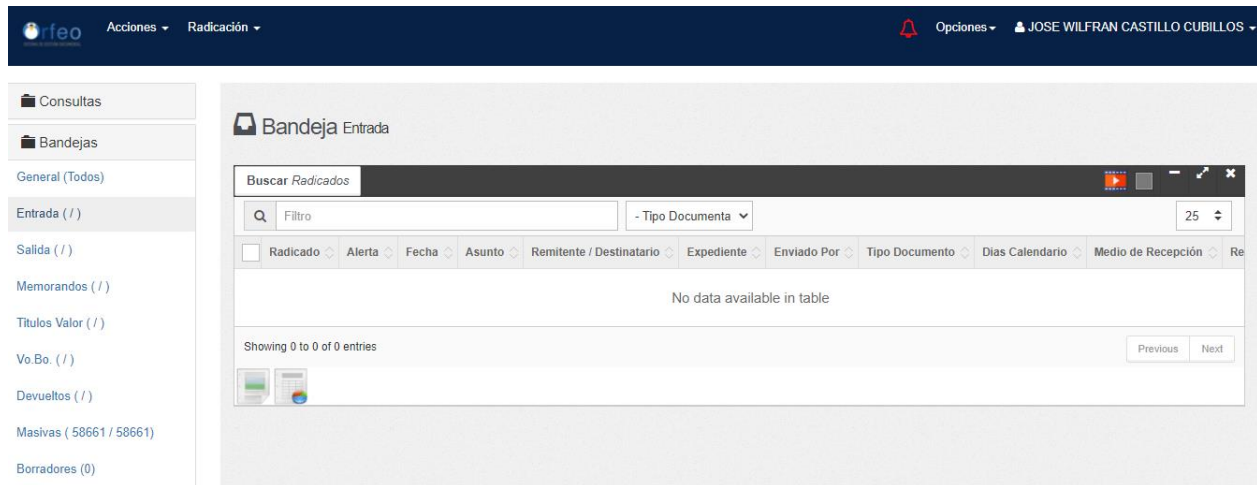
PASO AL COBRO

LÍNEAS	CANTIDAD	Capitalización	Saldo Total
ALIANZA	72	269.556.776,95	2.375.536.289,32
FONDOS	23	1.402.678,60	359.565.647,24
PROPIOS	1461	8.405.665.064,73	41.145.398.690,92
Total general	1556	8.676.624.520,28	43.880.500.627,48

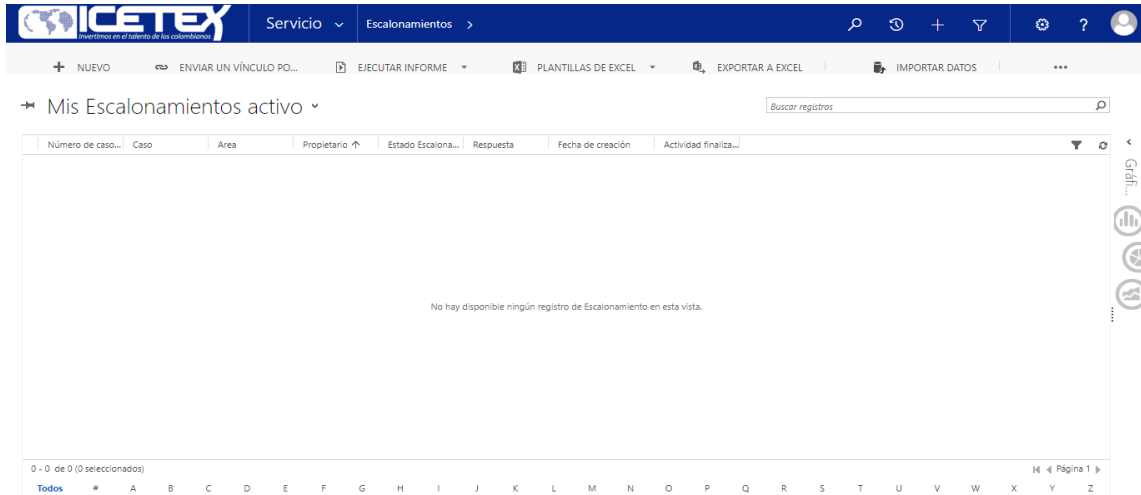
REVERSIÓN PAC

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de capitalización	Suma de total
PROPIOS	16	81.706.772,96	410.554.758,00
Total general	16	81.706.772,96	410.554.758,00

- Se relaciona el estado de la bandeja de gestión documental (Orfeo) sin casos pendientes.



Así mismo, se anexa pantallazo de la bandeja de Cosmos sin casos por tramitar.



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

Se está trabajando en el ajuste a las diferentes tipologías asignadas, para el periodo no se ajustaron obligaciones.

Se ajustaron 4 obligaciones por capitalización automática por error del sistema.

AJUSTE CAPITALIZACIÓN	CANTIDAD
Propios	4
Total general	4

Adicionalmente, se realizó la validación de 12 órdenes de pago.

NECESIDAD	ESTADO
Actualización novedad PAC para ICETEX a tu medida y capitalización del IPC	Terminada

8. Cumplir con los indicadores de Gestion establecidos.

Del 25 de septiembre al 24 de octubre se realizó la labor asignada para un cumplimiento del 100% de lo pactado.

Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en:
W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO

INDICADOR	ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FORMULA
I	Depuración de Obligaciones.	100%	(Número de obligaciones depuradas) /Número de obligaciones asignadas) *100%

	Asignadas	Depuradas	% Indicador
Total, Obligaciones	1.576	1.576	100%

LÍNEAS	CANTIDAD
PASO AL COBRO	1556
REVERSAR PASO AL COBRO	16
AJUSTE DE CAPITALIZACIÓN	4
Total general	1576

9. Entregables:

- 1- Se realiza y envía informe de gestión con las actividades realizadas del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2021.
- 2- Se genera y envía por correo la base de gestión, la cual es consolidada en el power BI de seguimiento para la estabilización de la cartera, indicando todos los ID'S trabajados según las bases asignadas y enviadas, detallando la tipología de la población, actividades realizadas y/o novedades aplicadas en la gestión comprendida entre el periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2021, para el pago N°2021-010 de acuerdo con el contrato No. 2021-0184.
- 3- Las actas realizadas de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato, durante el periodo del 25 de septiembre al 24 de octubre del 2021, han sido consignadas en la ruta: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\ AÑO 2021.

10. Conclusiones

En el mes de octubre, se realizó la aplicación del PAC a 1.556 obligaciones, de las cuales 1.265 fueron proyectadas, 20 se aplicaron por solicitud para la condonación por fallecimiento y licenciaturas condonables y 271 fueron requeridas por cosmos, correo o memorando, con un valor total a cierre de \$ 43.880.500.627,48

PROCESO	CANTIDAD	Suma de total
PASO AL COBRO	1556	43.880.500.627,48
ALIANZA	72	2.375.536.289,32
FONDOS	23	359.565.647,24
PROPIOS	1461	41.145.398.690,92
Total general	1556	43.880.500.627,48

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, el día 24 del mes de octubre del año 2021, por los que en ella intervinieron.



JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
6.394.504 de Palmira

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
Revisó	Marixa Real Vanegas	Contratista VOT-GAC		24/10/2021
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.				