1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	10	21	A	24	11	21

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA
DEPENDENCIA	VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES Y TECNOLÓGIA
CARGO	COORDINADOR CARTERA

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación.	
NÚMERO DE CONTRATO	2021-0062
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	6/01/2021
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	7/01/2021
CONTRATISTA	DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1023872551
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($70,874,453), incluidos impuestos, tasas y demás gastos directos e indirectos.
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	7/01/2021
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	Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.	X		X	
2	Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.	X		X	
3	Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.	X		X	
4	Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades en la cartera e implementar controles para su correcta liquidación.	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	Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.	X		X	
7	Asistir a las reuniones establecidas, para el desarrollo del objeto contractual.	X		X	
8	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 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 los meses de octubre y noviembre de 2021

Planilla No. 54272362 octubre
Planilla No. 54582725 noviembre

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

SI	X	**NO**		**NO APLICA**	

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2021)*
VALOR DEL CONTRATO	$70.874.453,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0,00
VALOR A PAGAR (Si aplica)	$5.939.200,00
VALOR EJECUTADO	$62.955.520,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$7.918.933,00

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.	
	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: 24/11/2021



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
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 2021-0062

CERTIFICA:

Que El Coordinador Grupo de Administración de Cartera en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es ***"Prestación de servicios profesionales a la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología de ICETEX para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación.",*** recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista **Diana Nataly Aljach Mosquera** identificado con C.C. **1.023.872.551** de **Bogota**, durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021.

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 declarado	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL
OCTUBRE	**54272362**	**$380.200**	**$297.000**	**$12.500**
NOVIEMBRE	**54582725**	**$380.200**	**$297.000**	**$12.500**

La presente certificación se expide para efectos de cancelar la cuenta de cobro No. 2021-011 expedido el 24 de noviembre de 2021, por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE** ($5,939,200).

En constancia se firma en Bogotá D. C. a los 24 días del mes de noviembre del año 2021.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato **2021 – 0062**

	Nombre funcionario	***Cargo***	***Firma***	***Fecha***
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		***24/11/2021***
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 2021-0062
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO No. 2021-011	*FECHA INFORME: Del 25 de octubre del 2021 al 24 de noviembre de 2021*

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas para el pago No. 2021-011 de acuerdo con el contrato Nro. *2021-0062.*

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Analizar, ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.
2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.
3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.
4. Realizar seguimiento a la aplicación de las novedades en la cartera e implementar controles para su correcta liquidación.
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.
6. Gestionar y llevar a ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.
7. Asistir a las reuniones establecidas, para el desarrollo del objeto contractual.
8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1

- Se realiza seguimiento y ajuste de las poblaciones reportadas en el informe diario de cartera con el fin de identificar las causas raíz de estas, de igual manera se lleva a cabo ajuste de las tipologías, se cierra el mes con un total de **2825** créditos que presentan alguna situación especial y que se encuentran en proceso de análisis y ajuste por parte del grupo.

- En el siguiente recuadro se lista la totalidad de las tipologías y el estado de estas con corte al 24 de noviembre de 2021:

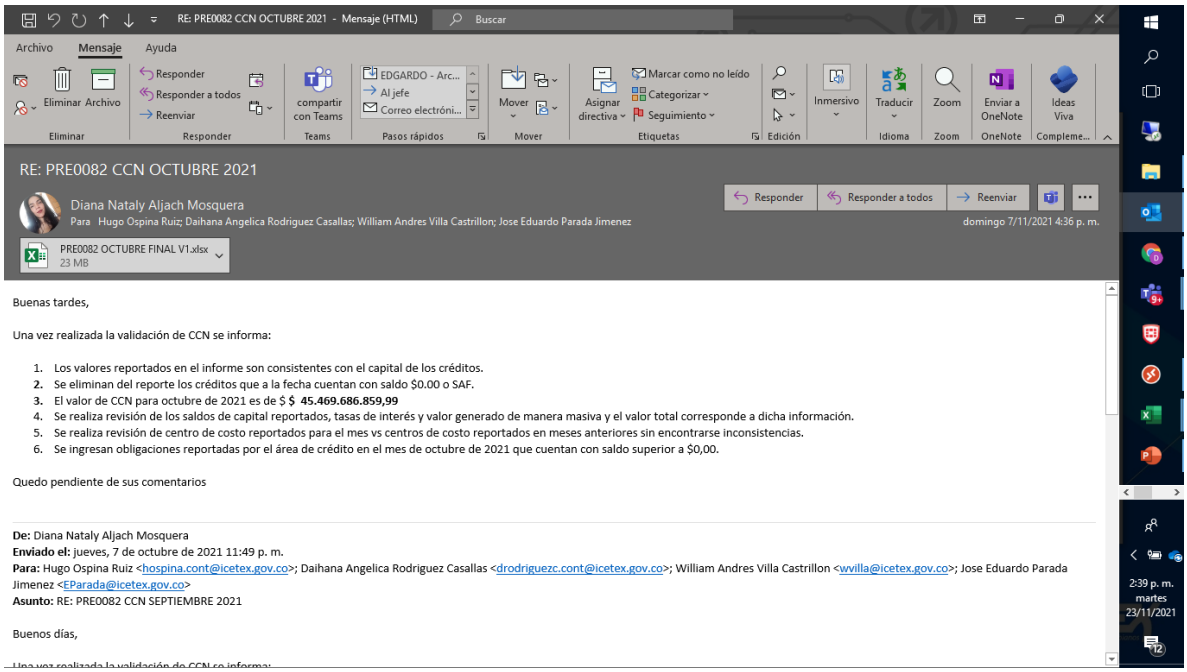
OBSERVACION	ACCION	19/11/2021
Tipo 84 Otros con cuota elevada	Aumentos	924
Tipo 15 Cuotas escalonadas	Aumentos	909
Tipo 21 Estudios Cp >= 3 lineas	Aumentos	186
Tipo 103 Plan actual_ Veces y Fecha Proxima inconsistente	Aumentos	161
Tipo 76 Saldo cero en capital y saldos positivos en otros rubros	Aumentos	109
Tipo 78 Saldo total cero con Dias de mora	Aumentos	108
Tipo 92 Cuotas pagadas Negativas	Aumentos	78
Tipo 112 Propios no facturados	Aumentos	76
Tipo 99 Veces fac > nro total de cuotas 502080	Aumentos	54
Tipo 75 Cuota facturada en el futuro	Aumentos	45
Tipo 49 Dias de mora desalineados en ppal	Aumentos	42
Tipo 100 Cuota facturada en el futuro 2	Disminución	34
Tipo 61 Amortización con saldo con próxima fac en ceros y sin capital vencido	Disminución	22
Tipo 28 Propios sin Capital vencido con Saldo mora <>10002	Aumentos	17
Tipo 38 saldo negativo entre productos	Aumentos	14
Tipo 71 Creditos En prorroga/Congela con registro mora	Aumentos	9
Tipo 106 Exterior diferente al acuerdo	Aumentos	9
Tipo 101 la fecha de vencimiento < fecha final plan	Aumentos	8
Tipo 66 Nro de cuotas vencidas diferente al conteo de cuotas_x _fechas	Aumentos	7
Tipo 77 Diferencia Veces pendientes Prod Otros	Aumentos	5
Tipo 94 Nro cuotas totales en principal desalineadas	Aumentos	3
Tipo 102 LP no puede tener veces fact 10002	Nuevo	3
Tipo 03 Saldo Mora Sin días de mora	Sin Gestión	1
Tipo 60 Cuotas en Mora sin saldo capital PPAL	Sin Gestión	1
Tipo 04 Días de mora sin Saldo Mora	Estabilizada	-
Tipo 18 Negativo Otros	Estabilizada	-
Tipo 23 PAC ¿Amortización o Estudios? LP>0 (1 líneas), 10006	Estabilizada	-
Tipo 36 Propios sin Capital vencido con Saldo mora <>10002 LLANO	Estabilizada	-
Tipo 44 Propios época errada amortización	Estabilizada	-
Tipo 56 Estrato 456 con tasas IPC	Estabilizada	-
Tipo 57 Fecha próxima factura >1 año, amortización	Estabilizada	-
Tipo 104 tasa cero sin autorz sin (SanAndres o Covid_interr)	Estabilizada	-
TOTAL		2.825

- Se evidencia un aumento en las tipologías 15 y 21 que corresponden a créditos que reportan cuotas escalonadas, lo anterior se debe a que se lleva a cabo reversión de recaudos y esto modifica el plan de pagos. Se genera mesa de trabajo con el fin de solicitar por medio de Aranda el ajuste de 1.095 créditos:

OBSERVACION	19/11/2021
Tipo 15 Cuotas escalonadas	909
Tipo 21 Estudios Cp >= 3 lineas	186
TOTAL	1.095

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 2

- Se realiza revisión del reporte de CCN (Cuenta Cobro Nación) con el fin de proceder con la interfaz contable de la información, para el mes de octubre de 2021. Una vez realizado el análisis de la información que arroja el sistema se procede a remitir la información al grupo de cierre de Cartera con el fin de proceder con el envío de la información al área de contabilidad:



RE: PRE0082 CCN OCTUBRE 2021 - Mensaje (HTML)

RE: PRE0082 CCN OCTUBRE 2021

Diana Nataly Aljach Mosquera
Para Hugo Ospina Ruiz; Daihana Angelica Rodriguez Casallas; William Andres Villa Castrillon; Jose Eduardo Parada Jimenez
domingo 7/11/2021 4:36 p. m.

PRE0082 OCTUBRE FINAL V1.xlsx
23 MB

Buenas tardes,

Una vez realizada la validación de CCN se informa:

1. Los valores reportados en el informe son consistentes con el capital de los créditos.
2. Se eliminan del reporte los créditos que a la fecha cuentan con saldo $0.00 o SAF.
3. El valor de CCN para octubre de 2021 es de $ $ **45.469.686.859,99**
4. Se realiza revisión de los saldos de capital reportados, tasas de interés y valor generado de manera masiva y el valor total corresponde a dicha información.
5. Se realiza revisión de centro de costo reportados para el mes vs centros de costo reportados en meses anteriores sin encontrarse inconsistencias.
6. Se ingresan obligaciones reportadas por el área de crédito en el mes de octubre de 2021 que cuentan con saldo superior a $0,00.

Quedo pendiente de sus comentarios

De: Diana Nataly Aljach Mosquera
Enviado el: jueves, 7 de octubre de 2021 11:49 p. m.
Para: Hugo Ospina Ruiz <hospina.cont@icetex.gov.co>; Daihana Angelica Rodriguez Casallas <drodriguezc.cont@icetex.gov.co>; William Andres Villa Castrillon <wvilla@icetex.gov.co>; Jose Eduardo Parada Jimenez <EParada@icetex.gov.co>
Asunto: RE: PRE0082 CCN SEPTIEMBRE 2021

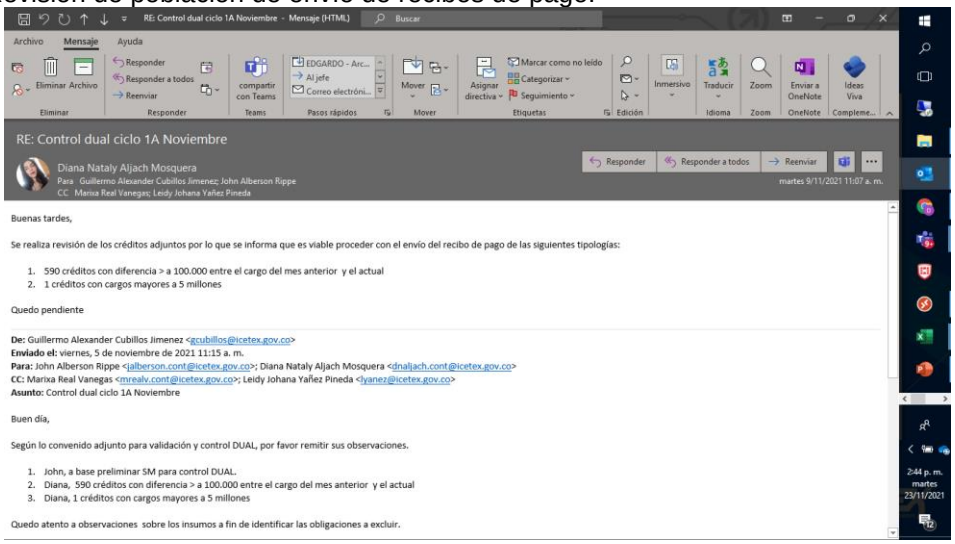
Buenos días,

OBLIGACION ESPECIFICA 3

- Mesas de trabajo con el grupo de novedades y de aplicación de reintegros con el fin de verificar posibles inconsistencias que se presentan en el proceso de reporte de reintegros mensual y las conciliaciones de créditos con saldos a favor generados por la aplicación de una novedad de reintegro.

OBLIGACION ESPECIFICA 4

- Seguimiento de poblaciones registradas dentro del informe de inconsistencias diario de cartera, y posterior ajuste de créditos tanto de forma individual como masiva.
- Revisión de población de envío de recibos de pago.



RE: Control dual ciclo 1A Noviembre - Mensaje (HTML)

RE: Control dual ciclo 1A Noviembre

Diana Nataly Aljach Mosquera
Para Guillermo Alexander Cubillos Jimenez; John Alberson Rippe
CC Marixa Real Vanegas; Leidy Johana Yañez Pineda
martes 9/11/2021 11:07 a. m.

Buenas tardes,

Se realiza revisión de los créditos adjuntos por lo que se informa que es viable proceder con el envío del recibo de pago de las siguientes tipologías:

1. 590 créditos con diferencia > a 100.000 entre el cargo del mes anterior y el actual
2. 1 créditos con cargos mayores a 5 millones

Quedo pendiente

De: Guillermo Alexander Cubillos Jimenez <gcubillos@icetex.gov.co>
Enviado el: viernes, 5 de noviembre de 2021 11:15 a. m.
Para: John Alberson Rippe <jalberson.cont@icetex.gov.co>; Diana Nataly Aljach Mosquera <dnaljach.cont@icetex.gov.co>
CC: Marixa Real Vanegas <mrealv.cont@icetex.gov.co>; Leidy Johana Yañez Pineda <lyanez@icetex.gov.co>
Asunto: Control dual ciclo 1A Noviembre

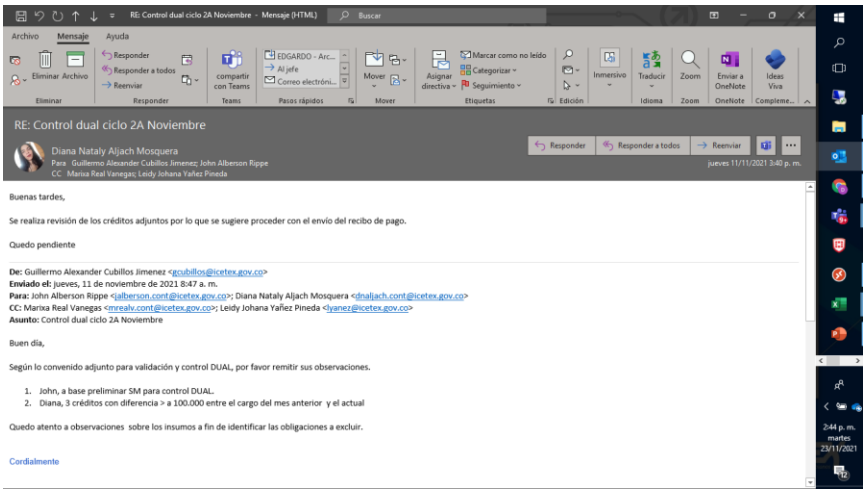
Buen día,

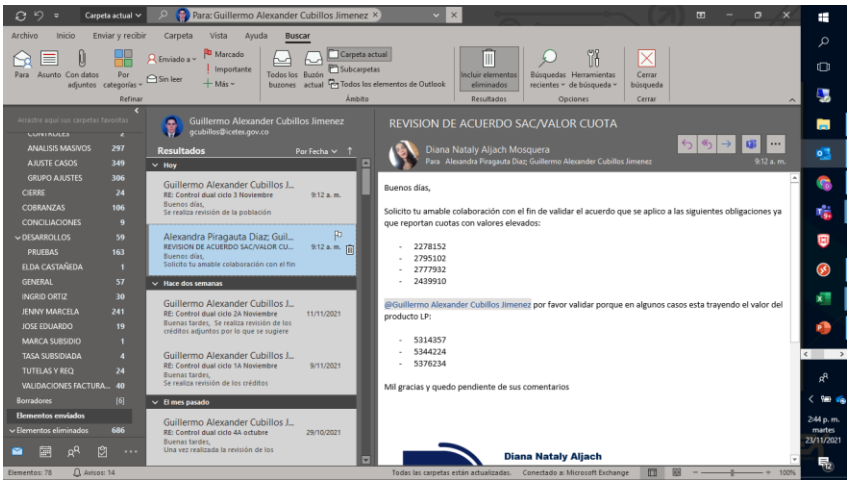
Según lo convenido adjunto para validación y control DUAL, por favor remitir sus observaciones.

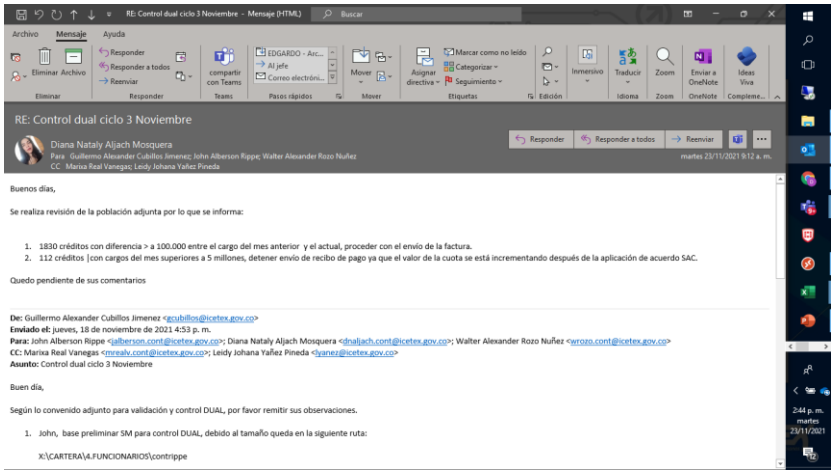
1. John, a base preliminar SM para control DUAL.
2. Diana, 590 créditos con diferencia > a 100.000 entre el cargo del mes anterior y el actual
3. Diana, 1 créditos con cargos mayores a 5 millones

Quedo atento a observaciones sobre los insumos a fin de identificar las obligaciones a excluir.

Contrato 2021-0062
DIANA NATALY ALJACH MOSQUERA







- Análisis de nuevas poblaciones.
- Análisis de población reportada por el área de cobranzas.

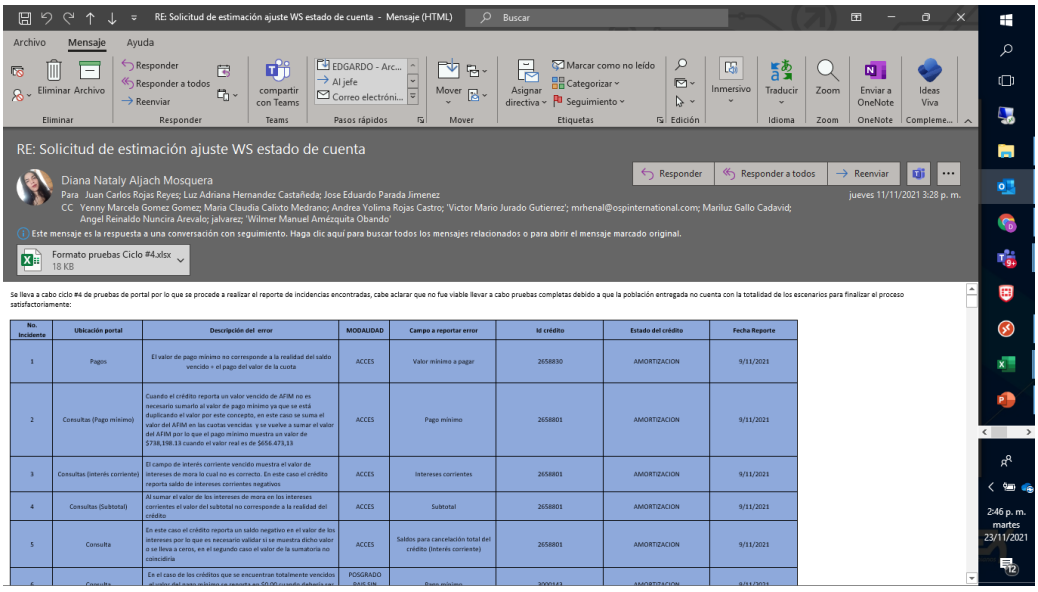
	29/10/2021
Error1	Errores
Error1- las obligaciones presentan saldo total mora superior al saldo total.	190
Error2- Las obligaciones indican que presentan mora desde una fecha definida sin embargo las obligaciones vienen al día (En número de días).	50
Error2a- Obligaciones con inicio de mora superior a la fecha de archivo	0
Error3- La obligación presenta saldo en CAPITALICETEX y cero en saldo total.	0
Error4 - Las obligaciones relacionadas tienen saldo en mora, fecha mora desde y los días se encuentran en cero.	0
Error4a - las obligaciones tienen saldo en mora pero no tienen ni fecha de mora desde, ni días en mora.	0
Error5 - Las obligaciones no tienen saldo en mora pero están reportando días en mora.	115
Error6 - las obligaciones reportan fecha mora XX/XX/XXX pero presentan días de mora, estas obligaciones deberían estar al día.	0
Error7 - Se presentan inconsistencias en el cálculo del día de mora frente a la fecha de mora.	1
Error9 - Las obligaciones no presentan calificación de Cierre.	0
Error18 - Obligaciones con cuotas extremadamente altas	0
Error19 - Obligaciones Con CC del beneficiario Diferente	0
Error20- Obligaciones con saldo en amortización sin plan de pagos	0
Error21- Inconsistente fecha próximo pago	0
Error23- Sin fecha Próximo pago y con valor próximo pago	209
Error24- Con fecha Próximo pago y sin valor próximo pago	0
Error25- Sin Saldo Total capital y generando mora	2
Error26- No ajustadas, saldo menor a 10,000 con pago	279
Error27- Obligaciones saltos en días de mora no justificados	1
Error28- Obligaciones con días de mora y sin interés por mora	258
Error29- Llano en Amortización con saldo mora o estudios con días de mora	0
Error31- La suma del otros vigente y otros vencidos presenta diferencias con el otros total	13
Error32- Interés corriente vencido es mayor al interés corriente total	0
Error33- Obligaciones con mora que no vienen en los cierres	0
	1118

OBLIGACION ESPECIFICA 5

- Validación de información de riegos SARO.
- Participación en mesas de trabajo de proyecto de inteligencia de negocios

OBLIGACION ESPECIFICA 6

- Recepción de resultados de pruebas ciclo 3 de portal transaccional para inicio de ciclo 3 de pruebas
- Se realiza ciclo 4 de pruebas de portal transaccional y se informa al equipo de TI

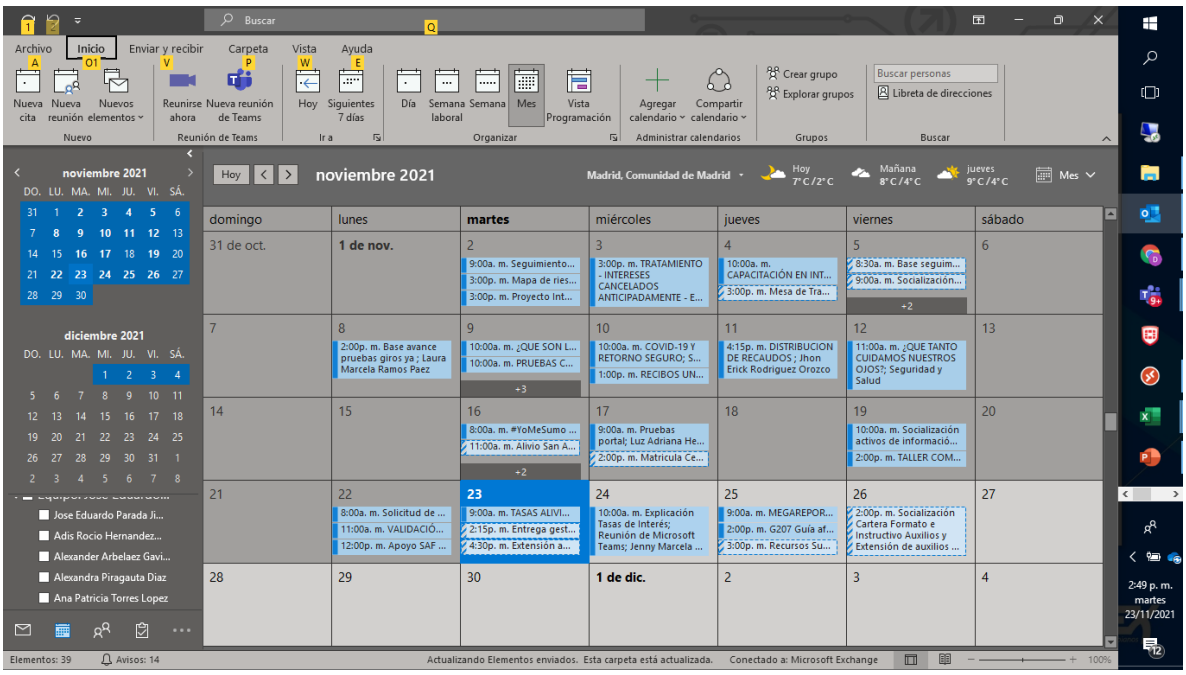


No. Incidente	Ubicación portal	Descripción del error	MODALIDAD	Campo a reportar error	Id crédito	Estado del crédito	Fecha Reporte
1	Pagos	El valor de pago mínimo no corresponde a la realidad del saldo vencido + el pago del valor de la cuota	ACCES	Valor mínimo a pagar	2658830	AMORTIZACION	9/11/2021
2	Consultas (Pago mínimo)	Cuando el crédito reporta un valor vencido de AFIM no es necesario sumarlo al valor de pago mínimo ya que se está duplicando el valor por este concepto, en este caso se suma el valor del AFIM en las cuotas vencidas y se vuelve a sumar el valor del AFIM por lo que el pago mínimo muestra un valor de $738,198.13 cuando el valor real es de $656.473,13	ACCES	Pago mínimo	2658801	AMORTIZACION	9/11/2021
3	Consultas (Interés corriente)	El campo de interés corriente vencido muestra el valor de intereses de mora la cual no es correcto. En este caso el crédito reporta saldo de intereses corrientes negativos	ACCES	Intereses corrientes	2658801	AMORTIZACION	9/11/2021
4	Consultas (Subtotal)	Al sumar el valor de los intereses de mora en los intereses corrientes el valor del subtotal no corresponde a la realidad del crédito	ACCES	Subtotal	2658801	AMORTIZACION	9/11/2021
5	Consulta	En este caso el crédito reporta un saldo negativo en el valor de los intereses por lo que es necesario validar si se muestra dicho valor o se lleva a ceros, en el segundo caso el valor de la sumatoria no coincidiría	ACCES	Saldos para cancelación total del crédito (Interés corriente)	2658801	AMORTIZACION	9/11/2021
6	Consulta	En el caso de los créditos que se encuentran totalmente vencidos el valor del pago mínimo se reporta en $0.00 cuando debería ser	POSGRADO				

- Se lleva a cabo mesa de trabajo para verificar las incidencias reportadas al grupo de UT con el fin de identificar mejoras en el desarrollo y de esta manera continuar con el proceso de pruebas.

OBLIGACION ESPECIFICA 7

- Para el corte del 25 de octubre al 24 de noviembre de 2021 se asiste a las siguientes reuniones:



OBLIGACION ESPECIFICA 8

- Validación de correos electrónicos y solicitudes de información de otras áreas de la entidad.

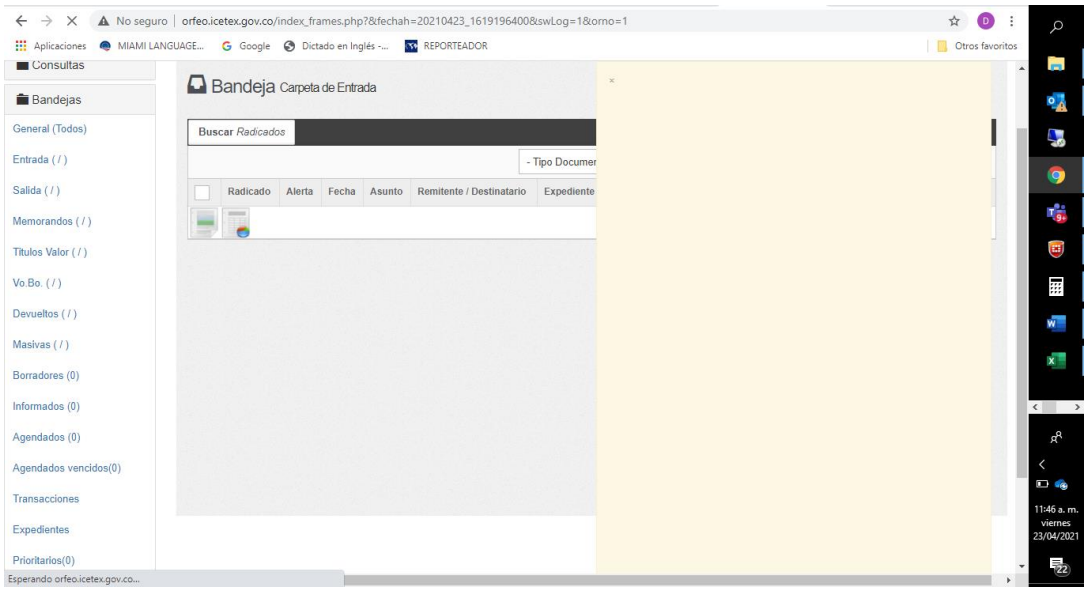
INDICADORES DE GESTION

Actividades realizadas / Actividades asignadas
Meta: 95%

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

Durante el mes de agosto se cumplió con el 100% de las actividades indicadas y asignadas en el contrato.

No se realiza gestión de ORFEO este mes



ENTREGABLES

1. Informe de resultado de actualización y ajuste de obligaciones se remite base por medio de correo jalberson.cont@icetex.gov.co.
2. Informe de CCN enviado a correo electrónico drodriguezc.cont@icetex.gov.co
3. Las actas de reunión de capacitaciones se encuentran en la carpeta compartida. Z:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2021

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de noviembre del año 2021 por los que en ella intervinieron.

Diana Nataly Aljach M

Diana Nataly Aljach Mosquera
C.C 1.023.872.551

	Nombre funcionario	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johann Ortiz Rodríguez	Contratista VOT-GAC		24/11/2021
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.				