1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	06	24	**A**	24	07	24

2

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE OPERACIONES
CARGO	COORDINADOR DEL GRUPO DE OPERACIONES

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios técnicos que brinde apoyo integral en el proceso de administración de cartera y terminación y cumplimiento de las obligaciones crediticias correspondientes al Grupo de Operaciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área.	
NÚMERO DE CONTRATO	2024-0563
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15/02/2024
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	15/02/2024
CONTRATISTA	JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	6394504
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es hasta por la suma de CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ($50.746.667).
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de diciembre de 2024, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	15/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
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 Operaciones, de acuerdo con los procesos de Administración de Cartera, y Terminación o Cumplimiento de las Obligaciones Crediticias.	X		X	
2	Apoyar la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Operaciones; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.	X		X	
3	Apoyar en las actividades de ajuste de los créditos en los aplicativos de información de la cartera y aplicación de novedades que se requieran, durante el plazo del contrato.	X		X	
4	Brindar apoyo operativo en el seguimiento del crédito que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización de este.	X		X	
5	Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.	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	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato	X	
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato		X
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	X	
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Operaciones de las obligaciones tramitadas según corresponda.	X	

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CONTRATO 2024-0563

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

Para el punto 2 se entrega en la última cuenta de cobro del mes de diciembre de 2024

6

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

X **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)

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, ARL y CCF), por el mes de junio del 2024.

Mes y Año	No. Planilla
Junio 2024	9468721438

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(AÑO)*
VALOR DEL CONTRATO	$50.746.667,00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	0,00
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$4.400.000,00
VALOR EJECUTADO	$23.466.667,00

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CONTRATO 2024-0563

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$27.280.000,00

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		

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CONTRATO 2024-0563

NOTA: *Adicionalmente en el último pago se deberá diligenciar el mismo resultado dentro del siguiente formulario con el fin de consolidar la información de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 9001 de 2015:*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oBw9XnV_FECUIgaXkWe-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVlI3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo de Operaciones		24/07/2024
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.				

JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
CONTRATO 2024-0563

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2024-0563

CERTIFICA:

Que el Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor del contrato, cuyo objeto es "Prestación de servicios técnicos que brinde apoyo integral en el proceso de administración de cartera y terminación y cumplimiento de las obligaciones crediticias correspondientes al Grupo de Operaciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área.", recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato por parte del contratista Jose Wilfran Castillo Cubillos identificado (a) con C.C 6.394.504, durante el periodo comprendido entre el 25 de junio al 24 de julio de 2024.

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	CCF
JUNIO 2024	9468721438	$281.600	$220.000	$9.200	$35.200

Datos Abiertos

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.400.000).

En constancia se firma en Bogotá D. C. el 24 de julio del año 2024.

JOSÉ EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador del Grupo de Operaciones
Supervisor contrato 2024-0563

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-GOP		24/07/2024
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 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

INFORME No: 6

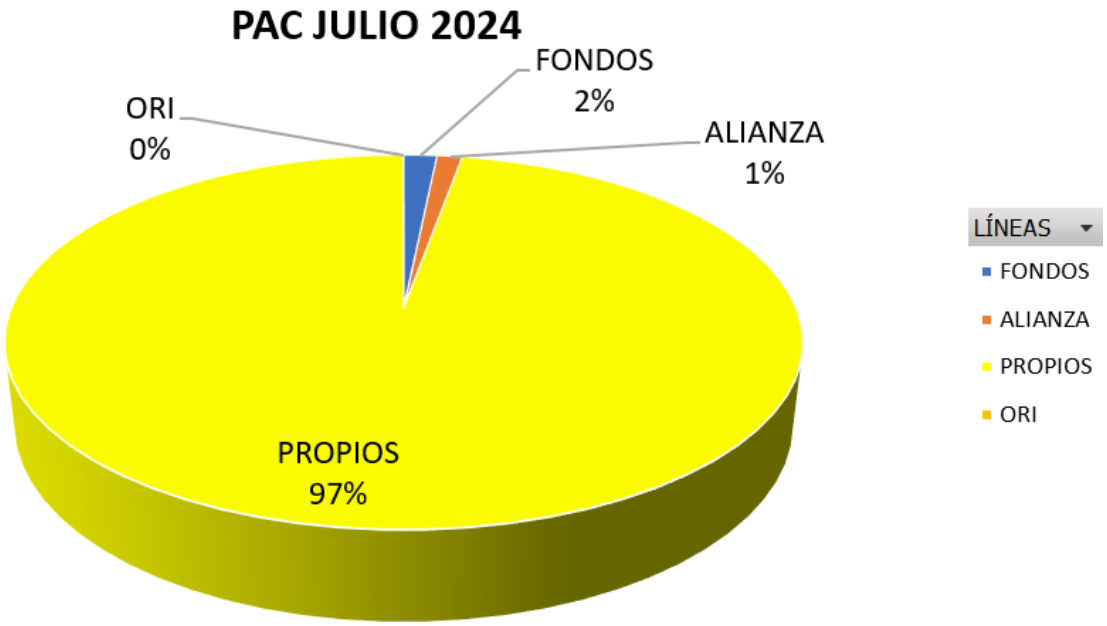
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato 2024-0563, entre el periodo comprendido del 25 de junio al 24 de julio de 2024, de la siguiente manera.

Obligaciones específicas:

1. ***Apoyar en el análisis y gestión de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, radicados al Grupo de Operaciones, de acuerdo con los procesos de Administración de Cartera, y Terminación o Cumplimiento de las Obligaciones Crediticias.***

NOVEDAD PASO AL COBRO APLICADO POR EL ÁREA EN EL MES DE JULIO:

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de CAPITALIZACIÓN	Suma de TOTAL
FONDOS	**54**	**18.799.716,96**	**1.361.069.841,13**
CORREO	4	-	55.242.910,00
MEMORANDOS	50	18.799.716,96	1.305.826.931,13
ALIANZA	**41**	**281.504.631,22**	**1.194.808.251,46**
CORREO	1	3.444.582,65	16.637.821,53
MEMORANDOS	40	278.060.048,57	1.178.170.429,93
PROPIOS	**3.271**	**35.087.924.677,53**	**129.693.273.975,55**
PROYECCIÓN	3.060	32.647.384.335,41	119.220.076.531,69
CORREO	23	385.432.589,66	2.027.221.730,11
COSMOS	188	2.055.107.752,47	8.445.975.713,76
ORI	**1**	**162.775.748,81**	**762.454.384,70**
MEMORANDOS	1	162.775.748,81	762.454.384,70
Total general	**3.367**	**35.551.004.774,52**	**133.011.606.452,84**



INFORME DE GESTION
Datos del cliente

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

NOVEDAD PASO AL COBRO APLICADO POR EL USUARIO (JCASTILLO) EN EL MES DE JULIO:

Se realiza la aplicación de la novedad de paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos requeridos.

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de CAPITALIZACIÓN	Suma de TOTAL
FONDOS	**42**	**18.799.716,96**	**386.477.266,41**
CORREO	3	-	46.506.000,00
MEMORANDOS	39	18.799.716,96	339.971.266,41
ALIANZA	**7**	**37.999.316,08**	**197.394.532,96**
CORREO	1	3.444.582,65	16.637.821,53
MEMORANDOS	6	34.554.733,43	180.756.711,43
PROPIOS	**1.825**	**13.509.527.698,60**	**55.469.193.529,47**
PROYECCIÓN	1.658	11.893.242.685,08	48.156.283.273,90
CORREO	18	284.764.064,30	1.519.953.238,78
COSMOS	149	1.331.520.949,23	5.792.957.016,80
Total general	**1.874**	**13.566.326.731,64**	**56.053.065.328,84**

Se realizó la base para el envío a los beneficiarios del comunicado del PAC aplicado el día 20 de junio y 5 de julio del 2024 para un total de 18.033 registros, distribuidos de la siguiente manera:

FECHA PAC	FECHA COMUNICADO	ELECTRÓNICO	FÍSICOS
20/06/2024	2/07/2024	12.940	0
05/07/2024	15/07/2024	5.093	0
	Total general	18.033	0

Se realizó la proyección del PAC para el mes de julio requerido por la VCC- cobranzas.

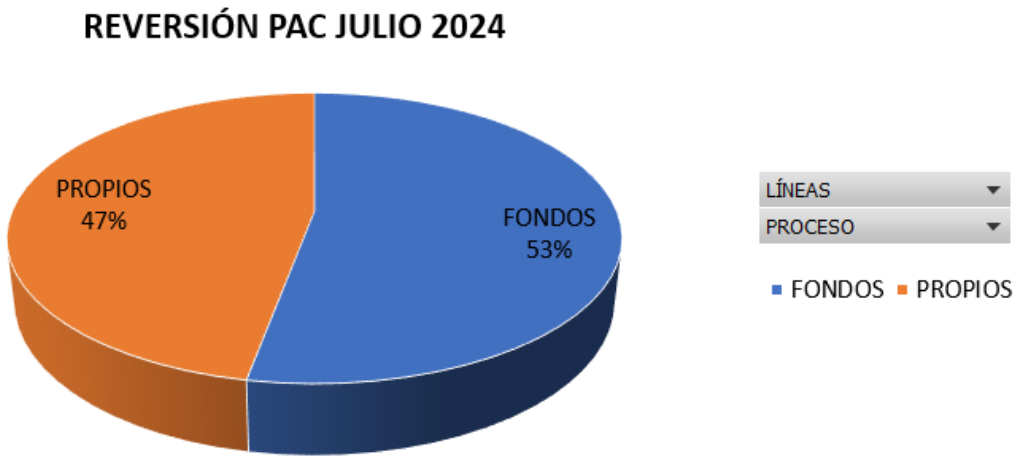
PROYECCIÓN PAC AGOSTO 2024	CANTIDAD	SALDOCAPITALACIERRE	Suma de SALDOTOTAL
5/08/2024	2466	67.869.126.808,33	86.641.548.326,80
Total general	**2466**	**67.869.126.808,33**	**86.641.548.326,80**

NOVEDAD REVERSIÓN PASO AL COBRO JULIO:

Se realiza la aplicación de la novedad de reversión del paso al cobro masivo e individual, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos requeridos.

LÍNEAS	CANTIDAD	Suma de CAPITALIZACIÓN	Suma de TOTAL
FONDOS	**9**	**-**	**257.331.037,15**
MEMORANDOS	9	-	257.331.037,15
PROPIOS	**8**	**93.545.705,67**	**439.340.371,35**
CORREO	2	14.772.747,95	101.547.291,09
COSMOS	6	78.772.957,72	337.793.080,26
Total general	**17**	**93.545.705,67**	**696.671.408,50**

INFORME DE GESTIÓN



FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de junio al 24 de julio de 2024	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos, del PAC aplicado en meses anteriores.	13

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de junio al 24 de julio de 2024	Validación y aplicación de la novedad reversión de paso al cobro, de acuerdo con las solicitudes internas y casos cosmos, del PAC aplicado en el mes de julio.	4

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de junio al 24 de julio de 2024	Solicitudes escaladas por la tipificación de la novedad reversión de paso al cobro, que no fueron procedentes.	2

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

INFORME DE GESTIÓN

2. ***Apoyar la atención de los requerimientos internos y externos en el tiempo establecido correspondientes al Grupo de Operaciones; así como PQRS, SIC, defensor del consumidor financiero u otros.***

Se ayudó con los requerimientos de reversiones del PAC solicitados a través de las áreas internas como VFA con número de Alerta, VCC por comité, 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 REVERSIÓN VCC POR COMITÉ	1
REVERSIÓN POR TUTELA	1
SOLICITUD REVERSIÓN SIC FACILITA	0
SOLICITUD REVERSIÓN CON ALERTA	9
Total general	**11**

Durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 24 de junio del 2024 se ayudó con los siguientes requerimientos Internos:

- Se realizó el informe de indicador del PAC del mes de junio.
- Se realizó el informe de interfase de PAC para proceso de cierre del mes de junio.
- Se realizó la actualización del consolidado de PAC y reversión PAC.
- Se realizaron los diferentes informes y reportes requeridos internamente como Tablero de Control, Salidas no Conformes Reversión PAC por VFA, paso al cobro junio de Alianzas y Fondos, Pac junio para VCC.
- Se realizó F80 del visto bueno al reporte 7. FECHA PRÓXIMA CAPITALIZACIÓN.
- Se ayudó con la respuesta a la OR sobre el Diagnostico de bases de datos cartera cobranza y crédito junio 2024.
- S está desarrollando un manual detallado de los procesos del paso al cobro.

3. Apoyar en las actividades de ajuste de los créditos en los aplicativos de información de la cartera y aplicación de novedades que se requieran, durante el plazo del contrato.

Durante el periodo comprendido entre el 25 de junio al 24 de julio del 2024 se procedió con la aplicación de los siguientes ajustes.

OTROS AJUSTES	CANTIDAD
AJUSTE FECHA CAPITALIZACIÓN Y VENCIMIENTO	2.153
Total general	**2.153**

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de junio al 24 de julio de 2024	Ajuste de obligaciones con generación de Actas.	1

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTIVIDAD
Del 25 de junio al 24 de julio de 2024	Solicitud de ajuste a través de macro de obligaciones en el producto Otros por crearse con un saldo inferior al 0% con respecto al valor de cuota por la aplicación del PAC.	434

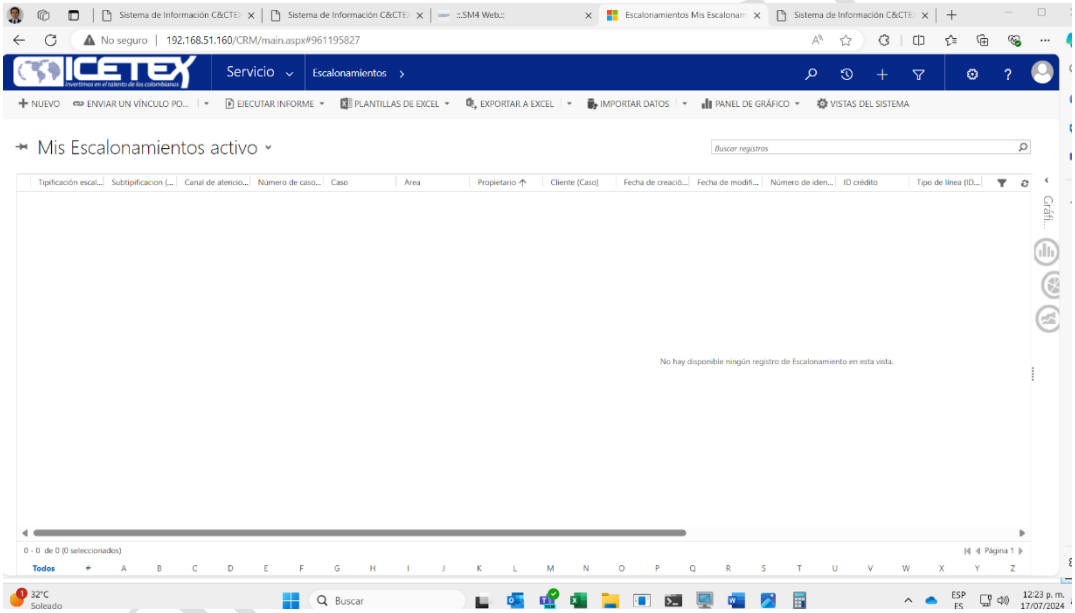
INFORME DE GESTION

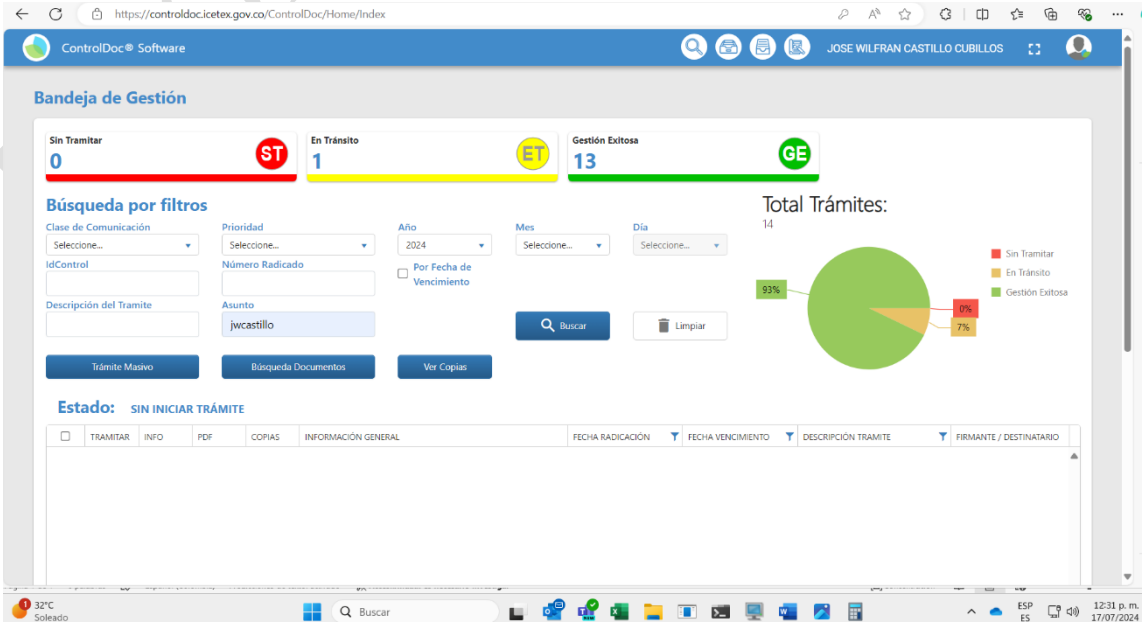
4. ***Brindar apoyo operativo en el seguimiento del crédito que presenten ajuste tecnológico hasta asegurar la estabilización de este.***

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

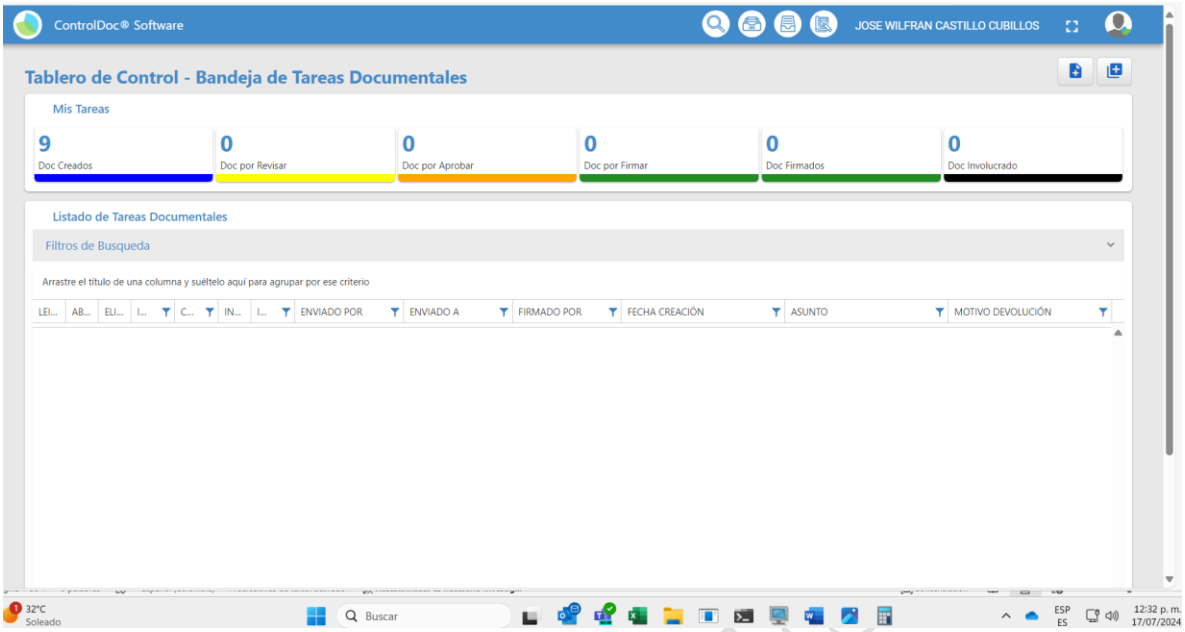
FECHA	ARANDA	MOTIVO	ESTADO
25/06/2024	92204	REGISTRO ESTADOS AMORTIZACIÓN EN C&CETEX	CERRADO
26/06/2024	92249	AJUSTE TIPO CARTERA	ABIERTO
5/07/2024	92684	AJUSTE %PAGO SM ID 3668176	ABIERTO

Se anexa pantallazo de los aplicativos de CRM Cosmos y ControlDoc.





CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS



5. Acudir a las reuniones citados para la supervisión del contrato o que estén relacionadas con el objeto de este.

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 6 reuniones con un tiempo de permanencia de 5 horas.

junio - julio 2024

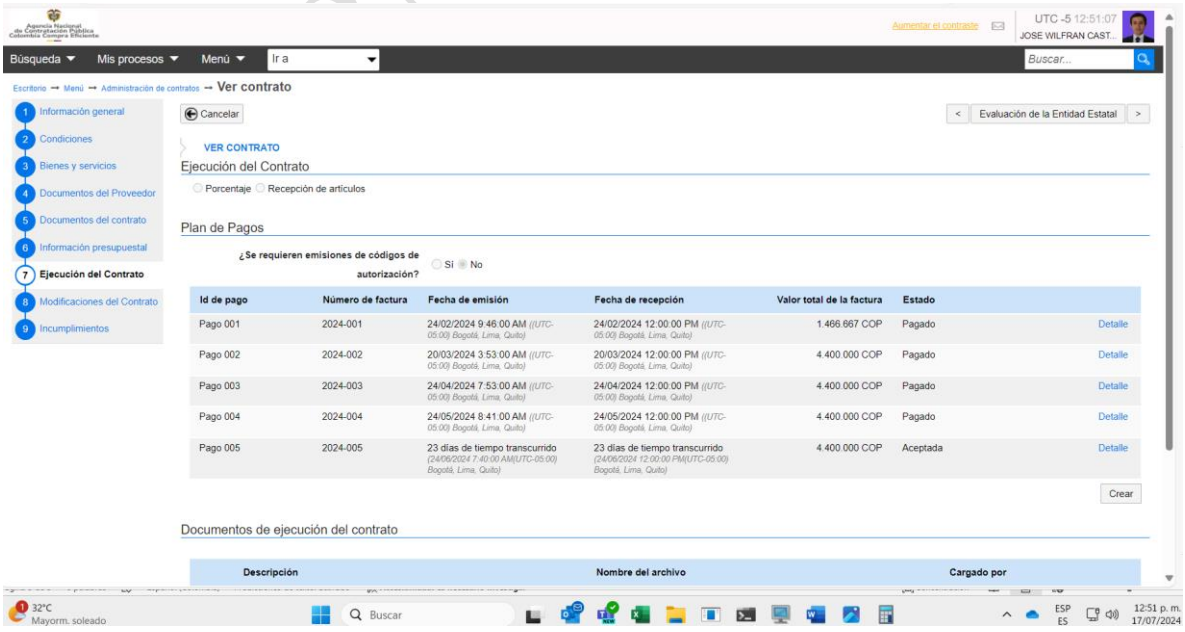
	lunes	martes	**miércoles**	jueves	viernes
	24 10:00a. m. Síndrome del Burn Out y Salud Mental (1er grup... 11:00a. m. Síndrome del Burn Out y Salud Mental (2do grup...	25 11:00a. m. reglamento de cartera y cobranzas - reversión de paso al cobro; Reunión de Microsoft Teams; Jenny Marc...	26	27 8:00a. m. Academia Icetex - Cápsula de Innovación "Despi... 10:00a. m. Medidas prácticas de seguridad para el desvare ...	28 8:30a. m. Capacitación Cartera; Reunión de Microsoft Teams; Yasmin Cadena Garzon
	1 de jul. 8 7:30a. m. ¡Parche ICETEX!co ; Lugar: Universidad Libre (Auditorio Benjamín Herrera) - Calle 8 No 5-80; transformaci...	2 9 10:00a. m. Enemigos del comportamiento humano en l... 11:00a. m. Enemigos del comportamiento humano en l...	3 11:00a. m. Cancelado: Cancelado: Tips para puesto ... 4:00p. m. Solicitud de revisión notificación de paso al cobro ... 10 11:30a. m. Giros pendientes/ usuarios con PAC/ pendiente conciliación; Reunión de Microsoft Teams; Jenny Marc...	4 4:30p. m. CALCULO DIAS Y CUOTAS MORA PAC; Microsoft Teams Meeting; Karina Alexandra Fuentes Almeida 11 2:00p. m. Academia Icetex - Identificación y Declaración de Conflicto de Intereses; Reunión de Microsoft Teams; transfor...	5 8:00a. m. REVISIÓN RADICACIÓN MASIVA SGDEA CONTROLDOC; Reunión de Microsoft Teams; Wilson Osw... 12
	15 10:00a. m. Cancelado: Cancelado: Capacitación Virtu... 11:00a. m. Cancelado: Cancelado: Capacitación Virtu...	16 10:00a. m. Tips para puesto de trabajo ; Reunión de Microsof... 11:00a. m. Tips para puesto de trabajo ; Reunión de Microsof...	**17**	18 3:00p. m. Academia Icetex - Actualización Guía Política Mejora Normativa G243; Reunión de Microsoft Teams; ...	19 2:00p. m. ENTREGA CUENTAS DE COBRO; Reunión de Microsoft Teams; Daihana Angelica Rodriguez Casallas
	22 10:00a. m. Manejo de emociones y comportamiento... 11:00a. m. Manejo de emociones y comportamiento...	23 10:00a. m. Tolerancia trabajo bajo presión; Reunión de Micr... 11:00a. m. Tolerancia trabajo bajo presión ; Reunión de Mic...	24	25	26

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

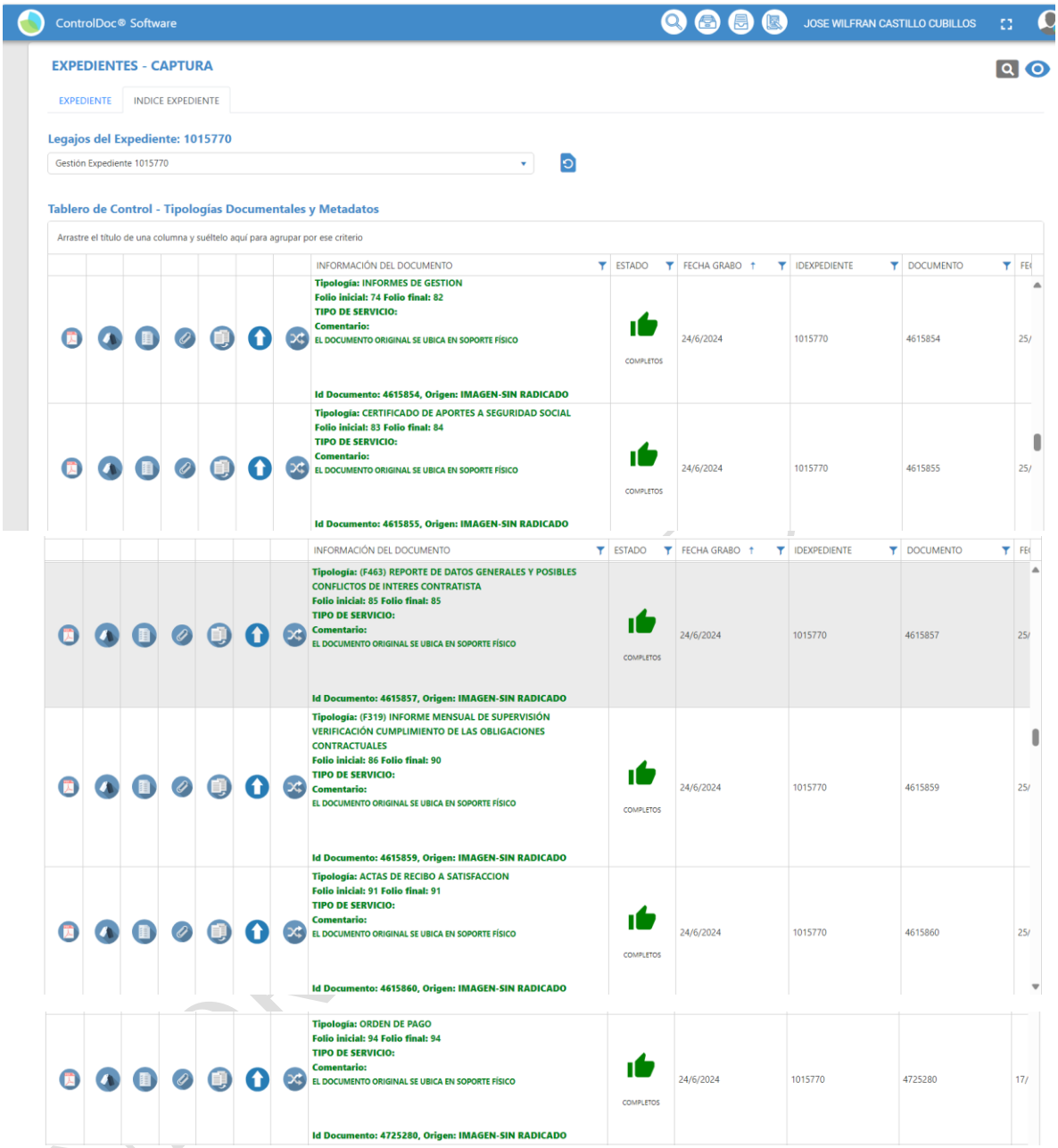
ENTREGABLES

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	REPOSITORIO (Relacione el repositorio del GAC y/o del Contratista)
1	Un (1) informe mensual, en cual se refleje el avance de las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato.	Expediente contractual aplicativo de Gestión Documental Contrato 2024-563, SECOP II y SISGESTION.
2	Un (1) informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.	Se entrega en el último informe del mes de diciembre de 2024
3	Entrega de los archivos que elaboro relacionados con el objeto del contrato, en el repositorio establecido.	Expediente contractual aplicativo de Gestión Documental Contrato 2024-563. La gestión generada por la aplicación de la novedad del paso al cobro y reversión PAC se encuentra consignada en: \\ICTXSRVFS\Reporte de Cartera\CARTERA\2.NOVEDADES\9. PASO AL COBRO
4	Base de gestión mensual establecida por el Grupo de Administración de la Cartera de las obligaciones tramitadas según corresponda.	La base de gestión generada de las obligaciones tramitadas se entregará por correo al responsable indicado por el área.

Se anexan pantallazos de Secop II y Control Doc expediente 1015770



CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS



INDICADOR DE GESTIÓN

Del 25 de junio al 24 de julio se realizó la labor asignada para un cumplimento del 100% de lo pactado.

Las actas de gestión del Grupo de Administración de Cartera se encuentran en: W:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\1.ACTAS DE MEJORAMIENTO

CONTRATO 2024-0563
JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS

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	**4.044**	**4.044**	**100%**

PROCESOS	CANTIDAD
REVERSAR PASO AL COBRO	17
PASO AL COBRO	1.874
AJUSTE FECHA CAPITALIZACIÓN Y VENCIMIENTO	2.153
Total general	**4.044**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes julio de 2024.



JOSE WILFRAN CASTILLO CUBILLOS
C.C 6.394.504

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Revisó	Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	Contratista VOT-Grupo Operaciones		24/07/2024
Revisó	Daihana Angelica Rodriguez	Contratista VOT- Grupo Operaciones		24/07/2024

INFORME DE GESTIÓN
Datos Abiertos