1

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	25	07	20	**A**	24	08	20

2

DATOS DEL SUPERVISOR

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

3

DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestar los servicios profesionales para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología.	
NÚMERO DE CONTRATO	2020-0094
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2020
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	11/01/2020
CONTRATISTA	EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	79804819
VALOR (incluido IVA)	El valor del contrato es por la suma de **SESENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($68.053.333.00)** impuestos y demás gastos incluidos.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE INICIO	13/01/2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
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	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 financieros u otros.	x		x	
5	Gestionar y llevar ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.	x		x	
6.	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 especificas 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)

Presento 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 soportes al sistema de seguridad social (pensión, salud y ARL), por el mes de ***AGOSTO de 2020.***

Planilla número 44873092

8

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES?

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

9

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA *(2020)*
VALOR DEL CONTRATO	$68.053.333.00
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	$0
VALOR A PAGAR **(Si aplica)**	$5,800.000.00
VALOR EJECUTADO	$42.920.000.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$25.133.333.00

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		
OBSERVACIONES A LA REEVALUACION		

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/08/2020



FIRMA DEL SUPERVISOR

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/08/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020-0094

CERTIFICA:

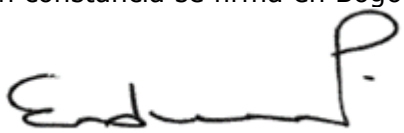
Que el contratista **EDGAR JOVANY JOYA CHAPARRO** identificado con C.C. 79.804.819 de Bogotá, cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato **Nro. 2020-0094**, cuyo objeto es *prestar los servicios profesionales para gestionar y ejecutar las actividades asociadas a la Administración de la Cartera instaurando mejoras en la operación de la Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología*, adjuntando como soporte de éste, el informe de las actividades requeridas y ejecutadas con el fin de realizar el pago **No.2020-008**, periodo de **25 de Julio al 24 Agosto 2020** al igual que los indicadores de Gestión pactados en el contrato.

Adicionalmente, 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 **Agosto 2020**, según lo señalado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, cuyos pagos se ajustan a los porcentajes establecidos en la Ley, así:

MES	No. Planilla	Pensión	Salud	ARL	CCF
AGOSTO 2020	44873092	$371.200	$290.000	$12.200	0

La presente certificación se expide para efectos de cancelar el pago **No.2020-008**, expedida el **24 de Agosto 2020** por valor de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $5.800.000.00 M/CTE.**

En constancia se firma en Bogotá D. C. al **24** día del mes de **Agosto** del año **2020.**



JOSE EDUARDO PARADA JIMENEZ
Coordinador Grupo de Administración de Cartera
Supervisor contrato 2020 – 0094

	Nombre funcionario	*Cargo*	*Firma*	*Fecha*
Revisó	*Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez*	*Contratista VOT-GAC*		*24/08/2020*
El arriba firmante declara que ha revisado el presente documento, entregables por lo tanto bajo su responsabilidad recibe a satisfacción lo establecido en el plan de trabajo y sobre los soportes adjuntos lo presenta para la firma de quien corresponda.				

INFORME DE GESTIÓN

CUENTA DE COBRO: No. 2020-008	*CONTRATO: No. 2020-0094*
FECHA: 24 Agosto de 2020	*ENTREGADO POR: Edgar Jovany Joya Chaparro*

ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO DEL 25 JULIO 2020 AL 24 DE AGOSTO DE 2020

A continuación, se relaciona las actividades de acuerdo con las Obligaciones Específicas indicadas en el contrato antes mencionado:

1. Analizar ajustar y estabilizar obligaciones migradas de todos los productos del ICETEX, en los sistemas de información de la cartera de la Entidad.

- Se realiza revisión del usuario con cédula 92448380 para realizar ajuste en C&CTEX debido que presenta diferencia de saldos migrados desde Cobol, se entrega archivo para su respectivo cargue. **-31/07/2020**

2. Analizar y ajustar las Interfaces de la cartera, de acuerdo con los movimientos del mes para insumo del cierre de cartera.

- Se entrega respuesta al personal encargado del cierre referente al ajuste de 61 Centro de costos que presentaban error – **31/07/2020**

3. Proponer y ejecutar actividades de mejora en los sistemas de información para los procedimientos del Grupo de Administración de Cartera, cuando se requiera.

- Transacciones realizadas durante el periodo 25 julio a 24 agosto 2020

FECHA	NOVEDAD	Cant.	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA	OTROS
27-jul	CMB CU	94	0	0	0
	CMB TASA	14	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	7	8.371,78	0,00	4.183,44
28-jul	CMB TASA	9	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	3	0,01	46.250,15	0,00
29-jul	CMB TASA	12	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	2	2.535,94	0,00	0,00
30-jul	CMB TASA	9	0	0	0
31-jul	CMB CU	24	0	0	0
	CMB TASA	17	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	12	8.725,12	0,00	5.101,85
6-ago	CMB TASA	1566	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	11	9.472,15	0,00	2.678,01
11-ago	CMB TASA	18	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	1	0,01	0,00	0,00
12-ago	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	2	395,06	0,00	395,06
13-ago	AJUSTE PRODUCTO CASTIGADO	8	0	0	0
	CMB TASA	118	0	0	0
14-ago	AJUSTE PRODUCTO CASTIGADO	4630	0	0	0
	CMB TASA	12	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	7	30.956,30	0,00	30.561,09
18-ago	CMB TASA	11	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	9	48.203,51	0,00	1.459,35
19-ago	CMB TASA	1	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	1	46.744,16	0,00	0,00
20-ago	CMB TASA	6	0	0	0
	NVD. AJUSTE INT INCONSIST	1	46.744,16	0,00	0,00
Total general		**6605**	**202.148,20**	**46.250,15**	**44.378,80**

4. 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 financieros u otros.

- Se entrega respuesta al Coordinador de cartera referente a las novedades de prórroga, Cambio de plazo realizadas por SM desde el año 2018 a 2020 – **04/08/2020**



jecución	OK
lombre de Codigo de evaluación	OK

tiquetas de fila	Cuenta de Parámetros
'ambio de plazo alivio	787
'ambio fecha de vencimiento de la obligación	911
'ongelamiento	22214
'rórroga	11953
'rórroga alivio	74701
'otal general	110566

Ejecución	OK
Nombre de Codigo de evaluación	OK

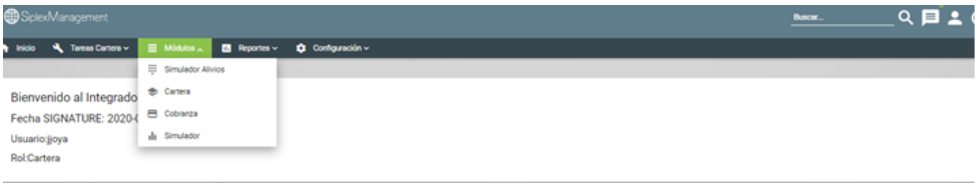
Cuenta de Parámetros	Meses							
Etiquetas de fila	1	2	3	4	5	6	12	Total general
Congelamiento	1	1			5	22206	1	22214
Prórroga	4	48	118	119	41	11623		11953
Prórroga alivio					8767			8767
Total general	5	49	118	119	8813	33829	1	42934

- Se entrega respuesta a solicitud de información del usuario con ID 70552 correspondiente a la migración del año 2018 por la diferencia en el cambio de saldos del C&CTEX vs Signature – **11/08/2020**

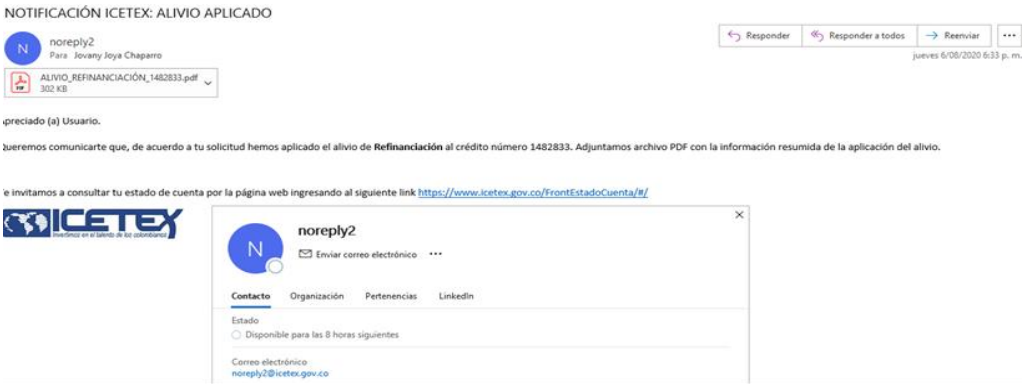
5. Gestionar y llevar ejecución los requerimientos asociados a los proyectos de inversión del Grupo de Administración de Cartera.

- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **27/07/2020**
- Respuesta a correo de Cobranza correspondiente a validación ID 3477952 por el valor del plan de pagos vencido– **27/07/2020**
- Se entrega información a funcionario para realizar ajuste de 1000 producto otros en el tipo de pago – **27/07/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 4813 productos para ajuste plan del LP– **27/07/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 423 productos para ajuste tasa mora– **27/07/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, nueva generación saldo de la tarde – **27/07/2020**
- Se reporta a Tecnología error en la generación de la información del WS, para continuar con las pruebas del simulador – **27/07/2020**
- Se entrega información a funcionario para realizar ajuste de 2000 producto otros en el tipo de pago – **28/07/2020**
- Se da respuesta al área de Cobranza sobre el tema de simulador del Plan alivio4 sobre los formatos a modificar en la página web. – **28/07/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **29/07/2020**
- Se envía correo a la UT identificando error en la novedad del simulador plan de alivio4 para su respectivo ajuste. – **29/07/2020**
- Se entrega información a funcionario para realizar ajuste de 2000 productos otros en el tipo de pago – **29/07/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 623 productos para ajuste plan del LP– **29/07/2020**
- Se envía nuevo correo a la UT identificando error en la novedad del simulador plan de alivio4 para su respectivo ajuste. – **29/07/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **30/07/2020**
- Se reenvía correo a la Dirección de Tecnología para revisión de la modificación en cuanto el correo electrónico que recibirá el usuario para novedad del simulador - **30/07/2020**
- Se envía correo a la UT identificando nuevo error en la novedad del simulador plan de alivio4 para su respectivo ajuste. – **30/07/2020**
- Se envía correo a las diferentes áreas que intervienen el proceso de la novedad del simulador Plan de alivio 4 para la puesta en marcha a producción del simulador con los modelos de documentos enviados en días anteriores – **31/07/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **31/07/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **03/08/2020**
- Se entrega información a funcionario para realizar ajuste de 2000 productos otros en el tipo de pago – **03/08/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **04/08/2020**

- Se realiza aranda 26086 en la que se incluye la información del F80, soportes de pruebas para dar paso a producción del simulador del SM, indicando todos los posibles escenarios que se pueden presentar antes, durante y después de la operación. **- 04/08/2020**
- Se entrega respuesta al Área de Cobranza para que le sea generado perfil al Área de Atención al usuario respecto a la opción de modulo de simulador. - **04/08/2020**

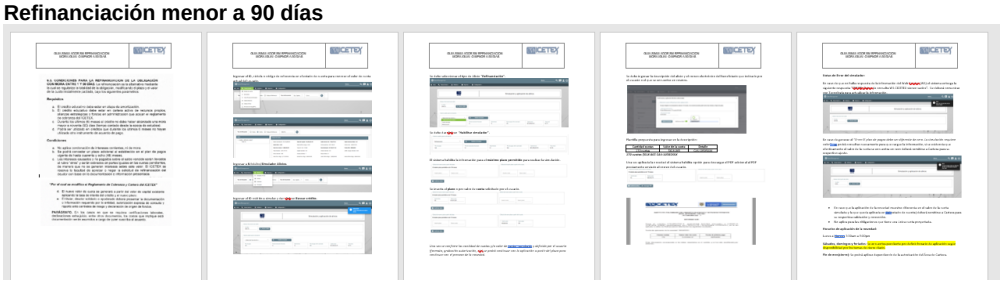


- Se comparte documento a Contratista vía one drive correspondiente a los saldos migrados del año 2018 de C&CTEX a Signature – **04/08/2020**
- Se entrega información a funcionario para realizar ajuste de 3000 productos otros en el tipo de pago – **06/08/2020**
- Se entrega información a funcionario para realizar ajuste de 2000 productos otros en el tipo de pago – **06/08/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 518 productos para ajuste tasa mora– **06/08/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 1566 productos para ajuste tasa otros– **06/08/2020**
- Se comparte documento vi aine drive correspondiente a los saldos migrados del año 2018 de C&CTEX a Signature – **06/08/2020**
- Se realiza revisión final de la novedad del simulador correspondiente al envío del correo electrónico al usuario quedando el documento final con la siguiente información: - **06/08/2020**

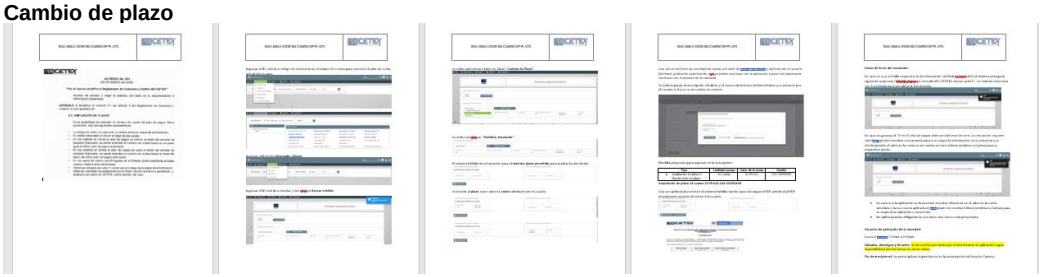


- Se comparte documento a Contratista de Tecnología vía one drive correspondiente a información de Cartera para poder empezar a realizar pruebas al alivio 3 – **06/08/2020**
- Se reporta a la UT información que no se encuentra correcta en el portal pruebas del SM – **10/08/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 656 productos para ajuste plan del LP– **11/08/2020**
- Se entrega información a funcionario para realizar ajuste de 3000 productos otros en el tipo de pago – **11/08/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **11/08/2020**
- Se entrega modelo de guías para el simulador de las novedades de Cambio de plazo y refinanciación menor a 90 días – **11/08/2020.**

Refinanciación menor a 90 días



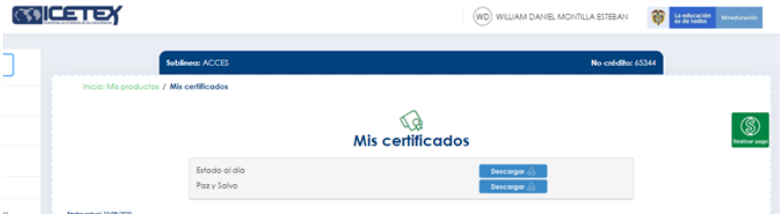
Cambio de plazo



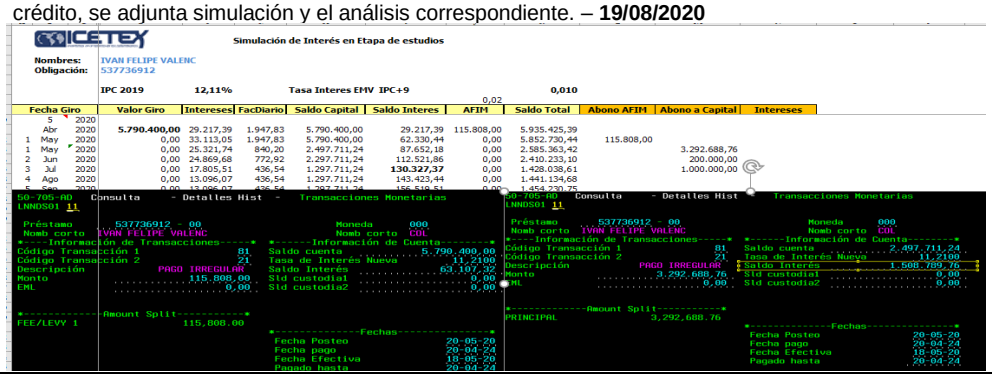
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **12/08/2020**
- Se establece en reunión que la persona facultada para la generación de Arandas es por parte del Coordinador de Cartera para ocultar los botones de descarga de los certificados debido a las diferentes reclamaciones por parte de los usuarios ya que no se encuentra actualizada la información sobre cada uno de los vínculos. – **12/08/2020,**



- Se entrega soportes de lo realizado por Tecnología para deshabilitar los botones de los certificados – **13/08/2020**



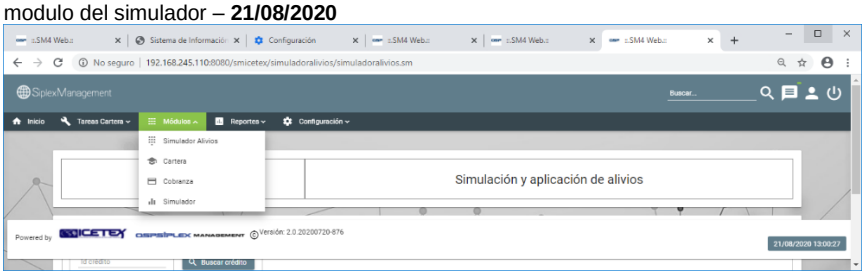
- Se identifica para realizar cargue masivo de 2321 productos para ajuste de producto – **13/08/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **18/07/2020**
- Se entrega información a funcionario para realizar ajuste de 3000 productos otros en el tipo de pago – **19/08/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **19/07/2020**
- Se identifica para realizar cargue masivo de 1551 productos para ajuste tasa indice – **19/08/2020**
- Se genera aranda 26832 correspondiente a generación de intereses que no corresponde con la realidad del crédito, se adjunta simulación y el análisis correspondiente. – **19/08/2020**



- Se realiza aranda 26834 caso c.c. 1020753897 de la Presidencia para realizar validación y ajuste de acuerdo a comportamiento de los pagos que se deben reflejar en el SM y en el estado de cuenta del usuario de la página web, información resaltada en rojo no muestra el valor de aplicación de recaudo. **19/08/2020**

Tipo de Transacción	Fech	Valor	Descripción			Capit	Intere	Mo	Otro	Prima
Recaudo	2020-08-10	850,000.00								
Recaudo	2020-08-03	558,690.00				417,190.60	18,326.26	0.00	123,265.21	0.00
Recaudo	2020-07-17	120,000.00								
Recaudo	2020-07-10	240,000.00								
Recaudo	2020-07-01	568,489.00				415,219.94	30,095.73	0.00	123,173.33	0.00
Recaudo	2020-06-11	300,000.00								
Recaudo	2020-06-01	566,123.00				411,761.25	31,188.47	0.00	123,173.28	0.00
Recaudo	2020-05-12	390,000.00								
Recaudo	2020-05-04	569,589.00				423,920.64	22,521.23	0.00	123,147.13	0.00
Recaudo	2020-03-19	560,000.00				375,118.89	111,316.71	1,348.65	72,215.75	0.00
Recaudo	2020-02-21	1,045,000.00				738,337.22	226,888.24	7,983.04	71,791.50	0.00
Recaudo	2020-01-21	527,000.00				369,129.90	115,435.45	6,124.35	36,310.30	0.00
Recaudo	2020-01-02	523,000.00				361,001.59	118,692.68	7,584.83	35,720.90	0.00
Recaudo	2019-10-02	522,168.00				364,128.06	121,920.95	0.00	36,167.50	0.00
Recaudo	2019-09-13	522,122.00				360,693.35	124,980.25	421.98	36,026.42	0.00
Recaudo	2019-07-29	1,093,387.00								
Recaudo	2019-07-02	570,000.00								
Recaudo	2019-06-17	100,000.00				92,139.53	0.00	0.00	6,870.00	0.00
Recaudo	2019-05-29	120,000.00				111,708.35	0.00	0.00	8,196.00	0.00
Recaudo	2019-05-28	520,000.00								
Recaudo	2019-04-30	525,000.00								
Recaudo	2019-03-28	525,000.00								
Recaudo	2019-03-04	523,000.00								
Recaudo	2019-02-05	950,000.00								
Recaudo	2018-11-26	528,000.00				327,666.33	162,242.19	3,560.28	34,531.20	0.00
Recaudo	2018-10-29	528,000.00				323,964.65	171,001.28	4,046.87	28,987.20	0.00

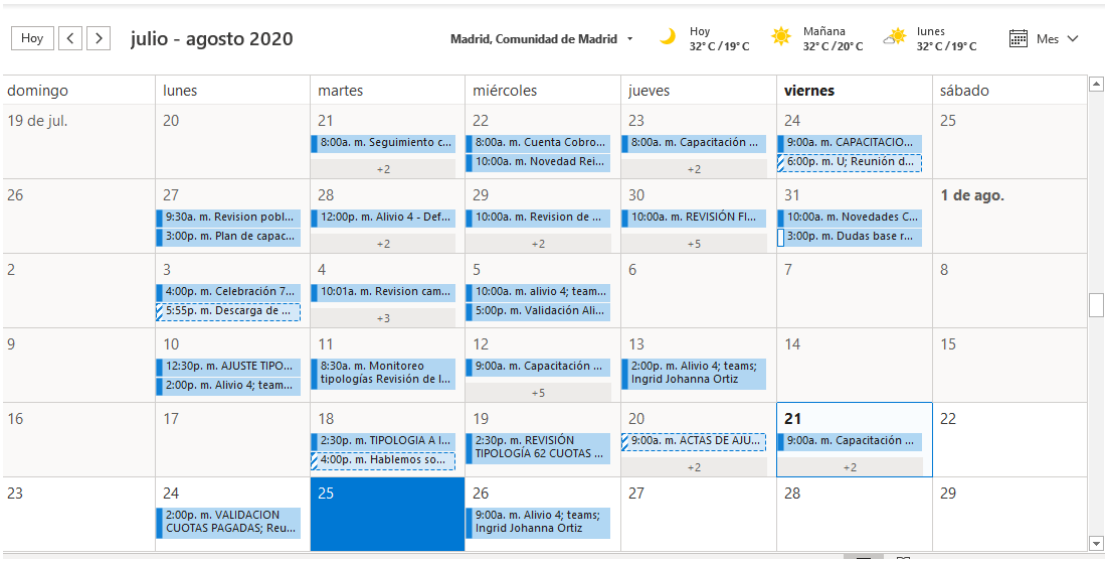
- Se comparte documento a Contratista vía one drive correspondiente a los saldos migrados del año 2018 de C&CTEX a Signature – **20/08/2020**
- Entrega de saldos masivo de Cartera masivo a Contratistas insumo Power Bi/Condonaciones, saldos de la mañana– **21/08/2020**
- Entrega de información a usuaria con c.c. **1020822230** que tiene el saldo a favor mas grande la cartera se entrega link de como reclamar el saldo a favor – **21/08/2020**
- Se realiza revisión aleatoria de los contratistas de cartera para validar que se encuentre en portal producción el modulo del simulador – **21/08/2020**



- Se envía correo a la UT para nueva verificación del simulador de la novedad de refinanciación >90 días y cambio de plazo ya que al realizar prueba Contratista para probar la herramienta no realiza el recalculo de la cuota en Signature . – **21/08/2020**

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

- Se adjunta las fechas de reuniones realizadas durante el **25 de julio al 24 de Agosto de 2020**



ENTREGABLES

1. Actas originales de las reuniones establecidas en el desarrollo del contrato. P:\CARTERA\3. ADMINISTRACIÓN DE CARTERA\4.ACTAS DE MEJORAMIENTO\AÑO 2020\ACTA DE REUNIONES - PROYECTO DE INVERSION

INDICADOR DE GESTIÓN

Actividades realizadas / Actividades asignadas fueron ejecutadas con un indicador del 95%

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de Bogotá, a los **24** días del mes **Agosto del año 2020** por los que en ella intervinieron.



Edgar Jovany Joya Chaparro
C.C. 79.804.819 de Bogotá

Revisó: *Ingrid Johana Ortiz Rodriguez - Contratista VOT-GAC*