1. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jose Eduardo Parada Jimenez
DEPENDENCIA	Grupo de Operaciones
CARGO	Coordinador grupo de operaciones

2. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO ARMANDO CANO GARCIA
CEDULA O NIT	1076646509
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

3. DATOS DEL CONTRATO

OBJETO: Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.	
NÚMERO DE CONTRATO	2025-0157
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/01/2025
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	13/01/2025
FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Diego Armando Cano Garcia
VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1076646509
FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($47.586.667) M/CTE
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 30 de junio de 2025, previa suscripción del acta de inicio y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
VALOR CONTRATO (incluido IVA)	13/01/2025
PLAZO	30/06/2025
FECHA DE INICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN	N/A
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
PRÓRROGA (SI APLICA)	2025-0157
SUSPENSIÓN (SI APLICA)	10/01/2025

4. GARANTÍAS

Amparos	Compañía Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-47-101015769	10/01/2025	02/01/2026

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (corresponde al último periodo de pago)

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo por personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
1.	Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	X		Se realizo el análisis de los créditos susceptibles de giro en el mes de mayo junio de 2025, realizando las validaciones correspondientes para remitir el resultado al grupo de desembolsos y de esta manera ejecutar los procesos de giro correspondientes a los créditos de recursos propios de la entidad.	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/06 Junio/ 01_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/06%20Junio/01_Obligacion?csf=1&web=1&e=w6t17k
2.	Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX.	X		Se realizo un análisis de los créditos que presentaron dentro del proceso de desembolsos imposibilidad de giros debido a la inadecuada marcación de los estados de cobranzas, por lo cual se generaron las notificaciones al área correspondiente para que se realizasen los ajustes que permitan continuar con los procesos de giro correspondientes. Se verifico y remitió la información correspondiente a la consulta RNEC para que fuera posible realizar las radicaciones de giro al grupo de presupuesto. Se remitió la información de giros realizados en el mes de mayo al área de planeación. Se remitió la información de seguimiento del proceso de acuerdo con el tablero control del área.	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/06 Junio/ 02_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/06%20Junio/02_Obligacion?csf=1&web=1&e=4etDau **Power BI** https://app.powerbi.com/links/cOM0XTQin_?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				Envió de información para el seguimiento de los giros de la U nacional. Se realizo análisis de los créditos de subsidios de sostenimiento pendientes de girar del periodo 2025-1.	
3.	Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario.	X		Generación de la información de campañas de giros rechazados, créditos sin actualización de cuenta bancaria, base de créditos con valores de matrícula inferior a 20.000 y abonos rechazados. Se dio paso a producción la implementación de la descarga de reportes automáticos en el proceso de desembolsos. Solicitud a la VCC de los créditos con subsidio de sostenimiento no autorizados por VCC para revisión y verificación de susceptibilidad del giro. Validación de estados del Maestro vs los estados del aplicativo C&CTEX, Ejecución y seguimiento de las resoluciones no entregadas a presupuesto. (Seguimiento de Resoluciones Radicadas). Solicitud de actualización de pendientes de firma convenios aporte IES para proceder con el proceso de giros pendiente. Verificación y actualización de las salidas y tramites de insolvencia que habilitan los procesos de desembolsos.	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/06 Junio/ 03_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/06%20Junio/03_Obligacion?csf=1&web=1&e=ruSehu

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ASIGNADO PARA EL PERIODO (DE CORTE SEGÚN EL CONTRATO)		Descripción de la gestión realizada para cada actividad durante el periodo	Evidencias (Documentos o links dónde reposa la información)
		Si	No		
				Paso a producción de giros complementarios 2025-1 con aporte IES. Apoyo la generación de la HU para el cobro del valor del aporte IES para créditos en el cual el valor del aporte supera el valor de la matricula.	
4.	4. Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.	X		Se dio respuesta a las solicitudes de avance de los procesos de giro de acuerdo con los solicitado por parte del supervisor del contrato. 1804_UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE 2805_UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 1804_UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE 2707_ FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS Proyección de respuesta al radicado 20252000005917. Reportar las incidencias que presenta el proceso de desembolsos de acuerdo con la solicitud de la Vicepresidencia de Operaciones. Apoyo en la construcción de un módulo para consolidación de información para el grupo de reintegros. Remisión semanal del estado de la convocatoria 2025-1. Asistencia a las reuniones programadas.	Reposa en SharePoint Carpeta: Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego Armando Cano Garcia/06 Junio/ 04_Obligacion https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia/06%20Junio/04_Obligacion?csf=1&web=1&e=jwz5LS Teams

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐

6. RELACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DURANTE TODA LA VIGENCIA

El siguiente cuadro debe ser diligenciado solo por Personas naturales:

NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO		
		Actividad desarrollada (SI / NO)	Producto o entregable recibido (SI / NO / N/A)	% de Avance
1	Gestionar las actividades tendientes al cumplimiento de los procesos de Administración de Cartera, Gestion del Desembolso y Terminación o Cumplimiento de obligaciones crediticias, asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad asegurando la correcta ejecución de los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad.	SI	SI	100 %
2	Diagnosticar el estado actual de la cartera, que posee la Entidad, con el fin de identificar los ajustes oportunos y desarrollar actividades de mejora para los procesos de administración de cartera, gestión del desembolso y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX.	SI	SI	100 %
3	Realizar el seguimiento y monitoreo constante a las actividades y/o proyectos asignados por el/la vicepresidente de Operaciones y Tecnología, incluyendo la verificación del avance, cumplimiento de cronogramas, identificación y gestión de riesgos, generación de reportes periódicos sobre el estado de las iniciativas y alertas, si a ello hay lugar, así como la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario.	SI	SI	100 %
4	Atender las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, así como asistir a las reuniones que el mismo le indique y entregar oportunamente la información por él solicitada.	SI	SI	100 %

Persona jurídica: Adjunta Informe de actividades y soportes: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

El entregable No.1, está incluido en el formato F319, numeral 4, 'SEGUIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL', el cual corresponde al informe mensual en el que se refleja el avance de las obligaciones contractuales asignadas.

El entregable No. 2, correspondiente al 'Informe definitivo al culminar el plazo de ejecución contractual, en el cual se consoliden las actividades realizadas durante la ejecución del contrato', será presentado junto con la última cuenta de cobro, de conformidad con los términos establecidos en el contrato.

El entregable No. 3, a continuación, se indica el repositorio de los archivos elaborados en relación con el objeto del contrato:

Controldoc.icetex.gov.co
Outlook – dcano@icetex.gov.co
Teams

https://icetex-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/dcano_icetex_gov_co/Documents/Carpeta_Gestion_Proceso_Desembolsos_2025/Diego%20Armando%20Cano%20Garcia?csf=1&web=1&e=E6jNTX

POWER BI

https://app.powerbi.com/links/cOM0XTQin_?ctid=5e3d1ca0-7f75-4014-9422-06979167bedc&pbi_source=linkShare

El entregable No. 4. Se entrega mensualmente adjunto a este formato.

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL O CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES DURANTE TODA LA VIGENCIA (Diligenciar el siguiente apartado únicamente para Persona Natural)

Para los fines del presente, el contratista entregó el soporte de pago a la Seguridad Social emitido por el operador XXX, 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	Número de planilla	Salud	Pensión	ARL
Enero	83577738	415.000	531.200	17.400
Febrero	84410474	415.000	531.200	17.400
Marzo	85803108	415.000	531.200	17.400
Abril	86551443	415.000	531.200	17.400
Mayo	87508710	415.000	531.200	17.400
Junio	87592070	415.000	531.200	17.400

Nota: Relacionar todos los pagos de seguridad social, comprendidos durante la vigencia del contrato.

Persona jurídica: Entrega certificación de Seguridad Social y Aportes Parafiscales. SI ☐ NO ☐

8. REPORTE DE DATOS GENERALES Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS – CONTRATISTA PERSONA NATURAL

En mí calidad de CONTRATISTA, declaro bajo la gravedad de juramento que la información que consigno a la fecha en la que suscribo este documento y relaciono a continuación es real y autorizo para que el Instituto de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" – ICETEX, bajo cualquier medio legal corrobore la veracidad de la misma:

DATOS FAMILIARES					
Estado Civil:	Unión Libre	**Nombre y apellidos del cónyuge o compañero permanente**	Silvia Patricia Cañon Marroquin		
No. documento de identificación:	1.076.652.923	**Dirección:**	Cll 20 # 4 - 74	**Ciudad:**	Bogotá
Teléfono fijo:		**Celular:**	3507836553	**Email:**	scanonm@ucentral.edu.co
Está vinculado bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado	SI ☐ NO ☒	**Tipo de Vinculación:**			
Nombre de la Entidad del Estado					
Tiene familiares hasta 2° grado de afinidad y 2° grado de consanguinidad vinculados bajo cualquier modalidad a una Entidad del Estado:			SI ☐ NO ☒		
Nombre y apellidos		**Tipo de vinculación**		**Entidad**	

CONTRATOS VIGENTES CON EL ESTADO					
Entidad	**Tipo de contrato**	**No. del contrato**	**Objeto**	**Plazo meses**	**Valor Total del contrato**
ICETEX	Prestación de Servicios	2025-0157	Prestación de servicios profesionales especializados para articular los procesos de administración de cartera, gestión de desembolsos y cumplimiento de obligaciones crediticias del ICETEX. Incluye la conciliación y depuración de cuentas, integración de información, aplicación de novedades, optimización de procedimientos y análisis de datos.	**5,4**	$47.586.667
ATENEA	Prestación de Servicios	ATENEA-145-2025	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Gerencia de Educación Posmedia de la Agencia Atenea en la planeación, ejecución presupuestal, seguimiento financiero de los recursos destinados al programa Jóvenes a la E y el apoyo a la supervisión de contratos y convenios suscritos por la dependencia.	**11**	$96.195.000

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		
Me encuentro incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad constitucional o legal	SI ☐ NO ☒	Causal:

9. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato o convenio	$ 47.586.667
Valor adiciones	$ 0
Valor total incluidas las adiciones	$ 47.586.667
Valor total ejecutado	$ 46.480.000
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 46.480.000
Saldo a favor del contratista.	$ 0
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista. *Adjuntar copia del reintegro si aplica	$ 0
Valor a liberar	$ 1.106.667
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados (cuando aplique).	NA
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	NA
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación (cuando aplique).	NA

10. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR:

ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	PERIODO CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
97876	2025-01	ENERO	24/01/2025	$ 3.320.000	N/A
98732	2025-02	FEBRERO	24/02/2025	$ 8.300.000	N/A
99669	2025-03	MARZO	24/03/2005	$ 8.300.000	N/A
100308	2025-04	ABRIL	24/04/2025	$ 8.300.000	N/A
101791	2025-05	MAYO	24/05/2025	$ 8.300.000	N/A
102348	2025-06	JUNIO	24/06/2025	$ 9.960.000	N/A

11. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

¿DURANTE LA EJECUCIÓN SE MATERIALIZÓ ALGÚN RIESGO?

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, diligencie el número del evento del riesgo radicado en vigía:

12. ¿EL CONTRATISTA PUBLICO LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN EN EL SECOP?

SI ☒	**NO ☐**	**NO APLICA ☐**

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA HA CARGADO DENTRO DEL SECOP II LOS INFORMES Y DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FECHA Y QUE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO HA APROBADO LOS MISMOS DENTRO DE LA PLATAFORMA.

13. CUMPLIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

13.1. ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL INICIO DEL CONTRATO?

SI ☒	**NO ☐**	**NO APLICA ☐**

NOTA: EL SOPORTE DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN APLICA SÓLO PARA EL PRIMER PAGO DEL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

13.2 ¿EL CONTRATISTA ENTREGÓ SOPORTES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE MÍNIMO UNA CAPACITACIÓN AL MES DICTADA POR EL ÁREA DE SST?

SI ☒	**NO ☐**	**NO APLICA ☐**

NOTA: SOLO APLICA PARA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

SE DEJA CONSTANCIA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, EL CONTRATISTA ENTREGÓ AL SUPERVISOR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES, ENUNCIADOS EN EL NUMERAL 10 QUE APLIQUEN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO "CARTA DE COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO" (F546), FIRMADA AL INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. ASÍ CÓMO LOS SOPORTES MENSUALES DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL ÁREA DE SST, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA NATURAL.

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

14. 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.	5
	Las actividades fueron entregadas con oportunidad según las fechas previstas en el contrato o solicitadas por el supervisor.	5
CALIDAD	Los productos o entregables cumplen con especificaciones técnicas establecidas en el Contrato	5
	El personal asignado fue suficiente y tenía las competencias necesarias para ejecutar todas las actividades del contrato.	5
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.	5
	Entregó informe definitivo de acuerdo con el numeral 2 de la cláusula “Entregables” contemplado dentro del contrato	5
REEVALUACIÓN GENERAL		5
OBSERVACIONES A LA REEVALUACIÓN		

- El contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el ICETEX por todo concepto. (en caso de encontrarse pendiente el cumplimiento de alguna obligación por favor colocarlo como observación en este espacio).

- El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- El supervisor dejó constancia que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

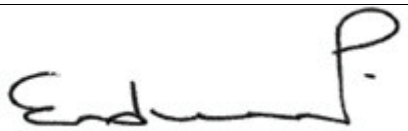
15. RECIBO A SATISFACCIÓN:

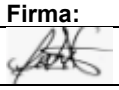
CARGO- El Coordinador del Grupo de Operaciones en calidad de supervisor, recibió a satisfacción el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, así como la entrega de los documentos aquí relacionados, por parte del(a) contratista DIEGO ARMANDO CANO GARCIA identificado(a) con CC _X__ o NIT___ No. 1.076.646.509 de Bogotá D.C.

OBSERVACIONES (Cuando aplique)

En virtud de lo anterior se aprueba realizar trámite de pago para la cuenta de cobro No. 2025 - 006 por valor de **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. $ 9.960.000)**.

En constancia se firma en Bogotá D.C. a los 24 días del mes de junio de 2025.

Presentó:	**Aprobó:**
 **FIRMA DEL CONTRATISTA** **Diego Armando Cano Garcia** **No. CC 1.076.646.509**	 **FIRMA DEL SUPERVISOR** **José Eduardo Parada Jimenez** **No. CC 79.434.805**

Revisó:	**Firma:**
Ingrid Johanna Ortiz Rodriguez	

DOCUMENTOS ADJUNTOS. Se relacionan todos los documentos que se adjuntan al informe:

- Contiene seis (6) carpetas almacenadas en el expediente No. 1033360 en controldoc subcarpetas que da cuenta de los productos entregables pactados en el marco del contrato.
- Formato "Acta de cierre de expediente y constancia de archivo del expediente contractual" (F443).

NOTA: *Adicionalmente en el último pago, el Supervisor 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-3IzLIMQr2ZVBio5893WxRH1UM0QyVII3N1NVR0pCQlZaTEhLWTRQUU9LOS4u