

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.6801760		
Objeto del Contrato:	Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de análisis, depuración y saneamiento de los estados financieros, cruces de información y fortalecimiento del proceso contables de la entidad y demás actividades asociadas al proceso a cargo de la dirección financiera de la Secretaría de Hacienda.		
Contratista:	Luz Alejandra Rodríguez Velásquez		
No. de Cedula	35.196.305		
Fecha Inicio del Contrato	23/SEP/2024	Fecha de Terminación	27/DIC/2024
Periodo del Informe	23/OCT/2024 A 22/NOV/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	\$18.050.000
Valor a Pagar en este periodo	\$5.700.000
Saldo por Pagar	\$6.650.000
Pago No.	2

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES		
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:		
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
Alcaldía de Chía	\$4.300.000	24/jun/2024 al 31/dic/2024

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud	81448496	OCTUBRE	\$500.000
Pensión			\$640.000
ARL			\$20.900

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.6801760, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo 23/SEPT/2024 A 22/SEPT/2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de análisis y depuración de las cuentas contables que componen los estados financieros del Municipio que les sean asignadas, mediante el levantamiento de documentos de trabajo que soporten el análisis de las cuentas, cruce de información y documentos soporte, la proyección de los	1. Conciliaciones contables de la cuenta 151424- Elementos y materiales para la construcción, esta cuenta corresponde a banco de materiales el cual inicia la interfaz contable a partir de agosto, para el tercer trimestre se conciliaron los meses de agosto y septiembre.   Ver información en carpetas: 2024 08 _ BANCO CONCILIACION

ajustes de depuración a registrar en el sistema de información del municipio para asegurar la veracidad de la información financiera.

2024 09 _ BANCO CONCILIACION

2. Se realizó revisión y seguimiento al comprobante contable ALM - 2023001181 del 15 de noviembre del 2023, como parte de la revisión y depuración contable que estamos realizando en las cuentas del activo - cuyo registro inicial realizaron una entrada al activo por \$137.194.500; los cuales correspondían a una suscripción; Se solicitó la información a Tesorería de los egresos 2023011103- del 28 de diciembre del 2023; 2023010773 del 26 de diciembre del 2023 / 2023008863 del 20 de noviembre del 2023, se revisaron los soportes y bajo el EGRESO 2023008863, están los soportes para poder realizar la reclasificación contable correspondiente.

Carpeta: RECLASIFICACION CONTABLE LICENCIA - 48828

3. Se realizó el comprobante contable CC 2024000294 de octubre, que compone las reclasificaciones de las cuentas de orden, producto de las conciliaciones contables.

Comprobante	CDC - COMPROBANTE DE CONTABILIDAD		Número	2024000294	
Fecha	01/10/2024	Vence	01/10/2024	Valor	2,811,948.78
Tercero	MUNICIPIO DE CHIA		NIT	899999172	
Concepto	RECLASIFICACION CTAS DE ORDEN - INVENTARIOS POR SALDOS INICIALES POR CAMBIO DE PARAMETRIZACION CONTABLE				

Cta. Pto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Auxiliar	CenCos	Debito	Credito
	8915060303	Elementos de dotación CR		0	2,860,828.10	0.00
	83153703	Elementos de dotación		0	0.00	2,860,828.10
	83153703	Elementos de dotación		0	0.00	75,560.34
	83153704	Elementos de protección personal		0	75,560.34	0.00
	8915060303	Elementos de dotación CR		0	75,560.34	0.00
	8915060304	Elementos de protección personal CR		0	0.00	75,560.34
Sumas iguales					2,811,948.78	2,811,948.78

4. De la información revisada de las áreas generadoras de información financiera, almacén general e inventarios y banco de materiales, se socializó los temas encontrados con el profesional especializado con funciones de contador como queda en el Acta No. 25, temas tratados:
a) De la conciliación contable de depreciación que actualmente se realiza, se observa que la depreciación automática que está corriendo el módulo de recursos físicos del almacén general e inventarios, entre subcuentas presenta diferencias el informe que toma el almacén para conciliar con respecto al documento de interfaz contable lo cual se elevó la revisión al almacén general y al proveedor. (durante este mes de ejecución el tema queda subsanado pendiente a corroborar en las próximas conciliaciones).
Se le informa al profesional especializado con funciones de contador que el proveedor no quiere acceder al desarrollo del método de valuación promedio ponderado del módulo de recursos físicos del Banco de Materiales, con el fin de hacer mesa de trabajo con el proveedor.

Archivo: ACTA 25 _ 2024 nov 7 _ ctas depreciacion - banco de materiales - activos 1 a 3

5. Se revisa la información del modulo de banco de materiales descargada por gestión de inventario, con el fin de determinar el calculo inicial del valor del inventario por promedio ponderado.

CARPETA: 2024_ BM _ CALCULO PROMEDIO PONDERADO
Realizando este recalcu también se encontró que la información del módulo de recursos físicos del Banco de materiales en dos reportes diferentes presenta una diferencia, la cual es mínima pero no debería presentarse. Esta diferencia se elevó a revisión al proveedor para que sea subsanada.

	<table><tr><th colspan="2">existencia de inventarios</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>Suma de Valor Saldo</th><th>vr. Estado de movimiento de elementos</th><th>Diferencia</th></tr><tr><td>ACOPIO CHILACOS CON 5</td><td>97.838.800,06</td><td>97.838.800,06</td><td>-</td></tr><tr><td>BODEGA LA AFILIADA</td><td>778.420.214,70</td><td>778.420.224,32</td><td>- 9,62</td></tr><tr><td>EMSERCHIA</td><td>52.909.947,54</td><td>52.909.947,54</td><td>-</td></tr><tr><td>Total general</td><td>929.168.962,30</td><td>929.168.971,92</td><td>- 9,62</td></tr></table> Diferencia en reportes de Banco de Materiales Luz Alejandra Rodríguez Velásquez Para: soporte <soporte@seygob.com> CC: Myriam Amanda Sequera Calvo; Ruby Vanessa Chia Delgado <rubbychia@seygob.com>; y 1 más Mar 19/11/2024 7:30 Buenos días, Solicitamos verificación del sistema internamente y las pruebas necesarias, en el desarrollo de banco de materiales. Ya que con el desarrollo entregado a la fecha se pudo observar lo siguiente: Se descargo el informe estado de movimiento de elementos del mes de agosto y se bajó un listado de existencia de inventarios, ambos informes generados desde el módulo de recursos físicos de Banco de Materiales y presentan una diferencia de -9,62. <table><tr><th colspan="2">existencia de inventarios</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>Suma de Valor Saldo</th><th>vr. Estado de movimiento de elementos</th><th>Diferencia</th></tr><tr><td>ACOPIO CHILACOS CON 5</td><td>97.838.800,06</td><td>97.838.800,06</td><td>-</td></tr><tr><td>BODEGA LA AFILIADA</td><td>778.420.214,70</td><td>778.420.224,32</td><td>- 9,62</td></tr><tr><td>EMSERCHIA</td><td>52.909.947,54</td><td>52.909.947,54</td><td>-</td></tr></table>	existencia de inventarios				Etiquetas de fila	Suma de Valor Saldo	vr. Estado de movimiento de elementos	Diferencia	ACOPIO CHILACOS CON 5	97.838.800,06	97.838.800,06	-	BODEGA LA AFILIADA	778.420.214,70	778.420.224,32	- 9,62	EMSERCHIA	52.909.947,54	52.909.947,54	-	Total general	929.168.962,30	929.168.971,92	- 9,62	existencia de inventarios				Etiquetas de fila	Suma de Valor Saldo	vr. Estado de movimiento de elementos	Diferencia	ACOPIO CHILACOS CON 5	97.838.800,06	97.838.800,06	-	BODEGA LA AFILIADA	778.420.214,70	778.420.224,32	- 9,62	EMSERCHIA	52.909.947,54	52.909.947,54	-
existencia de inventarios																																													
Etiquetas de fila	Suma de Valor Saldo	vr. Estado de movimiento de elementos	Diferencia																																										
ACOPIO CHILACOS CON 5	97.838.800,06	97.838.800,06	-																																										
BODEGA LA AFILIADA	778.420.214,70	778.420.224,32	- 9,62																																										
EMSERCHIA	52.909.947,54	52.909.947,54	-																																										
Total general	929.168.962,30	929.168.971,92	- 9,62																																										
existencia de inventarios																																													
Etiquetas de fila	Suma de Valor Saldo	vr. Estado de movimiento de elementos	Diferencia																																										
ACOPIO CHILACOS CON 5	97.838.800,06	97.838.800,06	-																																										
BODEGA LA AFILIADA	778.420.214,70	778.420.224,32	- 9,62																																										
EMSERCHIA	52.909.947,54	52.909.947,54	-																																										
6. El 7 de noviembre tuvimos reunión virtual con el proveedor Has net para tratar el tema del desarrollo del método de valuación promedio ponderado del Banco de Materiales.																																													
7. De la revisión de la información contable generada por el almacén general se observa que esta presenta diferencias, las cuales fueron en mesa de trabajo presencial del 14 de noviembre fueron socializadas con el asesor de Has, desde el área de hacienda se debe hacer llegar al almacén general las inconsistencias para su revisión en el aplicativo de recursos físicos, así como también a has net la situación para su aclaración, trabajo que actualmente se encuentra en proceso. A continuación, como evidencia presentamos un ejemplo:	<table><tr><th>Suma de Valor Costo</th><th colspan="2">Etiquetas de columna</th><th></th></tr><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CONSUMO</th><th>DEVOLUTIVO</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA</td><td>30.187.500,00</td><td>5.145.523.267,19</td><td>5.175.710.767,19</td></tr><tr><td>GARZON JAIRO</td><td>1.735.682.912,00</td><td></td><td>1.735.682.912,00</td></tr><tr><td>GARZON NIVIA JAIRO ALBERTO</td><td>65.223.900,00</td><td>170.264.850,14</td><td>235.488.750,14</td></tr><tr><td>TINJACA TORRES MARIA SANTOS</td><td>699.995.000,00</td><td></td><td>699.995.000,00</td></tr><tr><td>Total general</td><td>2.531.089.312,00</td><td>5.315.788.117,33</td><td>7.846.877.429,33</td></tr><tr><td></td><td>Vr. s/g archivo depreciación</td><td>5.518.788.117,26</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Diferencia</td><td>-</td><td>203.000.000</td></tr></table>	Suma de Valor Costo	Etiquetas de columna			Etiquetas de fila	CONSUMO	DEVOLUTIVO	Total general	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA	30.187.500,00	5.145.523.267,19	5.175.710.767,19	GARZON JAIRO	1.735.682.912,00		1.735.682.912,00	GARZON NIVIA JAIRO ALBERTO	65.223.900,00	170.264.850,14	235.488.750,14	TINJACA TORRES MARIA SANTOS	699.995.000,00		699.995.000,00	Total general	2.531.089.312,00	5.315.788.117,33	7.846.877.429,33		Vr. s/g archivo depreciación	5.518.788.117,26			Diferencia	-	203.000.000								
Suma de Valor Costo	Etiquetas de columna																																												
Etiquetas de fila	CONSUMO	DEVOLUTIVO	Total general																																										
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA	30.187.500,00	5.145.523.267,19	5.175.710.767,19																																										
GARZON JAIRO	1.735.682.912,00		1.735.682.912,00																																										
GARZON NIVIA JAIRO ALBERTO	65.223.900,00	170.264.850,14	235.488.750,14																																										
TINJACA TORRES MARIA SANTOS	699.995.000,00		699.995.000,00																																										
Total general	2.531.089.312,00	5.315.788.117,33	7.846.877.429,33																																										
	Vr. s/g archivo depreciación	5.518.788.117,26																																											
	Diferencia	-	203.000.000																																										
CARPETA: 2024 _ ANALISIS Y REVISION DE INFORMACION DE ALMACEN GENERAL																																													
2. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el proceso de saneamiento de las partidas contables asignadas, con el levantamiento del expediente y agotando todas las actuaciones para la identificación o soporte de los valores que deben	1. De la información revisada de las áreas generadoras de información financiera, almacén general e inventarios y banco de materiales, se socializó los temas encontrados con el profesional especializado con funciones de contador como queda en el Acta No. 25, temas tratados: a) De la conciliación contable de depreciación que actualmente se realiza, se observa que la depreciación automática que está corriendo el módulo de recursos físicos del almacén general e inventarios, entre subcuentas presenta diferencias el informe que toma el almacén para conciliar con respecto al documento de interfaz contable lo cual se elevó la revisión al almacén general y al proveedor. (durante este mes de ejecución el tema queda subsanado pendiente a corroborar en las próximas conciliaciones).																																												

ser llevadas al comité técnico de sostenibilidad contable para la baja en los estados financieros del municipio, proyectando los ajustes en el sistema de información contable y los actos administrativos correspondientes.	b) De análisis realizado de la aplicación del Manual de Políticas Contables, se encontró que los activos entre 1 a 3 salarios mínimos, que deberían depreciarse en el mismo mes de adquisición no le estaban dando cumplimiento de los años 2023 hacia atrás. c) Se le informa al profesional especializado con funciones de contador que el proveedor no quiere acceder al desarrollo del método de valuación promedio ponderado del módulo de recursos físicos del Banco de Materiales, con el fin de hacer mesa de trabajo con el proveedor. Archivo: ACTA 25 _ 2024 nov 7 _ ctas depreciacion - banco de materiales - activos 1 a 3 2. De la revisión de la información contable generada por el almacén general se observa que esta presenta diferencias, las cuales fueron en mesa de trabajo presencial del 14 de noviembre fueron socializadas con el asesor de Has, desde el área de hacienda se debe hacer llegar al almacén general las inconsistencias para su revisión en el aplicativo de recursos físicos, así como también a has net la situación para su aclaración, trabajo que actualmente se encuentra en proceso. A continuación, como evidencia presentamos un ejemplo: <table><tr><th>Suma de Valor Costo</th><th colspan="3">Etiquetas de columna</th></tr><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>CONSUMO</th><th>DEVOLUTIVO</th><th>Total general</th></tr><tr><td>CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA</td><td>30.187.500,00</td><td>5.145.523.267,19</td><td>5.175.710.767,19</td></tr><tr><td>GARZON JAIRO</td><td>1.735.682.912,00</td><td></td><td>1.735.682.912,00</td></tr><tr><td>GARZON NIVIA JAIRO ALBERTO</td><td>65.223.900,00</td><td>170.264.850,14</td><td>235.488.750,14</td></tr><tr><td>TINJACA TORRES MARIA SANTOS</td><td>699.995.000,00</td><td></td><td>699.995.000,00</td></tr><tr><td>Total general</td><td>2.531.089.312,00</td><td>5.315.788.117,33</td><td>7.846.877.429,33</td></tr><tr><td></td><td>Vr. s/g archivo depreciación</td><td>5.518.788.117,26</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Diferencia</td><td>-</td><td>203.000.000</td></tr></table> El 15 de noviembre el asesor de Hasnet, nos informa que existen 2429 elementos que afectan la diferencia de información a nivel total, aclaro que no solo del ejemplo expuesto en este informe. La diferencia se presenta entre el costo de los elementos y el valor que se tomó en el momento de depreciar dichos elementos; Los cuales estoy revisando actualmente para ver el impacto contable que este hallazgo u observación acarrea. De este tema desde 15 de noviembre se ha mantenido junto con el profesional especializado con funciones de contador, mesas de trabajo, tema en desarrollo.	Suma de Valor Costo	Etiquetas de columna			Etiquetas de fila	CONSUMO	DEVOLUTIVO	Total general	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA	30.187.500,00	5.145.523.267,19	5.175.710.767,19	GARZON JAIRO	1.735.682.912,00		1.735.682.912,00	GARZON NIVIA JAIRO ALBERTO	65.223.900,00	170.264.850,14	235.488.750,14	TINJACA TORRES MARIA SANTOS	699.995.000,00		699.995.000,00	Total general	2.531.089.312,00	5.315.788.117,33	7.846.877.429,33		Vr. s/g archivo depreciación	5.518.788.117,26			Diferencia	-	203.000.000
Suma de Valor Costo	Etiquetas de columna																																				
Etiquetas de fila	CONSUMO	DEVOLUTIVO	Total general																																		
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIA	30.187.500,00	5.145.523.267,19	5.175.710.767,19																																		
GARZON JAIRO	1.735.682.912,00		1.735.682.912,00																																		
GARZON NIVIA JAIRO ALBERTO	65.223.900,00	170.264.850,14	235.488.750,14																																		
TINJACA TORRES MARIA SANTOS	699.995.000,00		699.995.000,00																																		
Total general	2.531.089.312,00	5.315.788.117,33	7.846.877.429,33																																		
	Vr. s/g archivo depreciación	5.518.788.117,26																																			
	Diferencia	-	203.000.000																																		
3. Apoyar el proceso de cruce de información entre las áreas que reportan información a contabilidad y levantando las actas de cruce correspondiente con la determinación y seguimiento de compromisos por parte de cada área.	1. Se realizó mesa de trabajo con el profesional Especializado encargado de Banco de Materiales, el profesional especializado con funciones de contador, para cerrar el tema de conciliaciones de banco de materiales a cargo de obras públicas, para el tercer trimestre del 2024. Archivo: ACTA 21 _ 2024 oct 25 _ mesa de trabajo CONCILIACION BANCO DE MATERIALES 2. De la información revisada de las áreas generadoras de información financiera, almacén general e inventarios y banco de materiales, se socializó los temas encontrados con el profesional especializado con funciones de contador como queda en el Acta No. 25, temas tratados: a) De la conciliación contable de depreciación que actualmente se realiza, se observa que la depreciación automática que está corriendo el módulo de recursos físicos del almacén general e inventarios, entre subcuentas presenta diferencias el informe que toma el almacén para conciliar con respecto al documento de interfaz contable lo cual se elevó																																				

	la revisión al almacén general y al proveedor. (durante este mes de ejecución el tema queda subsanado pendiente a corroborar en las próximas conciliaciones). b) De análisis realizado de la aplicación del Manual de Políticas Contables, se encontró que los activos entre 1 a 3 salarios mínimos, que deberían depreciarse en el mismo mes de adquisición no le estaban dando cumplimiento de los años 2023 hacia atrás. c) Se le informa al profesional especializado con funciones de contador que el proveedor no quiere acceder al desarrollo del método de valuación promedio ponderado del módulo de recursos físicos del Banco de Materiales, con el fin de hacer mesa de trabajo con el proveedor. Archivo: ACTA 25 _ 2024 nov 7 _ ctas depreciacion - banco de materiales - activos 1 a 3 3. A pesar de la reunión virtual con el proveedor Has Net, sobre el tema del desarrollo del método de valuación, promedio ponderado, del Banco de Materiales, en visita del consultor de este, se observa que los temas no quedaron claros con ellos, por lo cual se realiza nuevamente reunión en la que participaron Profesional especializado con funciones de contador, profesional especializado encargado del Banco de Materiales, Asesor Has net, para determinar y aclarar los pasos a seguir para el desarrollo e implementación lo cual consta en el acta 26 del 14 de noviembre del 2024.  ACTA 26 _ 2024 nov 14 _ reunión desarroll Archivo:												
4. Apoyar el proceso de cruce de información y depuración de los convenios y comodatos suscritos por el Municipio con diferentes entidades, levantando las actas de cruce correspondiente y haciendo seguimiento de compromisos establecidos en ellas.	Sobre esta actividad durante este mes se me fue asignado los convenios de las cuentas contables: <table><tr><th>Cuenta</th><th>Nombre</th><th>Valor</th></tr><tr><td>19080102</td><td>Convenio Interadministrativo 9152023 - Agencia de desarrollo Rural</td><td>\$ 40.000.000</td></tr><tr><td>19080107</td><td>Convenio 648/2020 EMSERCHIA RED MATRIZ</td><td>\$ 1.966.000.000</td></tr><tr><td>19080119</td><td>CV 1267/2015 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR CV Interadministrativo 1267 de 2015</td><td>\$ 350.000.000</td></tr></table> El 22 de noviembre estuve realizando investigación en dependencia sobre donde se podía obtener información de estos convenios y a su vez a través de la plataforma Sigep I o II, según la fecha del convenio; también le solicité colaboración al director financiero para que a través de él podamos obtener las carpetas con el área de contratación. Me encuentro en desarrollo de investigar un poco más de información para armar el correo de enviar a contratación.	Cuenta	Nombre	Valor	19080102	Convenio Interadministrativo 9152023 - Agencia de desarrollo Rural	\$ 40.000.000	19080107	Convenio 648/2020 EMSERCHIA RED MATRIZ	\$ 1.966.000.000	19080119	CV 1267/2015 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR CV Interadministrativo 1267 de 2015	\$ 350.000.000
Cuenta	Nombre	Valor											
19080102	Convenio Interadministrativo 9152023 - Agencia de desarrollo Rural	\$ 40.000.000											
19080107	Convenio 648/2020 EMSERCHIA RED MATRIZ	\$ 1.966.000.000											
19080119	CV 1267/2015 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL CAR CV Interadministrativo 1267 de 2015	\$ 350.000.000											
5. Apoyar en el proceso de consolidación y preparación de las operaciones recíprocas que se generen en la entidad y hacer el seguimiento a las diferencias presentadas, dejando archivo documental de los	Durante este mes me fueron asignadas unas diferencias a conciliar, actividad que me encuentro en desarrollo.												

soportes correspondientes.	
6. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el establecimiento de puntos de control que contribuyan a la generación de información oportuna, debidamente soportada y veraz.	1. Durante este mes se envió a Kawa el procedimiento de conciliaciones bancarias, que se venia adelantando, para su formalización en el sistema de calidad del Municipio. ARCHIVO: CORREO SOPORTE DE ENVIO DE PROCEDIMIENTO CONC. BANCARIAS A KAWA
7. Apoyar la preparación de los cierres trimestrales de la información financiera base para la elaboración y presentación de los estados financieros de carácter general y específicos, que deben ser presentados a la Contaduría General de La Nación y publicados en la página Web del Municipio.	Apoyé al profesional especializado con funciones de contador en la validación de los saldos a reportar en el CHIP – de la Contaduría General de la Nación del tercer trimestre del 2024. Información contenida en la carpeta 2024 SEP _ REVISION SALDOS CH Apoyé al especialista con funciones de contador en la proyección de una información sobre la nota  EEFF NOTA _ Cuenta 151424.docx
8. Las demás que sean requeridas por parte del supervisor dando alcance al objeto contractual.	1. Participe en las mesas de trabajo del 1 y 5 de noviembre, consolidación de información para dar respuesta al plan de mejora interno 2022-2023. 2. Apoye en la organización de dos carpetas para el proceso de contratación.

Las actividades descritas anteriormente se encuentran soportadas como se describe en cada uno de los ítems.

El presente informe contiene el soporte de pago correspondiente, para el periodo del informe que se presenta. De igual manera, el presente documento se entenderá presentado por el contratista una vez se realice su respectivo cargue en SECOP II

Cordialmente

Luz Alejandra Rodríguez Velásquez
C.C. 35.196.305