

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO**

Código: G3-

FT001

Versión: 1

Página 1 de 1

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

12/10/2017

Contrato No:	326	Fecha de contrato:	24/04/2017	Nombre de Contratista	TIQAL SAS	
No. de factura o documento equivalente:	TQ 2584	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	900.184.755-6	
Comprobante de ingreso a almacén No:		Pago número:	5	Periodo a pagar:	DE: 01/09/2017	30/09/2017

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS\* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas):

\*Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.

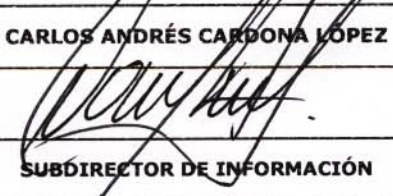
CANON DE ARRENDAMIENTO APLICATIVO SOFTWARE DARUMA

**ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:**

1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.
2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCAT03	Subdirección de Información	11.176.584.72
<b>Tipo de moneda</b>	<b>Pesos colombianos</b>	<b>Total (valor a Pagar)</b>
		<b>11.176.585</b>

\*Para la asignación y/o distribución del (los) Centro (s) de costos del sistema de costeo ABC del Instituto por favor tener en cuenta el instructivo G6.3.A01 "Determinación de centros de Costos"

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CARLOS ANDRÉS CARDONA LOPEZ
FIRMA:	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN

Cumplido  
Oct-25/17  
Abastecimiento

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 326 de 2017, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

**1. INFORMACIÓN CONTRATISTA**

<b>CONTRATISTA:</b>	TIQAL SAS	<b>C.C. / C.E. No.:</b>	900.184.755-6
<b>PERÍODO DEL INFORME:</b>	<b>Desde</b> 01/09/2017	<b>Hasta</b> 30/09/2017	<b>INFORME No.:</b> 5

**2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Contrato N°</b>	326	<b>Fecha de inicio</b>	24/04/2017	<b>Fecha de terminación</b>	31/12/2017
<b>Objeto del Contrato:</b> De conformidad con la cláusula PRIMERA, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar los servicios SaaS (Software como Servicio) bajo la modalidad de alquiler del Software e Infraestructura, para realizar la fase de estabilización y puesta en producción de la herramienta DARUMA, que incluye el soporte preventivo/correctivo respectivo y la instalación de nuevas versiones como solución para la gestión de los Sistemas Integrados de Gestión Organizacional, los servicios profesionales para la parametrización, y configuración de los módulos que lo integran, el entrenamiento y administración del aplicativo y poner a disposición de los servidores de EL ICFES la solución DARUMA para el manejo de los sistemas".					
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b> Conforme a la cláusula CUARTA del contrato, el valor del mismo fue por la suma de <b>CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS (\$131.951.715) MCTE</b> , precio correspondiente a 178.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2017.			<b>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:</b> El valor ejecutado fue por la suma de <b>SETENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$75.005.562) M/CTE.</b>		
<b>SALDO DEL CONTRATO:</b> <b>CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS (\$56.946.153) M/CTE.</b>			<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b> De acuerdo a la cláusula SÉPTIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en <b>OCHO (8) meses</b> , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
<b>DESARROLLO DEL CONTRATO:</b>	<p><b>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El <b>24 de ABRIL de 2017</b> se suscribió el contrato entre las partes contratantes.</li> <li>El <b>24 de ABRIL de 2017</b> se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. <b>326 DE 2017.</b></li> </ul>				



<b>PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME</b>	1X	2X	3X	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X							

**4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Acompañamiento en la parametrización y ajuste a lineamientos estratégicos definidos por la Alta Dirección para la vigencia 2017 para los diferentes módulos que integran el aplicativo.	100%
2	60 HORAS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLOS ESPECÍFICOS O AJUSTES A LA HERRAMIENTA EJECUTADA DURANTE EL MES.	100%
3	CANON DE ARRENDAMIENTO APLICATIVO SOFTWARE DARUMA 56 HORAS DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PARAMETRIZACIÓN Y DESARROLLOS ESPECÍFICOS O AJUSTES A LA HERRAMIENTA EJECUTADA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017	100%
4	CANON DE ARRENDAMIENTO APLICATIVO SOFTWARE DARUMA	100%
5	CANON DE ARRENDAMIENTO APLICATIVO SOFTWARE DARUMA	100%
6		%
7		%
8		%
9		%
10		%

**5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)**

1	
2	
3	

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

## 6. CONSTANCIAS

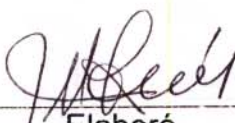
El supervisor o interventor **CARLOS ANDRÉS CARDONA LÓPEZ**, acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

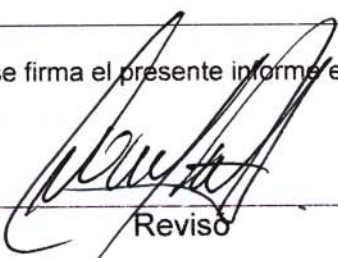
**CARLOS ANDRÉS CARDONA LÓPEZ**, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,


## 7. OBSERVACIONES

Ninguna

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el (12) de (CTUBRE) de (2017)

  
Elaboró  
mmalaver

  
Revisó

  
Aprobó  
**CARLOS A. CARDONA L.**  
Subdirector de Información



**CMMIDEV/3**<sup>SM</sup>  
Exp. 2018-09-28 / Appraisal #25264



Santiago de Cali, 11 de Octubre de 2017

Señores  
ICFES  
Atn, Sr. Carlos Cardona  
Subdirector de Información  
Bogotá, Colombia

Destino: SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN



No. 20172101168752  
Fecha Radicado: 2017-10-12 13:29:55  
Anexos:



Cordial saludo,

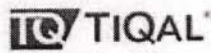
Por medio de la presente relaciono los siguientes documentos:

- Factura de Venta No. TQ 2584 Por Concepto del Servicio de canon de Arrendamiento, Software Daruma-4. Por valor de \$ 9.392.088 antes de iva.
- Parafiscales
- Planilla Seguridad Social

Gracias por su atención y colaboración

  
**TIQAL**  
Nit. 900.184.755-6 www.tiqal.com

Luz Adriana Potes Rodas  
Asistente Administrativa  
TIQAL S.A.S.  
Tel: (572) 4854660  
Cel.:3004060508  
Cali, Colombia

**TIQAL S.A.S.**NIT: 900.184.755-6  
Tel.: +57 (2) 524 1244**Factura de venta**  
No. TQ-2584**Daruma**  
Software

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
Instituto Colombiano Para La Evaluación De La Educación		03/10/2017	\$11.176.584,72
NIT No. : 860024301-6		VENDEDOR	
DIRECCION : CARRERA 7 No. 32-12 EDIFICIO SAN MARTIN, TOR		-	
TELEFONO : 57 1 3387338 EXT.12		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTA PAIS : COLOMBIA		02/11/2017	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
SER006	CANON DE ARRENDAMIENTO APLICATIVO SOFTWARE DARUMA	1	\$9.392.088,00		\$9.392.088,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$9.392.088,00	Crédito	Vence: 02/11/2017	\$11.176.584,72
IVA liquidado	\$9.392.088,00	19,00%	\$1.784.496,72			
VALOR TOTAL :			\$11.176.584,72			

**VALOR (en letras) :** ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 72 CENTAVOS

**OBSERVACIONES**

IVA Regimen Común - No somos Grandes Contribuyentes. Agente retenedor de Iva al Regimen Simplificado  
Resolución DIAN No. 18762002995498  
del 24 de Abril 2017. Facturación por Computador del TQ-2252 al TQ-10000

DE ACUERDO AL DECRETO 2521 DE 201, LA RETENCION EN LA FTE. QUE APLICA POR SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ES DEL 3.5%. POR CONCEPTO DE SERVICIOS SE SUGIERE EL 4% DE RETENCION EN LA FTE.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 605382125-58 a nombre de TIQAL SAS. NIT 900.184.755-6

COPIA

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO



Nit. 900.184.755-6 www.tiqal.com

C.C. O NIT.

FRM-015V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

CALLE 25 No 127 220 KM 7 VIA CALI JAMUNDÍ

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

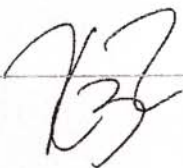
**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

**PERSONA JURIDICA**

Yo, **ALEJANDRO BERMUDEZ RESTREPO**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16.233.218, en mi condición de Apoderado de **TIQAL S.A.S**, identificada con Nit. 900.184.755-6, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionados con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Santiago de Cali, el día Diez (10) del mes de Octubre de 2017.



  
Nit. 900.184.755-6 [www.tiqal.com](http://www.tiqal.com)

**ALEJANDRO BERMUDEZ RESTREPO**  
C.C. 16.233.218 DE CARTAGO VALLE  
Representante Legal  
TIQAL S.AS.





# PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Número Planilla: 1008600382

Fecha creación reporte: 2017-10-11, 07:30:39 AM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo Cotización: septiembre de 2017 Período Servicio: octubre de 2017

## PAGADO 10/10/2017 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TIQAL SAS	Nombre Sucursal	01	Código Sucursal	01
Documento	N1900184755	Dirección	CALLE 25 NO 127 220 KM 7 VIA CALIJAMU		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4854660		
Tipo Persona	JURIDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	BERMUDEZ RESTREPO ALEJANDRO	Identificación	CC 16233218		
Total Afiliados	31	ARP	ARP SURA		

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Educativo	Sexo	Categoría	Novedades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total	
					VAC	AVC	IBIC Pensión	Administradora	IBIC Salud	Administradora	IBIC Prepago	Administradora	Aporte SURA	IBIC Prepago	Administradora	Aporte SURA		IBIC Prepago
CC 10113463	GABRIEL EMERSON VELEZ	01	M	00			\$ 2,213,151	\$ 984,200 (EPS5010) EPS SURA	\$ 2,213,151	\$ 984,200	0.52	\$ 2,213,151	(CCFS7) COMFANDI	\$ 2,213,151	\$ 984,200	\$ 0	\$ 0	\$ 543,000
CC 102625837	ADRIANA ANDREA CASTRO GUERRERO	01	F	00			\$ 2,213,151	\$ 984,200 (EPS5010) EPS SURA	\$ 2,213,151	\$ 984,200	0.522	\$ 2,213,151	(CCFS7) COMFANDI	\$ 2,213,151	\$ 984,200	\$ 0	\$ 0	\$ 543,000
CC 106179703	BRIQUETE CAROLINA ESCOBAR ORAZCO	19	F	00			\$ 0	\$ 0 (RR-H7) NINGUNA AFP	\$ 737,717	\$ 92,300	0.52	\$ 737,717	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 106265463	DIANA MARICELA GUERRERO BETANCOURTH	01	F	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.522	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 110705282	GIOVANNI SANCHEZ SOTO	01	M	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.52	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 110707133	FELIPE MUÑOZ CANO	01	M	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.52	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 110707133	FELIPE MUÑOZ CANON	01	M	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.52	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 110308860	JULIAN ANDRES VALENCIA ALVAREZ	01	M	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.522	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 110988890	JULIAN ANDRES VALENCIA ALVAREZ	01	M	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.522	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 110209191	STEPHANY MARTINEZ SORIANO	01	F	00			\$ 2,982,016	\$ 412,000 (EPS5010) EPS SURTAS	\$ 2,982,016	\$ 412,000	0.522	\$ 2,982,016	(CCFS7) COMFANDI	\$ 2,982,016	\$ 412,000	\$ 0	\$ 0	\$ 320,100
CC 1130985458	ALBERTO BORJA PEREZ	01	M	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.52	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 1143580730	JUAN DAVID CASTRO RUIZ	01	M	00			\$ 1,844,293	\$ 268,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,844,293	\$ 268,400	0.52	\$ 1,844,293	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,844,293	\$ 268,400	\$ 0	\$ 0	\$ 432,600
CC 114382181	DANIELA SANCLEMENTE GONZALEZ	01	F	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.52	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 114626799	CLAUDIA PATRICIA CASTAÑO JARAMILLO	01	F	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.52	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 1144097397	CHRISTIAN DAVID MORAÑO CORTIÇA	01	M	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.52	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 1141448414	ELYANA FLORES GARDON	01	F	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.52	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 1144159002	LADY LISBETH ORTIZ JIMENEZ	01	F	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.522	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 1141460025	JULIAN DANIEL DIAZ SUISA	01	M	00			\$ 1,490,000	\$ 238,400 (EPS5010) COOMEVA EPS	\$ 1,490,000	\$ 238,400	0.522	\$ 1,490,000	(CCFS7) COMFANDI	\$ 1,490,000	\$ 238,400	\$ 0	\$ 0	\$ 385,400
CC 1144097410	STEPHANY ANGEL GOMEZ	01	F	00			\$ 4,481,192	\$ 710,000 (EPS5116) COOMEVA EPS	\$ 4,481,192	\$ 710,000	0.000	\$ 4,481,192	(CCFS7) COMFANDI	\$ 4,481,192	\$ 710,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,190,000

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





<b>CONTRATISTA:</b>	TIQAL SAS		
<b>NIT:</b>	900.184.755-6		
<b>BIEN O SERVICIO CONTRATADO:</b>	Prestar los servicios SaaS (Software como Servicio) bajo la modalidad de alquiler del Software e Infraestructura, para realizar la fase de estabilización y puesta en producción de la herramienta DARUMA, que incluye el soporte preventivo/correctivo respectivo y la instalación de nuevas versiones como solución para la gestión de los Sistemas Integrados de Gestión Organizacional, los servicios profesionales para la parametrización, y configuración de los módulos que lo integran, el entrenamiento y administración del aplicativo y poner a disposición de los servidores de EL ICSES la solución DARUMA para el manejo de los sistemas".		
<b>CONTRATO No.:</b>	326 de 24 Abril del 2016	<b>FECHA DE CALIFICACION:</b>	12/10/2017
<b>CRITERIOS</b>	<b>RANGO DE EVALUACION</b>	<b>VALOR DE LA CALIFICACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>
<b>TECNICO</b>	Cumplimiento	0 - 20 puntos	20
	Tiempo de entrega	0 - 10 puntos	10
	Atención de reclamos	0 - 10 puntos	10
<b>Subtotal</b>	<b>40 PUNTOS</b>	<b>40,00</b>	<b>40%</b>
<b>CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO</b>	Garantías	0 - 20 puntos	20
	Desempeño	0 - 30 puntos	30
<b>Subtotal</b>	<b>50 PUNTOS</b>	<b>50,00</b>	<b>50%</b>
<b>CALIDAD DEL PERSONAL</b>	Competencia	0 - 10 puntos	10
	<b>Subtotal</b>	<b>10 PUNTOS</b>	<b>10,00</b>
<b>TOTAL EVALUACIÓN</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>

**Excelente:** Insumo, Bien o Servicio que superó las expectativas (entre 90 y 100)

**Bueno:** Insumo, Bien o Servicio que cumplió con los requisitos mínimos exigido (entre 70 y 89)

**Aceptable:** Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio (entre 60 y 69)

**Regular:** Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el proveedor (entre 50 y 59)

**Malo:** Insumo, Bien o Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el proveedor (menor de 49)

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	CARLOS ANDRÉS CARDONA LÓPEZ
<b>CARGO</b>	SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN
<b>DEPENDENCIA</b>	Subdirección de Información
<b>FIRMA</b>	