 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-PI-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	5	PERIODO A EVALUAR	DEL 8 DE MAYO DE 2026 AL 7 DE JUNIO DE 2026
CLASE (marcar con una x)	NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN	FECHA DEL CONTRATO	
CONTRATO	X	DTH-134-2026	6 DE ENERO DE 2026
ORDEN CONTRACTUAL	No. CDP:	26000011- 26000413	No. RP: 26000139 - 26002930

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO		
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	1,148,142,550		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA		
FECHA ACTA DE INICIO:	8 DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 DE JULIO DE 2026		
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES		
TIEMPO DE PRORROGA O	DOS (2) MESES		
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES		
AVANCE EN TIEMPO:	83,3%		
VALOR INICIAL	\$ 18.040.000,00		
VALOR REAJUSTE:	\$ 9.020.000,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 27.060.000,00		
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	<input type="checkbox"/> SPGR	<input type="checkbox"/> CONVENIOS	<input checked="" type="checkbox"/> RECURSOS PROPIOS
	<input type="checkbox"/> OTRO (Especifique)		

OBSERVACIONES: Periodo comprendido entre el 8 demayo del 2026 al 7 de junio del 2026

3. ASPECTO LEGAL


GARANTÍAS:	PÓLIZA DE SEGURO			
VALOR ASEGURADO:	\$ 5.412.000,00	VIGENCIA:	06/01/2026 - 16/01/2027	
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	NÚMERO DE PÓLIZA:	CMT- 100020080	
CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	\$ 2.706.000,00	06/01/2026	15/01/2027
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES ESTABILIDAD DE LA OBRA. RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL				
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	\$ 2.706.000,00	06/01/2026	15/01/2027
CALIDAD DE LOS BIENES. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS				

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES: Las pólizas están acorde a la fecha acta de inicio.

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS		ACUERDO DE PAGO						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura.	0,5%	\$ 135.300	N/A	\$ 90.200				
Estampilla para el bienestar del adulto mayor.	3,0%	\$ 811.800	N/A	\$ 541.200				
Estampilla Pro Desarrollo Económico.	2,0%	N/A	N/A					
Estampilla Pro Desarrollo Departamental.	2,0%	N/A	N/A					

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

4. CUMPLIMIENTO

Dando cumplimiento a mi rol de supervisor me permito relacionar las obligaciones generales estipuladas en el estudio previo y clausulado así: a) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO. b) Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración. c) Asistir a las capacitaciones, talleres, conferencias y reuniones que le sean asignados. d) Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas. e) Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y documentación generada en el marco del objeto del presente contrato: f) Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL DEPARTAMENTO a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. g) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. h) Presentar la cuenta de cobro o factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. i) Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO. j) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. k) Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. l) Devolver al DEPARTAMENTO, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. m) Colaborar con el DEPARTAMENTO en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. n) Utilizar la imagen del DEPARTAMENTO de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. o) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, en riesgos laborales, para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual y cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la ley vigente. p) Acatar las circulares impartidas por la Dirección de Talento Humano en relación con la gestión contractual. q) Cumplir con las demás que por escrito le asigne el supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.

A continuación, en mi condición de supervisor me permito relacionar las obligaciones específicas, objeto de cumplimiento por el contratista, desarrolladas durante el periodo del 8 de mayo del 2026 al 7 de junio de 2026, estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DTH-134-2026 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", las cuales corresponde a las Obligaciones A, B,C,D,E,F,G.

OBLIGACIÓN A: Apoyar a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la realización de las auditorías internas que sean definidos por el jefe de control interno.	% CUMPLIMIENTO	83,3%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
<p>En cumplimiento de esta obligación contractual, el contratista de la Oficina de Control interno, participo en acercamientos a la dependencia de infraestructura como líder de auditoría en el procedimiento GDT-P12 Diseño y desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos, con el fin de dar trazabilidad a las evidencias del proceso auditor.</p> <p>Realizo seguimiento de la auditoría de infraestructura con la coordinadora de auditoría, para evaluar el estado de la misma.</p> <p>Envío requerimiento de oficio a la dependencia No 0420 del 25 de mayo del 2026. De asunto: análisis de respuesta y cuestionario de auditoría, validación diferente de revisión documental y narración descriptiva de los procedimientos.</p> <p>realizo apoyo en el análisis de cuestionario de GDS-P9 intervención psicosocial en el departamento de Cordoba, el cual corresponde a la secretaria de gestión administrativa.</p>	X	


OBSERVACIONES:


OBLIGACION B: Brindar apoyo y acompañamiento a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en el seguimiento del desarrollo de las acciones para la prevención establecidas en la matriz de riesgo de la entidad. Interno, dando cumplimiento en los tiempos establecidos para la respectiva remisión.	% CUMPLIMIENTO	83,3%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
<p>Durante el presente periodo informado el contratista realizó en el seguimiento de matriz de riesgo, asistiendo a capacitación de gestión de riesgo, mecanismo de seguimiento, medición, análisis y evaluación. realizo mapa de riesgo Corrupción de la oficina de control interno, brindo apoyo en el análisis de matriz de riesgos de corrupción de las dependencias.</p>	X	

OBSERVACIONES:

OBLIGACIÓN C: Brindar apoyo a la oficina de control interno del departamento de Cordoba en la proyección de respuestas a requerimientos de los entes de control.	% CUMPLIMIENTO	83,3%																														
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS																															
	SI	NO																														
<p>1. En el cumplimiento de esta obligación el contratista de la Oficina de Control Interno Brindó apoyo en seguimiento de los siguientes requerimientos realizados por los Órganos de Control:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th># OFICIO</th> <th>DEPENDENCIA</th> <th>ASUNTO</th> <th>FECHA</th> <th>SOLICITANTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0400</td> <td>Secretaria de Infraestructura</td> <td>Remisión oficio radicado mercurio N° 202620009404, Comunicación reiteración de solicitud de pruebas dentro del Proceso De Responsabilidad Fiscal No.PRF-801112-2023-44400-DEPARTAMENTO DE CORDOBA, Auto 0490 del 5 de mayo de 2025.</td> <td>14/05/2026</td> <td>contraloria general</td> </tr> <tr> <td>0411</td> <td>secretaria de educacion</td> <td>Solicitud de información frente al pago de incremento salarial y retroactivos de servidores del sector educativo departamental.</td> <td>21/05/2026</td> <td>Procuraduría general</td> </tr> <tr> <td>0429</td> <td>secretaria de educacion</td> <td>Solicitud de información - Actuación Especial de</td> <td>26/05/2026</td> <td>contraloria</td> </tr> <tr> <td>0439</td> <td>secretaria de infraestructura</td> <td>Denuncia: 2026-367932-80234-D</td> <td>28/05/2026</td> <td>contraloria</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Comunicación del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE	0400	Secretaria de Infraestructura	Remisión oficio radicado mercurio N° 202620009404, Comunicación reiteración de solicitud de pruebas dentro del Proceso De Responsabilidad Fiscal No.PRF-801112-2023-44400-DEPARTAMENTO DE CORDOBA, Auto 0490 del 5 de mayo de 2025.	14/05/2026	contraloria general	0411	secretaria de educacion	Solicitud de información frente al pago de incremento salarial y retroactivos de servidores del sector educativo departamental.	21/05/2026	Procuraduría general	0429	secretaria de educacion	Solicitud de información - Actuación Especial de	26/05/2026	contraloria	0439	secretaria de infraestructura	Denuncia: 2026-367932-80234-D	28/05/2026	contraloria			Comunicación del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.			X	
# OFICIO	DEPENDENCIA	ASUNTO	FECHA	SOLICITANTE																												
0400	Secretaria de Infraestructura	Remisión oficio radicado mercurio N° 202620009404, Comunicación reiteración de solicitud de pruebas dentro del Proceso De Responsabilidad Fiscal No.PRF-801112-2023-44400-DEPARTAMENTO DE CORDOBA, Auto 0490 del 5 de mayo de 2025.	14/05/2026	contraloria general																												
0411	secretaria de educacion	Solicitud de información frente al pago de incremento salarial y retroactivos de servidores del sector educativo departamental.	21/05/2026	Procuraduría general																												
0429	secretaria de educacion	Solicitud de información - Actuación Especial de	26/05/2026	contraloria																												
0439	secretaria de infraestructura	Denuncia: 2026-367932-80234-D	28/05/2026	contraloria																												
		Comunicación del Auto No. 931 del 27 de mayo de 2026.																														

OBSERVACIONES:

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO				CÓDIGO:CO-P1-F1	
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN				FECHA: 28/01/2022	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 de 1	
OBLIGACIÓN D: Brindar apoyo a la oficina de control interno en el seguimiento a los planes de mejoramientos internos y externos que sean suscritos.				% CUMPLIMIENTO		83,3%
ACTIVIDADES				MOSTRÓ EVIDENCIAS		
				SI		NO
En cumplimiento a esta obligación el contratista realizo apoyo de los planes de mejoramiento de la secretaria Infraestructura, verificando los avances por parte de la dependencia según los hallazgos de los siguientes planes suscritos: •C2: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO RECURSO DE SGP - v 2018 suscrito con la Contraloría General de la Republica el 12 de julio de 2019. •C20: suscrito por la oficina de control interno el 18 de noviembre del 2025: •C54: Suscrito con la contraloría departamental el 15 de enero del 2025.				x		
OBSERVACIONES:						
OBLIGACIÓN E: Brindar apoyo a la oficina de control interno en la realización de los reportes en la plataforma de los entes de control – GESPROY.				% CUMPLIMIENTO		83,3%
ACTIVIDADES				MOSTRÓ EVIDENCIAS		
				SI		NO
En cumplimiento de esta obligación el contratista realizó matriz de seguimiento a contratos del sistema general de regalías, en el aplicativo GESPROY, evidenciando las alertas de proyectos, alertas a la entidad, orden de liberación de recursos, medidas sancionatorias, proyectos criticos, riesgo de la inversión.				X		
OBSERVACIONES:						
OBLIGACIÓN F: Apoyar en la revisión de los procesos contractuales con informe mensualizado, desde la etapa precontractual, contractual y post contractual (liquidaciones), de todos los procesos contractuales que realice la entidad, teniendo en cuenta los expedientes físicos y los cargues en el SECOP II.				% CUMPLIMIENTO		83,3%
ACTIVIDADES				MOSTRÓ EVIDENCIAS		
				SI		NO
El contratista, en cumplimiento de esta obligación, se realiza Seguimiento a la Gestión Contractual de la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Córdoba, correspondiente a la vigencia 2024, 2025, 2026. De las etapas precontractual, contractual y pos contractual (liquidación) de los procesos asignados a cada contratista.				X		
OBLIGACIÓN G: Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con objeto contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.				% CUMPLIMIENTO		83,3%
ACTIVIDADES				MOSTRÓ EVIDENCIAS		
				SI		NO
En el cumplimiento de esta obligación contractual el contratista de la Oficina de Control Interno asistio a la rendicion de cuenta de la gobernacion del departamento de cordoba				X		
OBSERVACIONES:						
CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL						
PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	\$ 1.804.000
	SI	NO	16/06/2026	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE		X	SALUD	NUEVA EPS	6017318901	
SENA		X	PENSIÓN	PROTECCION	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF		X	ARL	POSITIVA	2026-mayo	16/06/2026
NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso						
PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL						
	SI	NO	FECHA			
APORTE DE CERTIFICADO						

 DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
-	-	-	-	\$ 0,00	-
-	-	-	-	\$ 0,00	-
-	-	-	-	\$ 0,00	-
NOMBRE DEL	-		IDENTIFICACIÓN	-	VALOR \$ 0,00
NOMBRE DEL	-		IDENTIFICACIÓN	-	

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa		NO	
				dd/mm/aaaa

CONTRATO:

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	<p>El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: Cuatro (04) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente.</p> <p style="text-align: right;">FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: DOS (02) mensualidades vencidas cada una por la suma de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$ 4.510.000), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente, acompañada del informe de actividades y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del mes correspondiente.</p>				
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 18.040.000				
VALOR DE LA ADICIÓN N°1:	\$ 9.020.000				
VALOR CONTRATO INICIAL MAS ADICIÓN:	\$ 27.060.000				
VALOR PAGADO:	\$ 18.040.000				
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	\$ 0				
SALDO:	\$ 9.020.000,00				
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NUMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME	CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$4,510,000)				
NUEVO SALDO	\$ 4.510.000,00				
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS	CE-26000613 -CE-26001130 CE-26001930- CE-26003071				
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">% AVANCE FISICO</td> <td style="width: 50%;">% AVANCE FINANCIERO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">83,3%</td> <td style="text-align: center;">66,7%</td> </tr> </table>	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO	83,3%	66,7%
% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO				
83,3%	66,7%				
OBSERVACIÓN:					



DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FORMATO

CÓDIGO:CO-P1-F1

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

FECHA: 28/01/2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 de 1

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)	Valor Pagado
1	16/02/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130
2	12/03/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130
3	10/04/2026	\$ 4.510.000	\$ -	\$ 166.870	\$ 4.343.130
4	13/05/2026	\$ 4.510.000		\$ 166.870	\$ 4.343.130
5	18/06/2026	\$ 4.510.000			

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCIACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOPII	OTRO, CUAL?
OBLIACION C: 1. Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno trabajo 2. planilla de asistencia de 23 de Enero 2026 3.planilla mesa de trabajo acta 0007 de 29 de enero 2026. 4. planilla de asistencia 03 de Febrero 2026	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno
OBLIACION D: 1.Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia a mesa de trabajo acta 0004 de 23 de Enero 2026	X			X	Archivo Oficina de Control Interno
OBLIACION E: Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno	X				Archivo Oficina de Control Interno
OBLIACION F: 1.Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia a mesa de trabajo	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno
OBLIACION G: 1. Las evidencias reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno 2. Planilla de asistencia	X		X	X	Archivo Oficina de Control Interno

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

(Marcar con una x)

ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SANDRA MILENA DE HOYOS OSORIO
CARGO:	Jefe Oficina de Control Interno
FIRMA:	
FECHA DE INFORME:	18/06/2026

Revisado por: Cristian Argumedo Fuentes