

**KAREN LORENA FONSECA NIÑO** jefe de la División Administrativa y Financiera en mi calidad de Supervisor del Contrato No. 44-002-2026 de 19 de mayo de 2026, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

#### 1. Información general:

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Contrato No.:</b>                                                             | <b>44-002-2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha de suscripción:</b>              | 19/05/2026                           |
| <b>Objeto:</b>                                                                   | Servicio integral de fumigación y control de plagas de las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal.                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                      |
| <b>Contratista:</b>                                                              | FUMIGAR BOYACÁ SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                      |
| <b>NIT o CC contratista</b>                                                      | 900.271.647-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                      |
| <b>Valor del contrato:</b>                                                       | \$6.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Vigencia<sup>1</sup> 2026</b>          | \$6.000.000                          |
| <b>Adición valor:</b>                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                       | N/A                                  |
| <b>Reducción valor:</b>                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A                                       | N/A                                  |
| <b>Valor actual del contrato:</b>                                                | <b>\$6.000.000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                      |
| <b>CDP<sup>2</sup>:</b>                                                          | 1326 por \$6.000.000 del 20/02/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CRP<sup>3</sup>:</b>                   | 12926 por \$6.000.000 del 21/05/2026 |
| <b>Plazo de ejecución del contrato:</b>                                          | 189 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fecha de acta inicio:</b>              | 22/05/2026                           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fecha de terminación inicial:</b>      | 30/11/2026                           |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Plazo Prórroga modificadorio No. #</b> | N/A                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fecha de terminación:</b>              | 30/11/2026                           |
| <b>Plazo cláusula de pervivencia:</b>                                            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Fecha inicio:</b>                      | N/A                                  |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fecha de terminación:</b>              | N/A                                  |
| <b>Garantía de Cumplimiento No.</b>                                              | 625-47-994000005862 del 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Aseguradora:</b>                       | Aseguradora Solidaria de Colombia    |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>                                                | 22/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NIT aseguradora:</b>                   | 860.524.656-6                        |
| <b>Garantía de RCE<sup>4</sup> No:</b>                                           | 625-74-994000002159 del 20/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Aseguradora:</b>                       | Aseguradora Solidaria de Colombia    |
| <b>Fecha aprobación garantía:</b>                                                | 22/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>NIT aseguradora:</b>                   | 860.524.656-6                        |
| <b>Otras modificaciones:</b>                                                     | Mediante modificación No. <número> del <fecha> se <describir modificación diferente a prórroga, adición o reducción del valor del contrato>                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                      |
| <b>Nombre del Supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos</b> | Mediante oficio No. 1-44-201-2026-1810 de 22 de mayo de 2026, la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal asignó la función de Supervisor a <b>ROSA ALEJANDRA DURAN BAUTISTA</b> , jefe de la división Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 22 de mayo de 2026 y se encuentra publicado en SECOP II. |                                           |                                      |

<sup>1</sup> Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.

<sup>2</sup> CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

<sup>3</sup> CRP – Certificado de Registro Presupuestal.

<sup>4</sup> RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>Mediante oficio No. 1-44-201-257-2026-1835 de 22 de mayo de 2026 el Supervisor asignó la función de apoyo a la supervisión a <b>ADRIANA ISABEL ORJUELA ZAPATA</b>, Gestor I de la División Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 22 de mayo de 2026 y se encuentra publicado en SECOP II.</p> <p>Mediante la Resolución No. 202644201601 de 15 de julio de 2026, la Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal dio por terminada la asignación de la Jefatura de la División Administrativa y Financiera a ROSA ALEJANDRA DURÁN BAUTISTA y asignó dicha Jefatura a KAREN LORENA FONSECA NIÑO. En razón a que la función de supervisión del contrato se encuentra asignada al cargo de Jefe de División Administrativa y Financiera, a partir de la citada fecha la supervisión del contrato es ejercida por <b>KAREN LORENA FONSECA NIÑO</b>, en su calidad de Jefe de la División Administrativa y Financiera.</p> |
| <b>Periodo Evaluado:</b> | Junio/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 2. Estado de las garantías

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No.                        | Aseguradora                       | Amparos                                                                                                            | Porcentaje / Valor asegurado                               | Vigencia                               |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                   |                                                                                                                    |                                                            | desde                                  | hasta                               |
| CUMPLIMIENTO<br>625-47-994000005862 | Aseguradora Solidaria de Colombia | - Cumplimiento<br>- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones<br>- Calidad del servicio            | 20% / \$1.200.000<br>10% / \$ 600.000<br>20% / \$1.200.000 | 19/05/2026<br>19/05/2026<br>19/05/2026 | 1/06/2027<br>1/12/2029<br>1/06/2027 |
| RCE<br>625-74-994000002159          | Aseguradora Solidaria de Colombia | Predios, labores y operaciones<br>Contratistas y subcontratistas<br>RCE patronal<br>Vehículos propios y no propios | 200 SMMLV<br>\$350.181.000                                 | 19/05/2026                             | 30/11/2026                          |

## 3. Estado financiero del contrato:

| FACTURA <sup>5</sup>                      |            |                       | Aceptada o Rechazada | PAGO            |            |                       | Valor Pendiente por pagar <sup>6</sup> |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Número                                    | Fecha      | Valor                 |                      | Número          | Fecha      | Valor                 |                                        |
| ELE5007                                   | 29/05/2026 | \$1,565,262.04        | aceptada             | 216631626F      | 12/06/2026 | \$1,565,262.04        |                                        |
| ELE5115                                   | 08/07/2025 | \$1.565.262,04        | aceptada             |                 |            |                       | \$1.565.262,04                         |
| <b>Valor total facturado<sup>7</sup>:</b> |            | <b>\$3.130.524,08</b> |                      | <b>Totales:</b> |            | <b>\$1,565,262.04</b> | <b>\$1.565.262,04</b>                  |

<sup>5</sup> De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

<sup>6</sup> El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

<sup>7</sup> El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

**Nota 1: Aceptación o rechazo de facturas.** De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa:** cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita:** Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

En mi calidad de supervisor he realizado el trámite de aceptación o rechazo oportuno de las facturas cargadas por el contratista en SECOP.

#### 4. Información sobre avance del contrato:

| Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma: |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No.                                                                                                                                                       | Actividad                                                                                                                                                                                            | Producto esperado:                                                                          | Producto entregado:                                                                                                                                                                                                                                     | % cumplimiento |
| 1                                                                                                                                                         | Desinfección y fumigación mediante aplicación técnica de productos para el control y manejo integral de microorganismos, hongos, virus y bacterias e insectos en las instalaciones de la DIAN Yopal. | Ejecución de la jornada de desinfección y fumigación en las áreas programadas del contrato. | Servicio e desinfección y fumigación ejecutado en las áreas objeto del contrato, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.                                                                                                                 | 100%           |
| 2                                                                                                                                                         | Desratización mediante colocación de cebos y/o gel para el control de roedores en las áreas definidas.                                                                                               | Ejecución de las actividades de control de roedores mediante instalación de cebos y/o gel   | Servicio de desratización ejecutado mediante colocación de cebos y/o gel en las áreas definidas, conforme a las especificaciones técnicas del contrato.                                                                                                 | 100%           |
| 3                                                                                                                                                         | Presentar los soportes técnicos derivados de la prestación del servicio.                                                                                                                             | Informe de ejecución del servicio prestado.                                                 | Se entregó informe de reporte del servicio entregado por el contratista con evidencia de las actividades realizadas, certificado de control y manejo integrado de plagas y fichas técnicas de los insumos utilizados durante la ejecución del servicio. | 100%           |

**5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:**

Durante el mes de junio no se presentaron novedades o situaciones anormales en la ejecución del contrato.

**6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:**

- Se entregó al contratista copia del MN-FI-0013 MANUAL DE CONTRATOS y CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN
- El 22 de mayo del 2026 se suscribió el acta de inicio una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de ejecución consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.4.2.2.6 del Decreto 1072 de 2015 y los requisitos especiales pactados en el contrato.
- El 19 de junio del 2026, se suscribió con el contratista el cronograma de ejecución del contrato.
- Durante el mes se efectuó estricto seguimiento y control al cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato, velando por que las obligaciones se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactadas.
- Durante el mes se suministró de manera oportuna la información que solicitó el contratista.
- Se controló que las obligaciones pactadas se ejecutaran dentro de los plazos y presupuesto previstos en el contrato.
- Se exigió al contratista el inicio, ejecución y finalización de las obligaciones a su cargo en las fechas pactadas.
- Se publicaron en el SECOP II todos los documentos generados durante el mes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición en cumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.
- Se efectuó trámite y seguimiento a la correspondencia relacionada con el contrato, garantizando que la UAE-DIAN responda de manera oportuna las solicitudes presentadas por el Contratista, para evitar la configuración del silencio administrativo positivo establecido en el Art. 25, Num.16, de la Ley 80 de 1993.
- Todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones técnicas impartas al Contratista, constaron por escrito y en igual sentido las respuestas, informes o solicitudes del contratista.
- Se dio trámite oportuno dentro de la DIAN, a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y/o consultas del contratista.
- Durante el periodo informado no se efectuaron reuniones con el contratista.
- Se expidieron con oportunidad las certificaciones necesarias para el pago, de conformidad con lo ejecutado dentro del periodo, verificando que cumpliera lo pactado.
- Se mantuvo debidamente organizada la carpeta de supervisión del contrato, dando cumplimiento al IN-ADF-0132 MANEJO DE ARCHIVOS EN LA DIAN.
- Se aprobó la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la DIAN.
- Se expidieron en forma oportuna los informes, certificaciones y autorizaciones para necesarias para los pagos, de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos.
- Se verificó para el pago que el contratista estuviera al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos laborales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
- Se cumplieron las funciones de supervisión establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA de la DIAN y las especiales pactadas en el contrato.
- Se verificó el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos exigidos frente al Sistema de Gestión ambiental, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST y Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV
- Se verificó y exigió la implementación oportuna de los tratamientos incluidos en la matriz de riesgos, que correspondían al contratista y a la UAE-DIAN, y se implementaron aquellos que correspondían al supervisor.

**7. Llamadas de atención al contratista:**

- Durante el periodo informado no se realizaron llamados de atención

**8. Actas suscritas con el contratista:**

- Durante el periodo informado no se realizaron actas de reunión con el contratista.

**9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:**

El contratista presentó certificación del 16 de julio de 2026 expedida por **JOSÉ ORANGEL PERILLA ENCISO** en su calidad de Representante Legal, en la que consta que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. De igual manera se verificó la planilla seguridad social No.9505804331 correspondiente al periodo pensión mayo - salud junio del año 2026 y la planilla seguridad social No. 9507386366 correspondiente al periodo pensión junio - salud julio del año 2026.

**10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:**

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Riesgo 1:</b>                 | Baja calidad de los servicios contratados                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsable:</b> | Contratista         |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó el seguimiento y verificación a la calidad del servicio de fumigación y control de plagas prestado por el contratista, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.</li> </ul> |                     |                     |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| <b>Riesgo 2:</b>                 | Fluctuación de los precios del mercado                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsable:</b> | Contratista/Entidad |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó seguimiento a la ejecución contractual conforme a las condiciones económicas pactadas, sin evidenciar situaciones que afectaran el equilibrio económico del contrato.</li> </ul>                                            |                     |                     |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| <b>Riesgo 3:</b>                 | Insuficiencia de personal idóneo para la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsable:</b> | Contratista         |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada prestación del servicio por parte del contratista.</li> </ul>                                                                                              |                     |                     |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| <b>Riesgo 4:</b>                 | Plaguicidas y sustancias químicas de mala calidad o no acordes a la necesidad de la Entidad                                                                                                                                                                                   | <b>Responsable:</b> | Contratista         |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificaron las fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos utilizados en la ejecución del servicio, evidenciando que cumplen con las especificaciones requeridas.</li> </ul>                                             |                     |                     |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| <b>Riesgo 5:</b>                 | Problemas graves de liquidez o declaración de insolvencia económica por parte del proveedor adjudicado                                                                                                                                                                        | <b>Responsable:</b> | Contratista/Entidad |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó seguimiento a la ejecución contractual sin evidenciar situaciones que afectes la capacidad financiera del contratista para cumplir con sus obligaciones.</li> </ul> |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                       |                     |             |
| <b>Riesgo 6:</b>                 | Incumplimiento parcial o total del contrato                                                                                                                                                                           | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se efectuó seguimiento permanente al cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones pactadas.</li> </ul>                                                            |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                       |                     |             |
| <b>Riesgo 7:</b>                 | Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales respecto del personal vinculado a la ejecución del contrato.                                                              | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificó la afiliación y el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social del personal vinculado a la ejecución del contrato.</li> </ul>                                   |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                       |                     |             |
| <b>Riesgo 8:</b>                 | Daños a terceros durante el desarrollo de las actividades previstas en el contrato.                                                                                                                                   | <b>Responsable:</b> | Contratista |
| <b>Tratamiento implementado:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se verificó la vigencia de las garantías exigidas y la adecuada ejecución de las actividades contratadas.</li> </ul>                                                           |                     |             |
| <b>Observaciones:</b>            | El riesgo no se materializó durante el periodo.                                                                                                                                                                       |                     |             |

#### 11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el mes no se evidenció la necesidad de solicitar al director seccional el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

#### 12. Verificación de incentivos:

Para la selección del contratista no fue necesario aplicar criterios de desempate, por lo cual, no procede la verificación de incentivos establecida para estos casos.

#### 13. Cumplimiento obligaciones ambientales

El supervisor se permite indicar que fueron cumplidas las condiciones de disposición final o recuperación ambiental, a través de la verificación de fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos utilizados en la ejecución del contrato. A la fecha del presente informe no se han generado residuos que requieran disposición final certificada.

#### Observaciones

N/A

En constancia, se firma en Yopal a los diecisiete (17) días del mes de julio del dos mil veintiséis (2026).

#### SUPERVISOR

**KAREN LORENA FONSECA NIÑO**

Jefe de la División Administrativa y Financiera  
Asignada mediante resolución 202644201601

#### APOYO A LA SUPERVISIÓN

**ADRIANA ISABEL ORJUELA ZAPATA**

Designada mediante oficio No. 1835 de fecha  
22 de mayo de 2026

## CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Vigencia   |            | Descripción de cambios |
|---------|------------|------------|------------------------|
|         | Desde      | Hasta      |                        |
| 1       | 23/12/2023 | 10/10/2023 | Versión inicial        |
| 2       | 11/10/2023 |            |                        |

|                 |                                                                 |              |                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b> | Lina Constanza Mendieta Cano<br><b>Elaboración Metodológica</b> | Gestor II    | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
|                 | Rosy Liliana Ascencio Pachón<br><b>Elaboración Técnica</b>      | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos              |
| <b>Revisó:</b>  | Cielo Alexandra Vega Navarro                                    | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos              |
| <b>Aprobó:</b>  | Cielo Alexandra Vega Navarro                                    | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos              |