



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Nit. 891.190.246-1

## INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL (25 DE JULIO DE 2025)

### Datos generales

Fecha suscripción acta de inicio:	03 de febrero de 2025
Fecha de terminación de contrato:	02 de julio de 2025
Modalidad de selección	Contratación Directa
Clase de contrato:	Prestación de servicios
No. de contrato:	002-2025
Fecha de celebración contrato:	02 de febrero de 2025
CDP:	No. 005 de 29/01/2025
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA PARA APOYAR LAS LABORES FINANCIERAS, CONTABLES Y DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ”.
Plazo:	La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el 02 de julio de 2025
Valor a Ejecutar	<b>QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE</b>
Forma de pago:	<p>La Contraloría Departamental del Caquetá cancelará el valor total del contrato en pagos parciales de la siguiente manera:</p> <p>Los cuales se cancelará así <b>Cinco (05) pagos mes vencido por valor de TRES MILLONES DE PE-SOS M/CTE (\$3.000.000)</b>. Los pagos se realizarán de acuerdo con la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Informe del contratista</li><li>Facturación o cuenta de cobro</li><li>Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007</li><li>Expedición del registro presupuestal.</li><li>Acta de supervisión</li></ol> <p>Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrega física de cada uno de</p>

**“EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS”**

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

[@contraloriadelcaqueta](https://www.facebook.com/contraloriadelcaqueta) [@ContraloriaDC](https://www.instagram.com/ContraloriaDC)

[info@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co)

[www.cdc.gov.co](http://www.cdc.gov.co)



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1

		los documentos que hacen parte integral de la cuenta. El contratista, deberá presentar todos los soportes correspondientes para pago a través de plataforma SECOP II, sin lo cual, no se procederá a realizar el respectivo desembolso.	
Porcentaje de ejecución y avance del contrato principal		100%	
Pagos aprobados		5 de 5	
Contratista:	Persona Natural	X	YENNY PATRICIA BARRIOS SUAREZ
	Persona Jurídica		
C.C. o NIT:		1.117.490.645 de Florencia Caquetá	
Dirección del contratista:		MZ W CASA 10	
Celular del contratista:		3106075700	
Correo electrónico:		<a href="mailto:Yennyp.barrios@gmail.com">Yennyp.barrios@gmail.com</a>	
Registro presupuestal/ Rubro		N° 005	
Fecha de expedición Registro presupuestal		31 de enero de 2025	

Supervisor o interventor:	EDDIE REINOLDS ROMAÑA GARCIA, Jefe de presupuesto con funciones de contratación										
Verificación de SS y PF:	<b>SS</b>	Si	X	No		<b>PF</b>	SI		No		
	Presenta afiliación a salud:						SI	X	No		
	Presenta afiliación en pensión:						Si	X	No		
	Presenta afiliación a riesgos:						Si	X	No		
Presenta paz y salvo de <u>parafiscales</u>						Si	X	No			

Periodo que se certifica

Periodo por esta supervisión:	DEL 03 de JUNIO al 02 de JULIO de 2025
Valor a pagar:	<b>TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)</b>
Actividades ejecutadas:	De acuerdo con el informe de actividades presentadas por la contratista YENNY PATRICIA BARRIOS SUAREZ, se

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

[@contraloriadelcaqueta](https://www.facebook.com/contraloriadelcaqueta) [@ContraloriaDC](https://www.instagram.com/ContraloriaDC)

[info@contraloriadelcaqueta.gov.co](mailto:info@contraloriadelcaqueta.gov.co)

[www.cdc.gov.co](http://www.cdc.gov.co)



# CONTRALORÍA

DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA

Nit. 891.190.246-1



evidenció que:

1. La contratista apoyó en la elaboración de comprobantes de causación y de órdenes de pagos en el software contable de la entidad, desde el 03 de junio hasta el 02 de julio de 2025, en el programa contable SIIGO.
2. La contratista no brindó apoyo en la realización de conciliaciones de las cuentas bancarias, lo anterior debido a que al 02 de julio no habían expedido extractos bancarios.
3. La contratista apoyó en la elaboración de las solicitudes de CDP de documentos de respaldos presupuestales (CDP, RP, OP, GP) de las prestaciones sociales desde el 03 de junio hasta el 02 de julio de 2025.
4. La contratista apoyó en el archivo de documentos de la contabilidad
5. La contratista apoyó en la elaboración y organización de los documentos de los procesos de contratación en sus respectivos estados.
6. La contratista realizó apoyo en subir información acerca de los pagos de la contratación cargada en la plataforma del SECOP II.
7. La contratista no presentó actividades de apoyo en la actualización del inventario A22 de la entidad, de cinco funcionarios de la entidad.
8. La contratista apoyó a la profesional universitaria con funciones de Tesorera para la identificación de los Títulos que reposan en la Banca virtual del Banco Agrario, cuyos recursos están depositados en la cuenta judicial N° 180019196155.
9. La contratista no realizó apoyo en la plataforma del banco agrario con la expedición del título para la proyección del acto administrativo de devolución de títulos, previo cruce de información con los expedientes de los procesos de Responsabilidad Fiscal archivados, ya que no se realizó ninguna devolución
10. La contratista cumplió con las demás obligaciones específicas y generales se encuentran en el numeral 2.3 del estudio previo, el cual hace parte integral del presente contrato.

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**

Carrera 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá

Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515

 @contraloriadelcaqueta  @ContraloriaDC

info@contraloriadelcaqueta.gov.co

www.cdc.gov.co



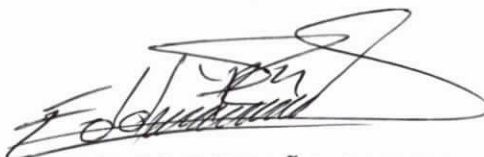
**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ  
Nit. 891.190.246-1

<b>Observaciones:</b>	1. Se realiza aval de las actividades desarrolladas en el término de ejecución del contrato.									
	2. El contratista presenta el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos, por el valor equivalente al 40% del valor del contrato, por el valor mensual a cancelar									
	No. Planilla				88197464					
	Periodo				JUNIO 2025					
	Salud:				SANITAS EPS			\$178.000		
	Pensión:				PORVENIR			\$227.800		
Riesgos Profesionales:				POSITIVA SEGUROS			\$7.500			
Verificación de SS y PF:	<b>SS</b>	Si	X	No		<b>PF</b>	SI	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en salud									
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión									

Se expide el presente informe de supervisión en cumplimiento de los requisitos estipulados para el pago parcial del contrato No. 002 de 2025.

Por medio de la presente se emite aval y certificación para el pago total, por valor de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000)**.

Se firma en Florencia – Caquetá a los veinticinco (25) día del mes de julio de 2025.



**EDDIE REINOLDS ROMAÑA GARCIA**  
Profesional Universitario con funciones de Presupuesto  
Supervisor

Anexos: Planilla de pago de seguridad social, Informe de actividades

**"EL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y AMBIENTAL AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS"**