CUENTA DE COBRO

LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

DEBE A:

DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO
CC. 1.124.864.783 de Mocoa, Ptyo

La suma de :	TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) MDA/CTE.
Por concepto de:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN CONTROL INTERNO DE GESTION DELA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Periodo:	Del 01 al 28 de Febrero del año 2026
Pago:	No. Dos (2) Contrato No. 010 del 20 de enero del 2026
Fecha de Presentacion:	02 de Marzo del año 2026

DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO
CC. 1.124.864.783 de Mocoa-Putumayo

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Registro: 106
Fecha: 2-03-26 Hora: 2:30 pm
Recibido:
Firma

Mocoa-Putumayo, 02 de marzo del año 2026

Ingeniero
CRISTIAN DANILO GUERRERO GOMEZ
Contralor departamental del Putumayo
Supervisor del Contrato

Asunto: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO DEL01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Cordial saludo,

DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO , identificada con cedula de ciudadanía No. 1.124.864.783 de Mocoa Putumayo , obrando en mi condición de contratista y dando cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO No.010 del 20 de enero del 2026 suscrito con la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO cuyo objeto es: "**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**" de manera respetuosa me permito presentar escrito contenido del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero del año 2026, en cumplimiento de actividades que relaciono a continuación.

1.OBLIGACION Apoyar en la elaboración y construcción en los informes que por Ley debe presentar la Oficina de Control Interno.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se apoyó en el seguimiento del mapa de riesgos institucional 2025 en un comité de control interno, donde se determina el avance de cumplimento de acuerdo a las acciones de mejora que fueron ejecutadas para la reducción del riesgo, informe a cargo de la oficina de control interno, evaluación y mejora.

- Se apoyó en la elaboración de la solicitud de información mediante CD-UCF-104-054 realizado al área de Almacén y sistemas referente a la solicitud información para el informe uso legal de software a rendirse ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el plan de Acción 2026 de Control interno - Evaluación y mejora.

2. OBLIGACION Apoyar a la ejecución del plan de acción para las actividades de control Interno de la vigencia 2026.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Teniendo en cuenta lo establecido en el plan de acción 2026 de control interno, evaluación y mejora, numeral 17.1 y dando cumplimiento al rol de control interno se realizó actividades motivacionales que fomentan y mantienen la cultura del autocontrol en los servidores públicos en la entidad.
- Se incentivó el trabajo en equipo y autocontrol en ISO funcionarios de la contraloría.

3. OBLIGACION Apoyar a la realización el seguimiento al comité interinstitucional de control interno.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se apoyó en la mesa de trabajo junto a la coordinación de control interno de la contraloría general del Departamento del Putumayo, la socialización del avance al plan de mejoramiento suscrito con la AGR presentado el 6 de enero de 2026.

4 OBLIGACION. Apoyar a la Coordinación de Control Interno en la realización de las Auditorías Internas de gestión que se adelanten en las diferentes dependencias de la Contraloría, analizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- En cumplimiento al plan de acción de control interno 2026 Evaluación y mejora, se realizó seguimiento al cargue en la página web de la entidad de informes financieros, chip último trimestre 2025, y cargue de los formatos F01 y F037 en la plataforma SIA MISIONAL, con destino a la AGR Auditoria General de la Republica, para la rendición de la cuenta anual vigencia 2025 ante esa entidad de control. Lo anterior dando cumplimiento al numeral 17.4 del mencionado plan.
- Se inició ejecución de auditoria interna a control fiscal.

5.OBLIGACION Verificar el cumplimiento de los planes de mejora internos y externos suscritos ante la auditoria.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Se brindó apoyo en el seguimiento al Comité Interinstitucional de Control Interno, mediante la revisión de los compromisos adquiridos en sesiones anteriores, verificación del cumplimiento de las acciones correctivas y

preventivas establecidas, y consolidación de evidencias remitidas por las diferentes dependencias. Así mismo, se realizó la actualización de la matriz de seguimiento, identificando avances, retrasos y riesgos asociados al Sistema de Control Interno, con el fin de fortalecer los mecanismos de evaluación y mejora continua en la entidad.

.**6. OBLIGACIÓN:** Guardar reserva ante sobre los asuntos que en cumplimiento de su labor conozca.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades se realizaron guardando la reserva respectiva sobre los asuntos que se conocen.

7.OBLIGACIÓN: Dar buen uso a los elementos que le sean confiados para el cumplimiento de esta labor.

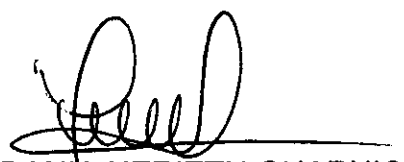
ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades se realizaron dando buen uso a los elementos confiados.

8.OBLIGACIÓN: Otras que se requieren para la eficiente, eficaz y correcta ejecución del contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades se realizaron para la eficiente, eficaz y correcta ejecución del contrato.



DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO
CC.1.124.864.783 De Mocoa-Putumayo

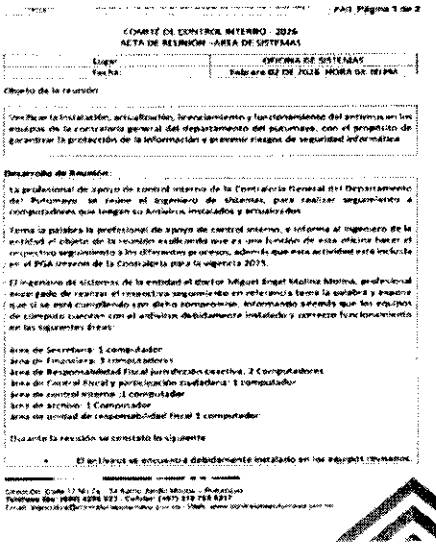
	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	CODIGO CG-GD-S02-F01
	Proceso de Administración de Correspondencia	VERSION 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA 25/12/2008
		PAG Página 2 de 2

- Las bases de datos de virus se encuentran actualizadas.
- El sistema realiza análisis periódicos sin presentar fallas.
- No se evidenciaron amenazas activas al momento de la verificación. :

Se agradece por parte del profesional de apoyo de control interno de gestión de la Contraloría General del Departamento del Putumayo, por la atención prestada a esta visita de seguimiento, se reconoce la gestión realizada para dar cumplimiento las actividades encomendadas, asignadas al área de sistema y se insta a continuar realizado los procesos dentro de los términos y plazos establecidos, por último, se da por terminada la reunión y firman los que intervienen.

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO	Apoyo a control interno	
MIGUEL ANGEL MOLINA MOLINA	Ingeniero de sistemas	Molina



COMITÉ DE CONTROL INTERNO - 2026
ACTA DE REUNION -AREA DE SISTEMAS

Lugar: OFICINA DE SISTEMAS
Fecha: Febrero 02 DE 2026 HORA DE REUNIÓN

Objeto de la reunión

Verificar la instalación, actualización, funcionamiento y funcionamiento del antivirus en los equipos de la contraloría general del departamento del putumayo, con el propósito de garantizar la protección de la información y prevenir riesgos de seguridad informática

Desarrollo de Reunión:

La profesional de apoyo de control interno de la Contraloría General del Departamento del Putumayo se reúne el ingeniero de sistemas, para realizar seguimiento a computadores que tengan su Antivirus instalados y actualizados

Toma la palabra la profesional de apoyo de control interno, e informa al ingeniero de la entidad el objeto de la reunión establecida que es una función de esta oficina hacer el respectivo seguimiento a los diferentes procesos, además que esta actividad está incluida en el PISA versión de la Contraloría para la vigencia 2025.

El ingeniero de sistemas de la entidad el señor Miguel Angel Molina Molina, profesional encargado de realizar el respectivo seguimiento en referencia toma la palabra y expone que si se está cumpliendo con dicha competencias, enformando además que los equipos de computo cuentan con el antivirus debidamente instalado y correcto funcionamiento en las siguientes áreas:

Área de Secretaria: 1 computador
Área de Financiera: 3 computadores
Área de Responsabilidad Fiscal jurisdicción coactiva: 2 Computadores
Área de Control Fiscal y participación ciudadana: 1 computador
Área de control interno :1 computador
Área de archivo: 1 Computador
Área de unidad de responsabilidad fiscal 1 computador

Durante la revisión se constato lo siguiente

- El antivirus se encuentra debidamente instalado en los equipos revisados.

Dirección: Calle 11 No 23 - 24 Barrio Jardín Mocoa - Putumayo
Teléfono fijo: (608) 4206 923 - Celular: (+57) 312 768 8217
Email: [illegible]

INFORME LEGALIDAD 2026_	2/02/2026 5:01 p. m.	Chrome PDF Doc...	628 KB
OFICIO INTERNOS INFORME DE LEGALID...	2/02/2026 5:15 p. m.	Documento de Mi...	627 KB
OFICIO	28/02/2025 6:01 p. m.	Documento de Mi...	765 KB
oficios Internos Informe de Legalidad	28/01/2026 2:40 p. m.	Documento de Mi...	762 KB

1.Enero_2026_Autocontrol	2/02/2026 11:05 a. m.	Presentación de ...	649 KB
2.Febrero_2026_Autocontrol	30/01/2026 11:34 a. m.	Presentación de ...	423 KB
CIRCULAR No-008-DIAPOSITIVAS	30/01/2026 11:13 a. m.	Chrome PDF Doc...	215 KB
Plantilla presentación 2026 CGDP ok	29/01/2026 3:19 p. m.	Presentación de ...	759 KB

COLON	19/02/2026 3:30 p. m.	Hoja de cálculo d...	105 KB
INFORME FINANCIERO Y DE REVISION COLON 2025_	19/02/2026 3:11 p. m.	Documento de Mi...	1.052 KB
13. Papel de Trabajo 13-AFGR Matriz_gestión_auditoria_abreviada_V 4.0...	18/02/2026 10:08 a. m.	Hoja de cálculo d...	1.697 KB
SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_colon	17/02/2026 3:45 p. m.	Hoja de cálculo d...	32 KB
REPORTE_DE_ESTADOS_FINANCIEROS_4642860_K7020251101221 1986219	16/02/2026 11:41 a. m.	Chrome PDF Doc...	1.206 KB
Evaluacion_control_colon	16/02/2026 11:39 a. m.	Hoja de cálculo d...	31 KB

CONTROL DE DENUNCIAS 2025	23/01/2026 9:33 a. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB
CONTROL HALLAZGOS DISCIPLINARIOS 2026	30/01/2026 5:08 p. m.	Hoja de cálculo d...	42 KB
CONTROL HALLAZGOS FISCALES 2026	25/02/2026 5:02 p. m.	Hoja de cálculo d...	15 KB
CONTROL HALLAZGOS PENALES 2026	13/02/2026 3:15 p. m.	Hoja de cálculo d...	15 KB
PAPEL DE TRABAJO -CONTROL FISCAL 2026 FEB	25/02/2026 4:26 p. m.	Documento de Mi...	512 KB
RESOLUCION No-0036	25/02/2026 3:29 p. m.	Chrome PDF Doc...	1.237 KB
SOLICITUD INF 2026 Auditoria proceso misional c...	26/02/2026 9:27 a. m.	Documento de Mi...	353 KB

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124864783		GUARNICA JARAMILLO DANIA NERIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LA RESERVA	MOCOA-PUTUMAYO	4206017	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	104390710	9498941333	I	2026/03/19	2026/03/02	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300