INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 01 de abril del 2026	Nombre del Contratista: **DANIA NERIETH GUARNICA**	No. Contrato: 010 del 2026
Periodo del Informe:	Del 01 de marzo	Al 31 de marzo del 2026
Objeto del contrato: **"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."**		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA		
Nit o Cedula de Ciudadanía número	1124864783	Expedida en: Mocoa-Putumayo
Dirección	CR 10 CL 30 Barrio el Carmen	
Teléfono	3154699584	
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cta. ahorros N. 92757821933	Banco: Bancolombia
Fecha de suscripción del contrato	20 de enero del 2026	
Fecha de Iniciación	20 de enero del 2026	
Fecha de Terminación	19 de julio del 2026	
Plazo	Seis (6) meses	
Valor Inicial	$18.000.000	
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$7.100.000
	Tiempo de Ejecución:	setenta y un (71) días

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

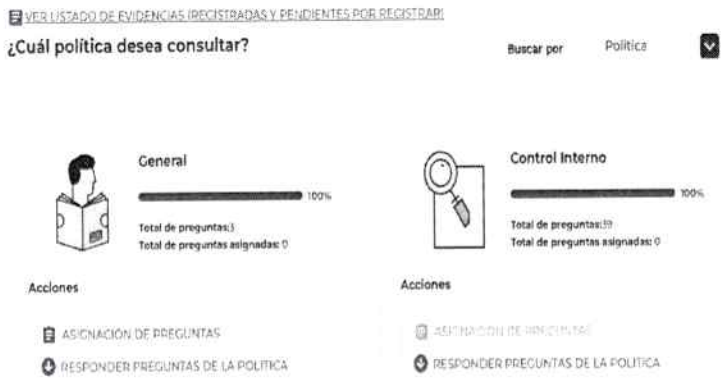
En ejercicio de las funciones de supervisión y en cumplimiento de lo dispuesto en el Contrato No. 010 del 20 de enero de 2026, cuyo objeto es la **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO EN EL AREA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN CONTROL INTERNO DE GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**, me permito informar que la contratista presentó oportunamente el informe escrito de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026.

Dentro de la supervisión efectuada al cumplimiento del contrato, se encuentra acreditado el cumplimiento de las actividades pactadas, de la siguiente manera:

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

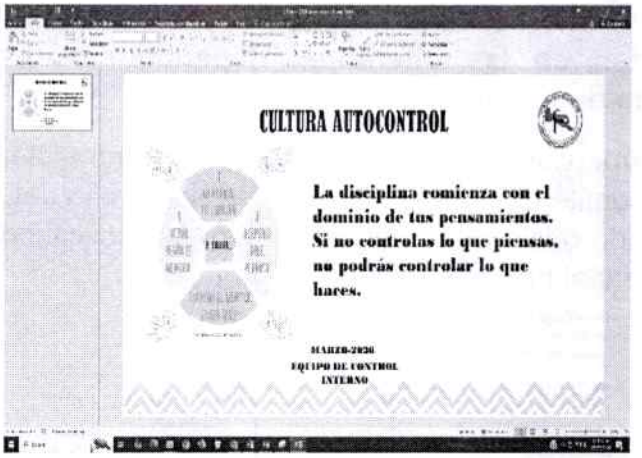
Una vez revisado el informe y verificados los respectivos soportes, se constató que la contratista cumplió de manera satisfactoria con las actividades contractuales asignadas, destacándose en el apoyo brindado en las labores, apoyando en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), mediante la recolección, consolidación y verificación de la información requerida, así como la articulación con las diferentes dependencias para garantizar la calidad, oportunidad y coherencia de los datos reportados conforme a los lineamientos establecidos.

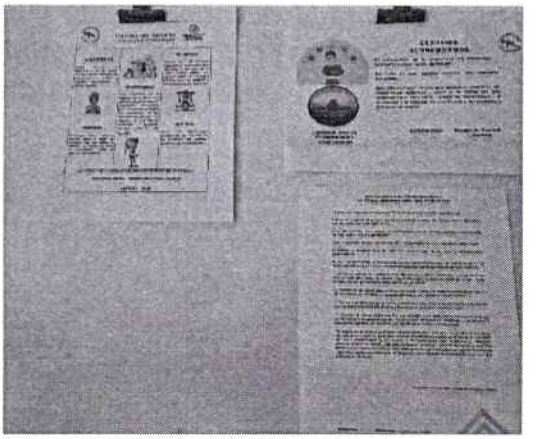
Lo anteriormente descrito se encuentra debidamente respaldado en las evidencias aportadas por la contratista, consistentes en registros de radicación de correspondencia, soportes de escaneo de documentos, archivos físicos y digitales organizados conforme a la normatividad vigente, constancias de envío y entrega de comunicaciones oficiales, así



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

En desarrollo de la labor de supervisión contractual, se verificó que la contratista brindó apoyo efectivo 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 y elaboró folleto sobre los valores del servicio y el código de integridad, el cual fue publicado en cartelera.





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

En ejercicio de la supervisión contractual, se constató que la contratista acató de manera oportuna y adecuada las instrucciones impartidas durante el desarrollo del contrato por parte del supervisor, asistiendo a reunión de los equipos de control fiscal y de la unidad de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva con el objetivo de tener conocimiento sobre los procesos y acciones de mejora que desarrollan los grupos de trabajo y brindo apoyo en la jornada de reinducción institucional realizada el día 07 de marzo de 2026, mediante la organización logística, acompañamiento en el desarrollo de las actividades y socialización de información relevante, con el fin de fortalecer el conocimiento institucional y el cumplimiento de las funciones por parte de los servidores públicos





PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
Proceso de Administrativo de Correspondencia
Contraloria General del Departamento de Putumayo
CODIGO: CD-GD-S02-P01
VERSION: 1.0
Fecha: 03/12/2008
PAG: Página 3 de 3

FECHA: 07 de MARZO 2026
HORA: 8am
LUGAR: Sala de Juntas de la Contraloria General del Departamento Pyo

OBJETO DE REUNION: APOYO A JORNADA DE REINDUCCION INSTITUCIONAL

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Cristhian Danilo Gomez	1085886568	Contratista	Contraloria	
Yeison Estrada Sanchez	1033942902	Sp ejecutivo	CGDP	
Karla Rodriguez Ojeda	1085049012	Judicante	Contraloria	
Angel Eduardo Lopez	—	Profesional Especializado	CGDP	
Ludwing Danyela Jaramillo	1085736016	Tec operativo	CGDP	
Leidy Yohana Tapiero G	1116754677	Contratista	CGDP	
Angela Patricia Cuaran C	27396479	Tec. Operativo	CGDP	
Fabian Perez F	1812726015	Profesional Universitario	CGDP	
Jairo Gabriel Diaz R	7705327	Conductor		

4. 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.

En desarrollo de las funciones de supervisión, se verificó que la contratista dio cumplimiento a la obligación y apoyó al comité de control interno y en desarrollo del plan de auditoria de la vigencia 2026 remitiendo oficio a la unidad de tesorería solicitando el informe de austeridad en el gasto, con corte al primer trimestre.



PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Proceso de Administración de Correspondencia
Contraloría General del Departamento de Putumayo

CODIGO: CD-GD-S02-P01
VERSION: 1.0
FECHA: 03/12/2008
PAG: Página 1 de 1

San Miguel Agreda de Mocoa, 31 de marzo de 2026

CD-UCI-104
Al contestar favor cite este número

Doctora
PAOLA ANDREA PEÑAFIEL MARTINEZ
Tesorera General
Contraloría General del Departamento del Putumayo
Mocoa, Putumayo

Referencia: Solicitud de Información

Cordial Saludo,

La oficina de control interno de Contraloría General del Departamento del Putumayo, en virtud de la ejecución de su Plan de auditoria de la vigencia 2026, se permite solicitar de manera cordial, se allegue a esta oficina, información de ejecución presupuestal con corte a la fecha teniendo en cuenta los siguientes rubros.

- Servicios Públicos (teléfono fijo y celular, agua y energía)
- Gastos de vehículo (combustible, mantenimiento o reparación)
- Gastos Generales (materiales y suministros, comunicación y transporte, compra de equipos, impresos y publicaciones y mantenimiento y reparaciones locativas.
- Contratación por prestación de servicios personales

Lo anterior, para la elaboración del Informe de Austeridad en el Gasto Público, primer trimestre 2026, gastos efectuados por la Contraloría General del Departamento del Putumayo, dando cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 984 de 2012.

Muchas gracias por su Atención.

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

En ejercicio de la supervisión contractual, se constató que la contratista verifico el avance al cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y consolido información sobre el estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento.

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

En desarrollo de las funciones de supervisión contractual, se constató el estricto y permanente cumplimiento por parte de la contratista del deber de confidencialidad, manteniendo absoluta reserva respecto de los asuntos conocidos con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de toda la información, documentos y actuaciones relacionadas, en observancia de las obligaciones de confidencialidad y reserva previstas en el contrato y en la normativa aplicable.

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

En el ejercicio de la supervisión contractual, se verificó que el contratista dio buen uso, manejo adecuado y responsable a los elementos, bienes y recursos que le fueron confiados para el cumplimiento del objeto contractual, empleándolos exclusivamente para los fines previstos, conforme a las obligaciones establecidas y a la normatividad vigente

ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$18.000.000
	Adiciones:	0
	Valor Total del contrato:	$18.000.000
	Valor a pagar	$ 3.000.000
	Saldo del contrato	$10.900.000
	Anticipo	$0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Aportes de Seguridad Social	
	No. de Planilla de Salud 9500769928	
	Entidad: NUEVA EPS	
	Fecha: 2026-03	
	Valor: $218.900	
	No de Planilla de Pensión: 9500769928	
	Entidad: PORVENIR	
	Fecha: 2026-03	
	Valor: $280.200	
	No de Planilla de ARL: 9500769928	
	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	Fecha: 2026-03	
	Valor: $9.200	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y/o cronograma aprobado, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago	
	Periodo a Pagar:	Del: 01 Al 31 de marzo del 2026

	Valor a pagar (En letras):	TRES MILLONES PESOS ML/C
	Valor a pagar	$3.000.000
DOCUMENTO SOPORTES	1. Cuenta de cobro. 2. Informe de actividades. 3. Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL).	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor:		
Nombre: **CRISTIAN DANILO GUERRERO GOMEZ**		
Cargo: Contralor departamental del Putumayo	**FIRMA:**	

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GUARNICA JARAMILLO DANIA NERIETH identificado(a) con CC 1124864783 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANIA NERIETH GUARNICA JARAMILLO identificado(a) con CC 1124864783

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9500769928	168443716	I	2026-03-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1,750,905	12.5%	$218,900
9500769928	168443716	I	2026-03-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1,750,905	16%	$280,200
9500769928	168443716	I	2026-03-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-03	30																		$1,750,905		$0
9500769928	168443716	I	2026-03-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-03	30																		$1,750,905		$0
9500769928	168443716	I	2026-03-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-03	30																		$0	0%	$0
9500769928	168443716	I	2026-03-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-03	30																		$0	0%	$0
9500769928	168443716	I	2026-03-26	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-03	30																		$1,750,905	0.522%	$9,200

Este certificado se expide el día 2026-03-26 a las 09:02.

Ingresa la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Numero de documento

1124864783

EPS

NUEVA E.P.S.

Valor aportado a EPS

218900

Clave de pago

9500769928

Periodo de cotización (salud)

2026 03

No soy un robot

Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresp registrado en nuestro sistema.

Aceptar

¿Tienes otro tipo de solicitud

Selecciona la opción que más se ajuste a t

Liquida y paga tu planilla