

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS O CONVENIOS

Informe No.: 003	Informe final <input type="checkbox"/>	Informe parcial <input checked="" type="checkbox"/>
Periodo del informe: 13/03 al 12/04 de 2026		
Fecha en la que se rinde en informe:	13 de abril del 2026	

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del contratista	CINDY DAYANNA CUBILLOS RAMÍREZ
Número de NIT / C.C.	1.069.725.737
Número de contrato	CSC-012-2026
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA DAR APOYO EN LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Fecha de suscripción	13-01-2026
Fecha de Inicio	13-01-2026
Plazo de ejecución inicial	10 MESES
Supervisor	JULIO CESAR ZABALA MORENO
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUPERVISOR

INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	No. 00016 del 05 de enero del 2026
Registro Presupuestal - RP	No. 00013 del 13 de enero del 2026
Valor Inicial del Contrato	\$ 74.160.000

GARANTÍAS

Nombre de aseguradora	N/A
Número de garantía	N/A
Número de anexo de garantía	N/A
Tipo de garantía	N/A





Proceso de Apoyo
Gestión Contractual

Código: CSC-GC-FR-08

Versión: 07

Informe de Supervisión de Contratos o
Convenios

Fecha: febrero 04 de 2026

Página: 2 de 6

Fecha de aprobación de garantías	N/A
Requiere ampliación de la Garantía	N/A

MODIFICACIONES

INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

ADICIÓN	PRÓRROGA	SUSPENSIÓN	
TERMINACIÓN ANTICIPADA		OTRAS MODIFICACIONES	

ADICIÓN

Fecha de la adición	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	No.
Registro Presupuestal - RP	No.
Valor adición	\$
Valor total incluida adición	\$

PRÓRROGA

Fecha de la prórroga	
Tiempo prorrogado	
Plazo de ejecución final	
Fecha de terminación	

SUSPENSIÓN

Fecha de la suspensión	
Tiempo de la suspensión	
Fecha de reinicio	
Fecha de terminación	

TERMINACIÓN ANTICIPADA

Fecha de terminación anticipada	
---------------------------------	--

OTRAS MODIFICACIONES

Fecha de la modificación	
Detalle de la modificación	



Gobernación de
Cundinamarca

 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
	Informe de Supervisión de Contratos o Convenios	Versión: 07
		Fecha: febrero 04 de 2026
		Página: 3 de 6

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y VERIFICADAS	EVIDENCIA VALIDADA EN SECOP II
1. Apoyar en la realización y elaboración de Actos Administrativos que genera el Área de Contabilidad y Presupuesto.	No fueron asignadas actividades de esta obligación para este periodo toda vez que no existieron actos administrativos que requieran el apoyo de la contratista.	N/A
2. Realizar el cargue de la Ejecución Presupuestal a la Plataforma SHARE POINT, de la Secretaría de Hacienda del Departamento.	<ul style="list-style-type: none"> La contratista reportó la información de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, con corte a 31 de marzo del año 2026, en la plataforma, Share Point de la Secretaría de Hacienda del Departamento, teniendo en cuenta la circular de seguimiento presupuestal. 	Pantallazo Reporte en la plataforma Share Point a 31 de marzo del 2026. Las evidencias reportadas ya se encuentran cargadas en el SECOP II
3. Elaborar la Matriz de Riesgos y plan de acción y sus respectivas evidencias las cuales deben ser cargadas según su periodicidad en la red del sistema de gestión de calidad y demás informes internos requeridos.	<ul style="list-style-type: none"> La contratista diligenció la información correspondiente al plan de acción del primer trimestre de 2026, incluyendo el reporte de resultados de tres indicadores en la plataforma ISOLUCIÓN. Adicionalmente, cargó las evidencias respectivas. 	Pantallazo plataforma ISOLUCIÓN, con los reportes y evidencias cargadas.
4. Apoyar en la Elaboración de los formatos presupuestales en la rendición de la cuenta anual a la Contraloría de Cundinamarca.	No fueron asignadas actividades de esta obligación a la contratista en este periodo, toda vez que dichas actividades fueron realizadas en el mes de enero del 2026.	N/A
5. Apoyar en la Elaboración Anual del Presupuesto para la vigencia al jefe de Área de la entidad.	No fueron asignadas actividades de esta obligación para este periodo, ya que este documento es requerido para el segundo semestre del 2026.	N/A
6. Las demás que contribuyan al cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> La contratista realizó las observaciones del documento de seguimiento 	Evidencia de Archivo de Excel denominado



**Gobernación de
Cundinamarca**

17

	<p>del plan de mejoramiento del año 2024, específicamente los puntos 5 y 6, asignados al área de contabilidad y presupuesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La contratista elaboró acta de reunión de seguimiento de ejecución presupuestal realizada el pasado 16 de febrero, con la información correspondiente a la ejecución presupuestal del mes de enero del 2026. • La contratista elaboró acta de reunión de seguimiento de ejecución presupuestal realizada el pasado 13 de marzo, con la información correspondiente a la ejecución presupuestal del mes de enero del 2026. • La contratista realizó el cronograma de los reportes financieros del área contable y de presupuesto solicitado por el área de planeación. • La contratista dio respuesta a los hallazgos de la respuesta con documentos correspondientes a la auditoría interna realizada el pasado 08 de mayo del 2025. • La contratista realizó el acta de la reunión de equipo primario realizada el pasado 08 de abril en la oficina de contabilidad y presupuesto donde se socializó la Respuesta Auditoría Interna 2025, y los procedimientos 	<p>plan de mejoramiento.</p> <p>Acta de reunión seguimiento de ejecución presupuestal en formato Word.</p> <p>Acta de reunión seguimiento de ejecución presupuestal en formato Word.</p> <p>Documento en Excel con el cronograma contable establecido.</p> <p>Pantallazo de correo electrónico con los documentos enviados.</p> <p>Acta de reunión en Word.</p>
--	--	---

	actualizados del área contable.	
--	---------------------------------	--

Por medio de este informe, se certifica que el contratista SI (X) / NO () cumplió con lo acordado. Las actividades y productos resultantes de este contrato ya están a disposición de la Corporación Social de Cundinamarca -CSC-.

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DE PAGOS

NO.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	26-00057	19/02/2026	\$7.416.000
2	26-00292	13/03/2026	\$7.416.000
3	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$7.416.000
VALOR PAGADO			\$14.832.000

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	\$0	
Valor adición	\$0	
Valor ejecutado		\$0
Saldo a favor del contratista		\$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar		\$0
En reserva		\$0
En cuentas por pagar		\$0
Sumas iguales	\$0	\$0

NOTA: El balance financiero solo aplica a la última cuenta.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

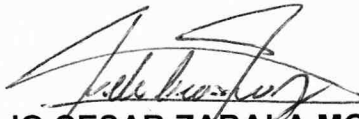
Nota: Los rendimientos financieros deberán ser diligenciados cuando aplique para el proceso contractual y se trate del informe final, de lo contrario deberán ser omitidos, se debe adjuntar los soportes de cierre de cancelación de la cuenta, certificado de rendimientos financieros emitido por la entidad financiera y comprobante de la transacción a la Entidad.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES



Como supervisor, dejo constancia del ejercicio de esta función en informes de supervisión. Dichos informes han sido publicados en la plataforma SECOP II en cumplimiento de lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, y el Manual de Contratación vigente.

Como supervisor del contrato **CSC-012-2026**, y en cumplimiento de mis funciones (Ley 1474 de 2021, artículo 83, y Manual de Contratación de (Resolución 004 DE 2023), certifico que el contratista ha cumplido todos los requisitos para su pago o desembolso. Por lo anterior, autorizo el pago o desembolso por la suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$7.416.000,00). M/CTE.**



JULIO CESAR ZABALA MORENO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO