

GCT-022	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Versión 1	
20260401	

Florencia Caquetá, 09 de junio de 2026

Datos del contrato	
Número de contrato	No. 006, suscrito el 30 de enero
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE FORTALECIMIENTO METODOLOGICO, PEDAGOGICO Y DE CALIDAD DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL INTEGRAL EN LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamientos y ejecución del contrato, en todo caso sin exceder al 31 de diciembre de 2026.
Inicio	02 de febrero de 2026
Contratista	Ángela Patricia Moreno López
Identificación del contratista	1.117.513.570

Periodo ejecutado	
Desde	01 de mayo de 2026
Hasta	31 de mayo de 2026

Actividades ejecutadas, verificadas y certificadas por la supervisión	
1.	Proyección de respuesta del Requerimiento de información – Radicado Interno No. 16976
2.	Proyección de controversias de la Auditoría Interna 002_Dirección de Control Fiscal
3.	Análisis de denuncias : <ul style="list-style-type: none"> a. Denuncia No. 16439 – Sobrecostos en contrato No. 202500000952 entre Gobernación del Caquetá y Unión Temporal Dotación Caquetá. b. Denuncia No. 13307 – Convenio de Asociación No. 04-2018 suscrito entre el Municipio de El Doncello y la Fundación Labriegos por la Paz. c. Denuncia No. 16341 – Situación de los centros vidas en el Municipio de La Montañita



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Fiscalización Participativa y Social

NIT: 891190246-1

- d. Denuncia No. 13373 – Presunta inflación de precios en contrato No. 236 SASI 2024 celebrado entre La Montañita y Grupo Empresarial Zomac S.A.S.
 - e. Denuncia No. 14434 – El municipio de la Montañita recibe en dación de pago un bien para el pago de impuesto predial
4. Proyecto de respuesta a la solicitud realizada por la señora Contralora mediante correo electrónico de fecha 27 de abril del presente año, mediante la cual se solicita remitir un informe detallado sobre las denuncias presentadas ante la Dirección del Control Fiscal durante la vigencia 2026.
 5. Solicitud de aclaración de denuncia del señor Raul Lozano Robayo con fecha 11 de mayo de 2026.
 6. Proyección del acto administrativo “Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual Institucional de Procesos y Procedimientos para la Identificación, Clasificación y Traslado de Hallazgos en el Ejercicio del Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Caquetá”
 7. Proyección del acto administrativo por medio del cual se deroga la resolución 013 de 2024
 8. Proyección del acto administrativo mediante el cual se adopta el Plan de Participación Ciudadana de la Contraloría Departamental del Caquetá, vigencia 2026–2029, en atención a lo manifestado en el correo remitido por la auditora Ilva Marlés.
 9. Proyecto de respuesta del oficio 1000 – Plan de Mejoramiento del Municipio de Florencia
 10. Proyección de solicitud de petición a la Directora de Responsabilidad Fiscal.
 11. Proyección del Acto Administrativo “Por medio de la cual se modifica el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PVCFT 2026, se incluye una Actuación Especial de Fiscalización, se reanuda una Auditoría de Cumplimiento y se dictan otras disposiciones”
 12. Proyección del plan de mejoramiento Auditoría Interna de control Interno 002.

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

Cel. 3103388462 Correo: info@cdc.gov.co

www.cdc.gov.co



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Fiscalización Participativa y Social

NIT: 891190246-1

13. Proyección de respuesta a Veeduría Ciudadana Florencia Renace para la Amazonia.
14. Proyecto de respuesta al señor William David Bustos Ortega bajo radica 69650.
15. Proyección de petición al Municipio de Curillo expediente completo para revisión de control fiscal urgencia manifiesta.
16. Proyección de solicitud al Municipio de Florencia, en virtud del traslado de la denuncia CR-17202 del 25 de mayo de 2026.
17. Proyección de respuesta al PQRDS 71337967803_HMI
18. Revisión de respuesta de las denuncias:
 - 8.1 Primera respuesta – Denuncia SIAATC No. 71415052902 y Radicado Interno No. 17102 del 13 de mayo de 2026
 - 8.2 Primera respuesta – Denuncia SIAATC No. 7139962705 y Radicado Interno No. 17080 del 11-05-2026.
 - 8.3 Respuesta a Denuncia con Radicado Interno No. 17065 del 2026
 - 8.4 Respuesta Petición con Radicado Interno No.17240-28-05-2026.

Cumplimiento de aportes al SGSS					
Número de planilla:	6018107945				
EPS:	Sanitas	Periodo	Mayo	Valor	275.000
Fondo de pensión:	Colpensiones	Periodo	Mayo	Valor	352.000
ARL:	Positiva	Periodo	Mayo	Valor	11.500

Estado financiero				
RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Factura Electrónica FE-215 (Primer Pago)	09 de marzo de 2026	5.500.000	25%	16.500.000

Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3103388462 Correo: info@cdc.gov.co
www.cdc.gov.co



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ

Fiscalización Participativa y Social

NIT: 891190246-1

Factura Electrónica FE-220 (Segundo Pago)	14 de abril de 2026	5.500.000	50%	11.000.000
Factura Electrónica FE-226 (Tercer Pago)	19 de mayo de 2026	5.500.000	75%	5.500.000
Factura Electrónica FE-230 (Tercer Pago)	09 de junio de 2026	5.500.000	88%	5.500.000
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$22.000.000	5.500.000	27.500.000	\$22.000.000	\$5.500.000

Por lo anterior el suscrito supervisor designado del contrato de prestación de servicios 006 de 2026, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según lo establecido en el objeto de este, durante el periodo certificado se recibe a entera satisfacción para el pago de honorarios.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del mes de mayo, a favor del contratista, el cual se ejecutó dentro de los términos y obligaciones previstas.

ANA GRACIELA JARAMILLO RESTREPO
Directora del Control Fiscal Territorial

Modo de uso del formato

Versión	Fecha
1	20260401

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

Cel. 3103388462 Correo: info@cdc.gov.co

www.cdc.gov.co