INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO NUMERO 003 DEL 2026			
FECHA DEL INFORME: 02- 03-2026			
GENERALIDADES			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE.		
CONTRATISTA	CLAUDIA YINET VANEGAS FIGUEROA, con cedula de ciudadanía N° 41.242.073 de San José del Guaviare.		
VALOR CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES PESOS MCTE- ($27.000.000)		
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de enero 2026		
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Seis meses (06) MESES.		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SANDRA YULIETH MENDOZA MARÍN		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE	DESDE	HASTA
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO			29/01/2026
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS			NA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS			NA
VALOR DE ADICIÓN			0
TIEMPO DE ADICIÓN			NA
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIOS			NA
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			%
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			16,6%
RECURSOS EJECUTADOS			$ 4.500.000
VALOR A PAGAR			$4.500.000
VALOR SALDO POR EJECUTAR			$22.500.000
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO			28/07/2026

ASPECTOS FINANCIEROS (ENTREGA DE RECURSOS)						
CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA No.	%	FECHA DE PAGO	FECHA DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	VALOR
SALDO A PAGAR	C. DE COBRO 01	01	16,6%	02/03/2026	02/03/2026	$ 4.500.000
INFORME DE SUPERVISOR						

Teniendo en cuenta que me fue asignada la supervisión del Contrato, Cuyo Objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE"**. EL presente informe que tiene como objeto detallar el proceso de supervisión del contrato número 003 de 2026.

Objetivo:
Presentar el seguimiento y verificación de las actividades desarrolladas por la contratista durante el periodo entre el 29 de enero al 28 de febrero del 2026, la ejecución del contrato fue conforme al objeto contractual y las obligaciones pactadas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (29-01-2026 AL 28-02-2026)

Durante el periodo correspondiente a la segunda entrega del contrato, la contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. Elaboración, validación y presentación del reporte de información de Exógena vigencia 2025 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN de la Contraloría Departamental Del Guaviare.

- Durante el periodo obtuvo la información contable y financiera vigencia 2025, para la validación y consolidación de:

  - ✓ Auxiliares contables por tercero (NIT, DV, razón social, concepto tributario).
  - ✓ Ejecución presupuestal, libro mayor y subcuentas 1110 y 1120.
  - ✓ Conciliaciones bancarias a 31/12/2025.
  - ✓ Nómina para efectos del Formato 2276.
  - ✓ Retenciones practicadas, declaraciones tributarias y certificados expedidos.
  - ✓ Contratos ejecutados y liquidados.

2. Suscribir las actas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar escrito cumplimiento a todo lo pactado.

- Durante el periodo revisó los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación.

3. Apoyar con la gestión de cobro de incapacidades de los funcionarios de la Controlaría Departamental Del Guaviare ante las respectivas entidades de seguridad social en salud donde se encuentran afiliados.

- Durante este periodo realizó radicación y seguimiento de incapacidades médicas de:

✓ Yuly Andrea Serna Diez
✓ Edwin Yesid Borrero Braga
✓ Karen Andrea Londoño Pérez
✓ Diana Marcela Vélez Montoya

4. Apoyar al área de talento humano.

- Revisó y adjuntó soportes para el apoyo a las respuestas de solicitudes a temas relacionados con temas laborales.
- Elaboró certificado experiencia laboral del profesional SST Sergio Perea.
- Direccionó de correspondencia institucional.

5. Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato.

- Recibió las recomendaciones dadas.

6. Apoyar en la revisión de las políticas contables que deberá aplicar la Contraloría Departamental del Guaviare de acuerdo con las normas procedimentales expedidas por la Contaduría General de la Nación y relacionadas con el Catálogo de Cuentas.

- Realizó verificación de los lineamientos técnicos y normativos vigentes publicados por la Contaduría General de la Nación (CGN), enviados al correo de la dirección administrativa y financiera.

7. Apoyar en las acciones que sean necesarias para el procedimiento de información contable.

- Consolido información necesaria para la preparación de los papeles de trabajo para la presentación de la Exógena de la entidad.

8. Presentar al supervisor del contrato constancia de pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social: salud, pensión, y ARL (Administradora de Riesgos Laborales), en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos, en los términos en la Ley 100 de 1993 y durante el término de la ejecución del contrato.

- Realizó la presentación de planillas de seguridad social conforme a la Ley 100 de 1993 y entrega de soportes de pago del mes de enero 2026 según número de planilla: 9499509737 y del mes febrero 2026 según número de planilla: 9499519771.

RESULTADOS OBTENIDOS

Las actividades ejecutadas permitieron:
- Contar con información para la conciliación y estructuración de la Información Exógena ante la DIAN, mitigando riesgos de inconsistencias tributarias.
- Radicación oportuna y trazabilidad del trámite de las incapacidades.

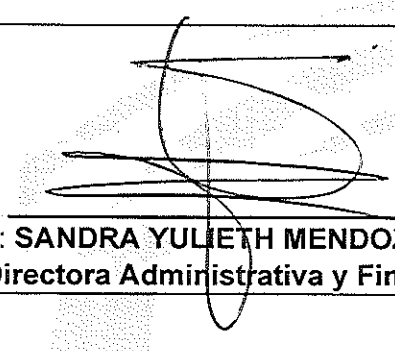
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con la verificación realizada por la Supervisión, la contratista cumplió a satisfacción con las actividades correspondientes al primer mes de ejecución del contrato, alcanzando un avance acumulado del diez y seis coma seis por ciento (**16,6%**) del total del contrato, conforme a lo estipulado en el objeto contractual y el plan de trabajo.

CONCLUSIONES

Con base en el seguimiento efectuado, se concluye que las actividades desarrolladas en esta fase fueron ejecutadas de manera oportuna, pertinente y con calidad profesional, contribuyendo al fortalecimiento del de la Gestión Administrativa y Financiera de la Contraloría Departamental del Guaviare.

SUPERVISOR:



Nombre: **SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN**
Cargo: **Directora Administrativa y Financiera**