INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO NUMERO 003 DEL 2026			
FECHA DEL INFORME: 10- 04-2026			
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 MARIN		
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	33,3%
RECURSOS EJECUTADOS	$ 9.000.000
VALOR A PAGAR	$4.500.000
VALOR SALDO POR EJECUTAR	$18.000.000
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 02	02	33,3%	10/04/2026	10/04/2026	$ 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 01 de Marzo al 28 de Marzo del 2026, la ejecución del contrato fue conforme al objeto contractual y las obligaciones pactadas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (01-03-2026 AL 28-03-2026)

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

1. **Elaboración y presentación del reporte de información de Exógena vigencia 2025 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN:**

- Consolidación de la información contable y financiera vigencia 2025, para la validación de:

  - ✓ Mayor Balance del 01/01/2025 al 31/12/2025 por Auxiliares contables.
  - ✓ Nomina CRAC.

Resultado: Verificación de la información para la conciliación y estructuración de la Información Exógena ante la DIAN, mitigando riesgos de inconsistencias tributarias.

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

- Revisé los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación.

Resultado: Fortalecimiento del control interno contable y coherencia financiera institucional.

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

- Realicé radicación y seguimiento de incapacidades médicas de:

  - ✓ Yuly Andrea Serna Diez
  - ✓ Karen Andrea Londoño Pérez

Resultado: Radicación oportuna y trazabilidad del trámite de las incapacidades.

4. Apoyar el área de Talento Humano

- Revisé y adjunté soportes para el apoyo a las respuestas de solicitudes a temas relacionados con temas laborales.
- Elaboré Memorandos internos (Días compensados, informe certificado anual de gestión, recordatorios de días compensados.)
- Direccionamiento de correspondencia institucional.

Resultado: Expedientes actualizados y disponibles para procesos de auditoría y consulta.

5. Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato:

- Di cumplimiento a las recomendaciones del supervisor.

6. Apoyar en la revisión de las políticas contables que debería aplicar a la Contraloría Departamental del Guaviare de acuerdo con las normas procedimentales expedidas por Contaduría General Nación y relacionado con el catálogo de cuentas.

- Se 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.

Resultado: Verificación de los lineamientos contables vigentes aplicables a la entidad, conforme a las normas y procedimientos emitidos por la CGN.

7. Presentar al Supervisor del Contrato la constancia de pago mensual de los aportes al sistema integral de seguridad social: Salud, Pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales) en los porcentajes correspondientes y entregar copia de los mismos, en los términos establecidos por la Ley 100 de 1993 y durante el término de ejecución del contrato:

- 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: 9502129306 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 segundo mes de ejecución del contrato, alcanzando un avance acumulado del treinta y tres coma dos por ciento **(33,3%)** 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**