INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO NUMERO 003 DEL 2026				
FECHA DEL INFORME: 30- 07-2026				
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	CATERINE PATRICIA ACOSTA CORTES			
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	NOMBRE		DESDE	HASTA
	SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN		29/01/2026	07/05/2026
FECHA INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO				29/01/2026
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS				NA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS				NA
VALOR DE ADICIÓN	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE			$4.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLON DE PESOS MCTE			$31.000.000
TIEMPO DE ADICIÓN				Un (1)mes
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIOS				NA
AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO				%
EJECUCIÓN DEL CONTRATO				85.7%
RECURSOS EJECUTADOS				$ 27.000.000
VALOR A PAGAR				$4.500.000
VALOR SALDO POR EJECUTAR				$4.500.000
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO				28/08/2026

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 06	06	85.7%	30/07/2026	30/07/2026	$ 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 junio al 28 de julio del 2026, la ejecución del contrato fue conforme al objeto contractual y las obligaciones pactadas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS (29-06-2026 AL 28-07-2026)

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:**

- Actividad terminada el día 25 de abril 2026 a través del diligenciamiento de los siguientes formatos: 1001 versión 10, 2276 versión 4, 1008 versión 7, 1012 versión 7, 1007 versión 9, 1009 versión 7, 2279 versión 1) y presentación virtual de los mismos.

- Entrega de acuses de recibido de la DIAN de la información

Nombre del formato	Numero de registros	Versión del formato	Fecha de entrega
1001	59	10	25/04/2026
2276	20	4	25/04/2026
1008	4	7	25/04/2026
1012	1	7	25/04/2026
1007	1	9	25/04/2026
1009	17	7	25/04/2026
2279	1	1	25/04/2026

Resultado: Reporte 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:**

- Durante el periodo reportado no se requirió la suscripción de actas adicionales (modificatorias, de suspensión o prórroga). El estricto cumplimiento de lo pactado se demuestra a través de las evidencias y resultados aportados en cada una de las obligaciones descritas en este informe.

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:

- Realizó radicación y seguimiento de incapacidades médicas de:

  ✓ Rodolfo Alejandro Murcia.

- Solicitud de pagos de las siguientes incapacidades:

  ✓ Solicitud de Pago el día 15/07/2026 de la Incapacidad Karen Andrea Londoño inicia: 03/06/2026.
  ✓ Solicitud de pago el día 15/07/2026 de la incapacidad de Yuly Serna incapacidad inicia 26/03/2026

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

4. Apoyar el área de Talento Humano

- Revisó y adjunté soportes para el apoyo a las respuestas de solicitudes a temas relacionados con temas laborales.
- Elaboró Memorandos internos.

  ✓ Elaboró y recolectó información para respuesta a derecho de petición solicitud de información se soporte de ejecución documental de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
  ✓ Elabore respuesta a solicitud información de avance al cumplimiento de acciones del plan mejora interno del 2025.
  ✓ Elaboró un oficio a la Secretaria Departamental del Guaviare para solicitud de fumigación de vectores en las instalaciones físicas de la Contraloría Departamental del Guaviare.
  ✓ Elaboró oficio para solicitar informe y análisis jurídico integral de los actos de los señores Carlos Abel Urquijo Novoa y Rosendo Ernesto Colmenares Mejía.
  ✓ Elaboró el Formato de inscripción de candidatos al comité de convivencia laboral.
  ✓ Elaboró resolución 120 del 09 de julio del 2026 para convocatoria a la elección de los representantes de los empleados ante el comité de convivencia laboral de la Contraloría Departamental del Guaviare.
  ✓ Elaboró memorando interno para Designación de los representantes del empleador ante el comité de convivencia laboral para el periodo 2026-2028.
  ✓ Memorando interno para designación de jurados de votación de las elecciones de los representantes de los empleados ante el comité de convivencia laboral.
  ✓ Elaboró Resolución.
  ✓ Elaboró oficio solicitando a Positiva el soporte y desglose de pago por incapacidades de Karen Andrea Londoño el día 21 de julio 2026.
  ✓ Elaboró Certificación Laboral de la contratista Gina Vázquez.
  ✓ Elaboró y recolectó información dar respuesta a la solicitud de información para evaluar el sistema de control interno de la Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano de la Contraloría Departamental del Guaviare.

- ✓ Elaboró oficio para solicitar prorroga para dar respuesta a solicitud de información de sistema de control interno.

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

5. Acatar las recomendaciones del supervisor del contrato: - Dio 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.

- Apoye en la recolección de las soportes contables y financieros ante la Auditoría Externa realizada por Auditoria General de la Nación (CGN).
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 estos, 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 abril 2026 según número de planilla: 9508678230.

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 tercer mes de ejecución del contrato, alcanzando un avance acumulado del ochenta y cinco, siete por ciento **(8,7%)** 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: **CATERINE PATRICIA ACOSTA CORTES**
Cargo: **Directora Administrativa y Financiera**