

PRIMER (1°) INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA: 14 DE MARZO DE 2025
PERIODO: 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2025

DATOS GENERALES

Contrato Convenio

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	
NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN	N.A.	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA	
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	CPS-009-2025	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	13 de febrero de 2025	
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN.	
CONTRATISTA	FABIAN ANDRES ORTIZ POLO	
CEDULA	1.065.624.750 EXPEDIDA EN VALLEDUPAR-CESAR	
REPRESENTANTE LEGAL	N.A.	
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N.A.	
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 10.000.000)	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	Pagos por mensualidad vencida de un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000) por CUATRO (4) meses, para un total de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 10.000.000) previa entrega de informe que acredite el cumplimiento de sus actividades, acompañado por copia del pago de los aportes de seguridad social y certificación de cumplimiento y/o informe de supervisión expedida por el supervisor del contrato.	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO	CUATRO (4) MESES	
	FECHA DE ACTA DE INICIO	13 DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISOR	NOMBRE	EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:	13 DE FEBRERO DE 2025.
TERMINACIÓN PLAZO:	12 DE JUNIO DE 2025.

Control Fiscal Transparente y Eficaz

Calle 14 No. 6 - 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

DATOS FINANCIEROS:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
No.	20	VALOR(ES)	\$10.000.000	FECHA(S)	07 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
No.	17	VALOR(ES)	\$10.000.000	FECHA(S)	13 DE FEBRERO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		2.1.2.02.02.008			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTES
1. Brindar acompañamiento a la entidad en el proceso auditor, desarrollando los procedimientos contables y financieros acordes con la NIA.	Se superviso acompañamiento a las entidades INDER Y EMDUPAR durante el mes de FEBRERO en el proceso auditor, revisando los procedimientos contables para la elaboración de los estados financieros acordes con la NIA, iniciando las pruebas de recorrido de caja menor, conciliación bancaria.	SI
2. Prestar colaboración y acompañamiento en los procesos de validación de los informes de auditoría, una vez el Sujeto Auditado presente sus descargos al informe preliminar en lo relacionado con el área contable y presupuestal.	Se corrobora que conforme a los plazos la auditoría se encuentra en fase de planeación de las entidades INDER Y EMDUPAR.	NO
3. Proyectar los traslados de los hallazgos determinados en cada una de las auditorías realizadas a los estados Contables, para que sean validados con el Auditor Líder y el jefe de la Oficina de control Fiscal.	Se corrobora que conforme a los plazos la auditoría se encuentra en fase de planeación de las entidades INDER Y EMDUPAR.	NO
4. Brindar apoyo y acompañamiento en las auditorías de los estados financieros y contables que le sean asignadas, emitiendo la opinión profesional respectiva de los mismos, para que sea incluida en los informes que se expidan para tal efecto.	Se superviso la verificación de las cuentas contables y la realidad que reflejan se están realizando los apoyo y acompañamiento en las auditorías de los estados financieros y contables que le se me han asignado (INDER Y EMDUPAR), emitiendo la opinión profesional respectiva de los mismos, para que sea incluida en los informes que se expidan para tal efecto.	SI

Control Fiscal Transparente y Eficaz

Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

5. Elaborar y organizar los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la GAT para ser entregados al líder de la auditoria.	Se superviso la elaborado y organizar los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la GAT para ser entregados al líder de la auditoria, tales como el PT 08, modelo 03, papeles de trabajo.	SI
6. Participar en las mesas de trabajo que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría.	Se corrobora la participación en las mesas de trabajo que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría de las entidades INDER Y EMDUPAR.	NO
7. Entregar informe mensual de actividades que acredite el cumplimiento del objeto contractual, con los respectivos soportes cuando sea del caso.	Se superviso la entregar informe mensual de actividades que acredite el cumplimiento del objeto contractual, con los respectivos soportes cuando sea del caso.	SI
8. Entregar un informe final con las conclusiones del estado contable financiero del sujeto auditado de todas las actividades que permitieron el cumplimiento del objeto de este contrato.	Se superviso que a la fecha en la fase de planeación de las entidades INDER Y EMDUPAR, para la emisión de los conceptos los cuales serán incluido en el informe final.	NO
9. Las demás que se deriven de la naturaleza y del objeto del presente contrato de prestación de servicios.	Se superviso la inspección física de los auxiliares de las cuentas contables de las distintas entidades, corroborando la realidad de los saldos presentados en los estados financieros.	SI

**RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS
SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE AL APORTE	FECHA DE PAGO
Pensión	9482354273	\$ 227.800	FEBRERO	2025-03-10
Salud	9482354273	\$178.000	FEBRERO	2025-03-10
ARL	9482354273	\$7.500	FEBRERO	2025-03-10
TOTAL:		\$ 413.300		

TRIBUTOS

TRIBUTOS CANCELADO	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	VALOR: \$ 150.000	Nro. Liquidación 325004375	FECHA: 11 DE MARZO DE 2025
TRIBUTOS CANCELADO	Estampilla Pro - cultura del Municipio	VALOR: \$ 200.000	Nro. Liquidación: 20250000450	FECHA: 11 DE MARZO DE 2025
TRIBUTOS CANCELADO	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	VALOR: \$ 400.000	Nro. Liquidación: 20250000450	FECHA: 11 DE MARZO DE 2025
TRIBUTOS CANCELADO	Estampilla - Pro - universidad	VALOR: \$50.000	Nro. Liquidación: 20250000450	FECHA: 11 DE MARZO DE 2025

Control Fiscal Transparente y Eficaz

Calle 14 No. 6 - 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

Que, de acuerdo con el presente Contrato, el pago se establece por mensualidad vencida de un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000)** por **CUATRO (4) meses**, para un total de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 10.000.000)** previa entrega de informe que acredite el cumplimiento de sus actividades, acompañado por copia del pago de los aportes de seguridad social y certificación de cumplimiento y/o informe de supervisión expedida por el supervisor del contrato.

Que el contratado presentó el informe correspondiente al periodo del **13 FEBRERO DEL 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025**, relacionado en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la Supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ

X

Se da visto bueno para realizar el pago de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.500.000)**, por concepto del **PRIMER PAGO** Correspondiente al periodo de ejecución del **13 FEBRERO DEL 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025**, EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS cuyo objeto es:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN.

NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

CERTIFICO que, en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual se puede surtir el trámite del pago del valor antes expresado en el periodo informado, **13 FEBRERO DEL 2025 AL 12 DE MARZO DE 2025**.

Así mismo dejo constancia que el contratista **FABIAN ANDRES ORTIZ POLO** identificado con **C.C. No. 1.065.624.750** cumplió con los pagos de los valores correspondientes al impuesto departamental y los impuestos municipales, requeridos para legalización del contrato y que he verificado el correspondiente pago de los aportes a Seguridad Social Integral que corresponde al **PRIMER PAGO**, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato **CPS-009-2025** del 13 de febrero del año 2025 y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponde al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia, según documentos soporte adjuntos, por lo cual autorizo el presente pago.

Para Constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los **CATORCE (14) días del mes de MARZO de 2025**.

FIRMA DEL SUPERVISOR



EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ
Jefe oficina de control Fiscal
Contralora Municipal de Valledupar

Control Fiscal Transparente y Eficaz

Calle 14 No. 6 - 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 - Telefax: 5803280

Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co