MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		PAGINA	1-2
SECRETARIA GENERAL	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR		

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	4	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	28/05/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO (MARCAR X DONDE CORRESPONDA)	APOYO A LA GESTION		
		PROFESIONALES		X
	NUMERO DEL CONTRATO	0135	FECHA VER SECOP (DIA/MES/AÑO)	28/01/2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		NIT.	800.098.911-8
CONTRATISTA	NOMBRE	ANNIA CAROLINA GOENAGA MATTOS		
	C.C.	55.223.106		
VALOR DEL CONTRATO ($)	27.500.000		BASE GRAVABLE	27.500.000
			IVA (19%)	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION JURIDICA,ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL.			
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará el valor del contrato en CINCO (05) pagos por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000) MCTE, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, informe de supervisión, informe de actividades, pago de seguridad social integral (Salud, Pensión y ARL) por parte del contratista y la respectiva cuenta de cobro; en todo caso, de acuerdo con la distribución y asignación del PAC efectuados por la Secretaría de Hacienda Municipal.			
PLAZO DEL CONTRATO	5 MESES			

DATOS PRESUPUESTALES		NUMERO	EXPEDIDO (DIA/MES/AÑO)	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP	298	23/01/2025	27.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP	328	28/01/2025	27.500.000

POLIZAS (DILIGENCIE DONDE CORRESPONDA)			
	NO APLICA POLIZA (MARQUE X)		X
	SI APLICA POLIZA	NUMERO	
		FECHA DE EXPEDICION (DIA/MES/AÑO)	

FECHA APROBACION POLIZA EN EL SECOP	DIA/MES/AÑO	N/A

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO - VER SECOP (DIA/MES/AÑO)	28/01/2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO		
	NOMBRE	GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
	CARGO - AREA	SECRETARIO GENERAL

ESTAMPILLAS MUNICIPALES

ESTAMPILLAS	NÚMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	DECRETO 000110 DEL 05/02/2024
PRO-UNICESAR (0,5%)			X
PRO-CULTURA (2%)			X
BIENESTAR ADULTO MAYOR (4%)			X

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

ESTAMPILLA	NÚMERO DE RECIBO	DIA/MES/AÑO
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%)	325003689	3/03/2025

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

COMO SUPERVISOR VERIFIQUÉ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD Y PENSIÓN) Y AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES (ARL); DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. SE ANEXAN PLANILLAS PAGADAS REFERENCIADAS A CONTINUACIÓN.

MES DE LA PLANILLA	CONCEPTO	NUMERO DE PLANILLA	DIA/MES/AÑO
ABRIL DE 2025	PENSION	33260935	19/05/2025
	SALUD	33260935	19/05/2025
	ARL	33260935	19/05/2025
	PENSION		

	SALUD		
	ARL		

SI EL CONTRATISTA NO PAGA PENSION DEBE JUSTIFICAR Y ANEXAR COPIA DEL SOPORTE	MOTIVO	NA
	ANEXAR SOPORTE	

IMPRESIÓN RUT 2025 (MARCAR SI O NO, SEGÚN CORRESPONDA LA RESPONSABILIDAD)	RESPONSABLE DE IVA (MARQUE SI O NO)	NO
	FACTURADOR ELECTRONICO (MARQUE SI O NO)	NO
	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION (MARQUE SI O NO)	NO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, DOY FE DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES Y DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA EL PAGO; RAZÓN POR LA CUAL, CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A ENTERA SATISFACCIÒN CON EL DESARROLLO Y EJECUCIÒN DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERÍODO REFERIDO A CONTINUACIÓN.

PERIODO COMPRENDIDO Y VALOR A PAGAR

BASE GRAVABLE	5.500.000	FECHA INICIA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	28/04/2025
(+) IVA 19%		FECHA FINALIZA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	27/05/2025
(=) TOTAL	5.500.000		

COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, POR LA SUMA ($) DE:	5.500.000

SUPERVISOR CONTRATO	FIRMA	
	NOMBRE	GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
	CARGO	SECRETARIO GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA - PERSONA NATURAL

NO RESPONSABLE DE IVA

Consecutivo No.	4	**Fecha de expedición (día/mes/año)**	**28/05/2025**

ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS

Cliente - NIT	**Municipio De Valledupar**	**NIT: 800.098.911-8**	
Dirección	**Carrera 5 Nº 15-69, Plaza Alfonso López**	**Teléfono: 5 84 24 00**	

PRESTADOR DEL BIEN O SERVICIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	**ANNIA CAROLINA GOENAGA MATTOS**			
Documento de identidad	**55.223.106**			
Residencia	**Dirección**	CARRERA 19A2 # 9-46		
	Barrio - ciudad	Los Cortijos- Valledupar		
Teléfono	**Fijo**		**Celular**	3017719905
Correo electrónico	annia_g@hotmail.com			

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO	**MARQUE SI O NO**
Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Reglamentario 2231 del 22/12/2023, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, **manifiesto bajo la gravedad de juramento que**: Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales que no provienen de una relación laboral. En mi depuración del impuesto sobre la renta NO usaré costos o deducciones asociados a dichas rentas y sí la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del artículo 206 del E.T.	**SI**

Declarante de renta (marcar si o no)	SI	

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato	**0135**	**Fecha de aprobación del contrato en el Secop (día/mes/año)**	**28/01/2025**

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO (OBJETO DEL CONTRATO)

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION JURIDICA,ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL.

PERIODO COMPRENDIDO (PERIODO A COBRAR)

Fecha en que inician las actividades	**Día/mes/año**	**28/04/2025**
Fecha en que finalizan las actividades	**Día/mes/año**	**27/05/2025**

VALOR ($) A COBRAR

Valor en números	**5.500.000**

FIRMA DEL CONTRATISTA

CUENTA BANCARIA	
Entidad bancaria	**DAVIVIENDA**
Cuenta de ahorro No.	**151557188**
Cuenta Corriente No.	

RAZÓN SOCIAL :	ANNIA CAROLINA GOENAGA MATTOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-55223106
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-19
FECHA DE PAGO:	2025-05-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33260935
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33260935
TIPO DE PLANILLA:	I

NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VAL
00130907	SALUD TOTAL	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 275.000	
00336004	COLPENSIONES	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 352.000	
60011153	POSITIVA	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 11.500	
92399989	COMFACESAR	1	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 500	$ 44.000	
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 682.500	

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2025

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 0135 DE 2025 FECHA: 28 DE MAYO DE 2025 PERIODO: 28/04/2025 AL 27/05/2025 INFORME No. 4	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	ANNIA CAROLINA GOENAGA MATTOS
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($27.500.000) MCTE.
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	28/01/2025
FECHA DE INICIO	28/01/2025
FECHA DE TERMINACION	27/06/2025

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION JURIDICA,ADMINISTRATIVA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA GENERAL.

OBLIGACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
✓		

OBLIGACIONES:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1) Apoyar en la contratación del talento humano de la sectorial, en todas las modalidades de selección de los procesos que deben tramitarse.	Se apoyó en la contratación del talento humano de la sectorial en la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
2) Apoyar en la conformación de expedientes procesales.	Se brindó apoyo en la conformación de los expedientes procesales.
3) Apoyar a la secretaria general en la estructuración de procesos contractuales y en todas sus etapas, precontractual, contractual y post contractual.	Se apoyó a la secretaria general en la elaboración de los procesos contractuales en sus diferentes etapas, asignados por el jefe inmediato.
4) Adelantar en las plataformas SECOP II y Tienda virtual del Estado lo relacionado con la estructuración de los procesos contractuales.	Se adelantó en la plataforma SECOP II la revisión y estructuración de 18 procesos de contratación de las distintas sectoriales del Municipio.
OBSERVACION: Me acojo al decreto vigente para el pago de las estampillas pro–unicesar, pro–cultura y bienestar adulto mayor, los cuales autorizo sean descontados al momento de efectuar los dos (2) primeros pagos.	

ANNIA CAROLINA GOENAGA MATTOS
C.C. 55.223.106 DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA

ANEXO. COPIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA GENERAL

PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE INFORMES FISICOS EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL	CONTRATO N°: 135
CONTRATISTA : ANNIA CAROLINA GOENAGA MATTOS	N° DE INFORME: 3
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO : 5 MESES
RESPONSABLE ARCHIVO FISICO: KEIDI DJ.	

PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE INFORMES DIGITAL EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL	CONTRATO N°: 135
CONTRATISTA : ANNIA CAROLINA GOENAGA MATTOS	N° DE INFORME: 3
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO : 5 meses.
RESPONSABLE ARCHIVO DIGITAL: ARLENSON VIVOS	

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	27.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	27.500.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	27.500.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	IMPUESTO DEPARTAMENTAL.pdf	IMPUESTO DEPARTAMENTAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME 1.pdf	INFORME 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME 2.pdf	INFORME 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP CONTRATO 0135.pdf	RP CONTRATO 0135.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN No 3 CONTRATO No 0135 DEL 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN No 3 CONTRATO No 0135 DEL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

03-JUNIO-25