# GOBERNACIÓN DEL CESAR
## INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

**CA070125156**
**01-07-2025 01:55:57 p.m.**



| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN | CD-SGR-0309-2025 |
| NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN **SECOP II** | CO1.BDOS.7462972 |
| TIPO DE CONTRATACIÓN | PRESTACION DE SERVICIOS |
| JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN | LEY 1150 DE 2007 |
| SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO) | SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2025020410 |
| NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II** | CO1.PCCNTR.7354920 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 29 DE ENERO DE 2025 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO A LOS PROCESOS JURÍDICOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | MARIA EMILIA EMILIA VENCE VENCE OLIVELLA |
| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | 1123730686 |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA | BANCOLOMBIA Cuenta AHORRO Nro. 21185670390 |
| DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC | $ 0,00; Cuenta Nro. |

Clasificación P.N: SERVICIOS PERSONALES ¿Tiene Dependientes?: SI ¿Es Pensionado?: NO

¿Es Declarante de Renta?: SI

Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00

Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¿SUS INGRESOS EN EL 2024 SUPERARON $ 65.891.000,00? **SI**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 60.699.272,00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 60.699.272,00 |
| ANTICIPO(S) DEL CONTRATO | $ 0,00 |

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS**

EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS ($5.950.909) M.L. POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 00210 DE 2020. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN.

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | 10 MES(ES) Y 6 DÍA(S) |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO | N/A |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 10 MES(ES) Y 6 DÍA(S) |
| | |



Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | | 30 DE ENERO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | | 5 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR | IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR | N/A |
| | NOMBRE DEL INTERVENTOR | N/A |
| | FECHA DE DESIGNACIÓN | N/A |

**SUPERVISORES DEL CONTRATO**

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | FECHA DESIGNACIÓN |
|---|---|---|
| 1065870273 | MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO | 1 DE MARZO DE 2025 |

**2. DATOS FINANCIEROS**

**CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 121 | VALOR | $ 579.222.157,00 | FECHA | 27 DE ENERO DE 2025 |

**REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 567 | VALOR | $ 60.699.272,00 | FECHA | 29 DE ENERO DE 2025 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | 03 - 2.5.3.2.1 - 2.3.2.02.02.009.17 - 20 - CONTRATACION DE SERVICIO | | | | |

**3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA**

| IMPUESTO | VALOR BASE | TARIFA | VALOR | NÚMERO LIQUIDACIÓN | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | $ 60.699.272,00 | 1,0 % | $ 607.000,00 | 325000820 | 29/01/2025 |
| ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | $ 60.699.272,00 | 1,0 % | $ 607.000,00 | 325000820 | 29/01/2025 |
| ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO | $ 60.699.272,00 | 1,5 % | $ 910.000,00 | 325000820 | 29/01/2025 |
| ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD | $ 60.699.272,00 | 0,5 % | $ 303.000,00 | 325000820 | 29/01/2025 |

**4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA**

| ASEGURADORA | N° DE POLIZA | AMPARO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 47-46-101023119 | CUMPLIMIENTO | $ 6.069.927,20 | 29/01/2025 AL 09/06/2026 | 2025020410 |
| APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA | | | CO1.WRT.16282184 DEL 30 DE ENERO DE 2025 | | |

**5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA**

| NOMBRE O TIPO | FECHA SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DEL ACTA |
|---|---|---|
| INICIO | 30-01-2025 | DA POR INICIADO EL CONTRATO |

**6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA**

| NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN | OBJETO DE LA MODIFICACIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO | | | |

**7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA**

| N° INFORME | FECHA | PERIODO CORRESPONDIENTE |
|---|---|---|
| informe parcial #01 | 20-02-2025 | DEL 30/01/2025 AL 30/01/2025 |
| informe parcial #02 | 03-03-2025 | FEBRERO DE 2025 |
| informe parcial #03 | 31-03-2025 | MARZO DE 2025 |
| informe parcial #04 | 29-04-2025 | ABRIL DE 2025 |
| informe parcial #05 | 03-06-2025 | MAYO DE 2025 |

**8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

| N° | TIPO | VALOR BRUTO | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | MENOS GLOSAS | VALOR NETO | N° ORDEN PAGO | COMPROBANTE DE EGRESO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | N° | FECHA |
| 1 | PAGO | $ 198.364,00 | | | $ 198.364,00 | 862 | 1389 | 21/02/2025 |
| 2 | PAGO | $ 5.950.909,00 | | | $ 5.950.909,00 | 1528 | 2229 | 07/03/2025 |




Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.


Impreso por MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO el día: 27 de junio de 2025

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PAGO | $ 5.950.909,00 | | | $ 5.950.909,00 | 2932 | 3771 | 01/04/2025 |
| 4 | PAGO | $ 5.950.909,00 | | | $ 5.950.909,00 | 4978 | 6514 | 30/04/2025 |
| 5 | PAGO | $ 5.950.909,00 | | | $ 5.950.909,00 | 7395 | 9888 | 06/06/2025 |
| **TOTAL:** | | **$ 24.002.000,00** | | | | | | |

### 9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

| NÚMERO PLANILLA | MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE | SALUD | PENSION | ARL | PARAFISCALES | TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481793828 | MES DE ENERO DE 2025 | $ 178.000,00 | $ 227.800,00 | - | $ 7.500,00 | $ 413.300,00 |
| 9481793892 | MES DE FEBRERO DE 2025 | $ 300.000,00 | $ 384.000,00 | $ 12.600,00 | - | $ 696.600,00 |
| 9482660223 | MES DE MARZO DE 2025 | $ 300.000,00 | $ 384.000,00 | $ 12.600,00 | - | $ 696.600,00 |
| 9483926626 | MES DE ABRIL DE 2025 | $ 300.000,00 | $ 384.000,00 | $ 12.600,00 | - | $ 696.600,00 |
| 9485477699 | MES DE MAYO DE 2025 | $ 300.000,00 | $ 384.000,00 | $ 12.600,00 | - | $ 696.600,00 |
| 9486921785 | MES DE JUNIO DE 2025 | $ 300.000,00 | $ 384.000,00 | $ 12.600,00 | - | $ 696.600,00 |

### 10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO | VALOR PARCIAL | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR**

OK.

**RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**

- Asistí a reuniones en relación a actividades concernientes a los trabajos realizados en la entidad, conforme con las disposiciones o instrucciones correspondientes.
- Verifique la conformidad en los documentos soportes de los contratos pertinentes con la promoción y fomento cultural en el departamento, con el fin que se realice e inicie la respectiva supervisión.
- Elabore, proyecte y revise que los estudios previos y los documentos relacionados con todas las etapas pre-contractuales pos contractuactales que requieran la firma del titular de la Secretaría de Cultura y Turismo se ajusten a lo propuesto en el proyecto correspondiente.
- Brinde asesoría jurídica y orientación a los municipios y demás entidades que requieran el acompañamiento y apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo, entre otros.
- Respondí los derechos de petición, solicitudes y/o requerimientos de carácter general que lleguen a la sectorial.
- Asesore a los Municipio sobre el ajuste a los proyectos realizados, en relación con la convocatoria de INC.
- Presente informe mensual de informe de actividades realizadas.
- Se realizó el pago a salud, pensión y arl del mes correspondiente.

**OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA**

- Asistir a las audiencias y reuniones a que haya lugar, conforme con las disposiciones o instrucciones correspondientes.
- Verificar la conformidad en los documentos soportes de los contratos pertinentes con la promoción y fomento cultural en el departamento, con el fin que se realice e inicie la respectiva supervisión
- Elaborar, proyectar y revisar que los estudios previos y los documentos relacionados con todas las etapas pre-contractuales pos-contractuactales que requieran la firma del titular de la Secretaría de Cultura y Turismo se ajusten a lo propuesto en el proyecto correspondiente
- Asesorar jurídicamente el trámite y ejecución de los proyectos del programa de Patrimonio- derivados de los recursos provenientes del Impuesto Nacional al Consumo.




Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

- Responder los derechos de petición, solicitudes y/o requerimientos de carácter general que lleguen a la sectorial
- Brindar asesoría jurídica y orientación a los municipios y demás entidades que requieran el acompañamiento y apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo, entre otros
- Presentar informe mensual sobre la ejecución de sus actividades, entre otras.
- Cumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de seguridad social integral, en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato

**11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA**

| # | MUNICIPIO | TOTAL FACTURADO |
|---|---|---|
| 1 | Valledupar | $ 5.950.909,00 |
| **TOTAL:** | | $ 5.950.909,00 |

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

**SI** **X**

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 5.950.909,00

Valor Amortización Anticípo: $ 0,00

Valor neto a Cobrar: $ 5.950.909,00

se da visto bueno para realizar el pago de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 5.950.909,00),** el cual se discrimina a continuación:

| NÚMERO RP | RUBRO | VALOR | DOCUMENTO SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 567 del 2025 | 03 - 2.5.3.2.1 - 2.3.2.02.02.009.17 - 20 - CONTRATACION DE SERVICIO | $ 5.950.909,00 | 2025020410 |
| | **TOTAL** | **$ 5.950.909,00** | |

Por concepto de **INFORME PARCIAL #06** correspondiente al pago del periodo *del 01/06/2025 al 30/06/2025*, del contrato **2025020410**.

**NO**

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

**CERTIFICO** que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

**FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II**
**#FE062725132**

MANUEL ANDRES RANGEL QUINTERO
**SUPERVISOR**
**SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO**




Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.