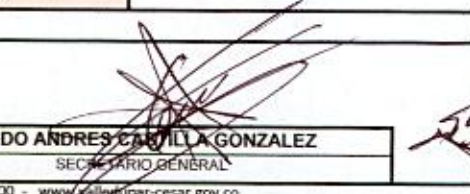
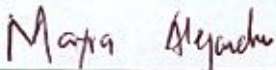


MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				PAGINA	1-2
SECRETARIA GENERAL					
INFORME DE SUPERVISIÓN No.	2	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	09/07/2025		
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>					
CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO (MARCAR X DONDE CORRESPONDA)	DE APOYO A LA GESTION			
		HONORARIOS PROFESIONALES		X	
	NUMERO DEL CONTRATO	1281	FECHA VER SECOP (DIA/MES/AÑO)	22/04/2025	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	NIT.	800.098.911-8		
CONTRATISTA	NOMBRE	MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES			
	C.C.	1.065.564.343			
VALOR DEL CONTRATO (\$)	10.500.000	BASE GRAVABLE IVA (19%)	10.500.000 NO APLICA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2025				
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará el valor del contrato en TRES (3) PAGOS por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000) MCTE mes vencido, 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	3 MESES				
<b>DATOS PRESUPUESTALES</b>		NUMERO	EXPEDIDO (DIA/MES/AÑO)	VALOR	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP	1666	9/04/2025	10.500.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP	2168	22/04/2025	10.500.000	
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		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO - VER SECOP (DIA/MES/AÑO)			22/04/2025		
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE	GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ			
	CARGO - AREA	SECRETARIO GENERAL			
<b>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</b>					
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%)		325008267		23/04/2025			
INFORME SUPERVISION No.	2	CONTRATO	1281	PAGINA	2-2		
FECHA (DIA/MES/AÑO)	09/07/2025	CONTRATISTA	MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES				
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				
MAYO DE 2025	PENSION	9487148120	5/06/2025				
	SALUD	9487148120	5/06/2025				
	ARL	9487148120	5/06/2025				
	PENSION						
	SALUD						
	ARL						
SI EL CONTRATISTA NO PAGA PENSION DEBE JUSTIFICAR Y ANEXAR COPIA DEL SOPORTE	MOTIVO						
	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 SATISFACCIÓN CON EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL PERÍODO REFERIDO A CONTINUACIÓN.							
PERIODO COMPRENDIDO Y VALOR A PAGAR							
BASE GRAVABLE	3.500.000	FECHA INICIA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	22/05/2025				
(+) IVA 19%		FECHA FINALIZA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	21/06/2025				
(=) TOTAL	3.500.000						
COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, POR LA SUMA (\$) DE:			3.500.000				
SUPERVISOR CONTRATO	FIRMA						
	NOMBRE					GUIDO ANDRÉS CABILLA GONZALEZ	
	CARGO					SECRETARIO GENERAL	
Carrera 5 No. 15-69, primer piso - teléfono: 5 84 24 00 - www.aldedpar-cesar.gov.co							

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA - PERSONA NATURAL			
NO RESPONSABLE DE IVA			
Consecutivo No.	2	Fecha de expedición (día/mes/año)	09/07/2025
ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS			
Cliente - NIT	Municipio De Valledupar	NIT: 800.098.911-8	
Dirección	Carrera 5 N° 15-69, Plaza Alfonso López	Teléfono: 5 84 24 00	
PRESTADOR DEL BIEN O SERVICIO			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES		
Documento de identidad	1.065.564.343		
Residencia	Dirección	Calle 7b #19a-16	
	Barrio - ciudad	Los musico- VALLEDUPAR	
Teléfono	Fijo	Celular	3106025519
Correo electrónico	maysuarezg@outlook.com		
MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO			MARQUE SI O NO
<p>Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Reglamentario 2231 del 22/12/2023, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, <b>manifiesto bajo la gravedad de juramento que:</b> 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 si la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del artículo 206 del E.T.</p>			SI
Declarante de renta (marcar si o no)	NO		
DATOS DEL CONTRATO			
Número del contrato	1281	Fecha de aprobación del contrato en el Secop (día/mes/año)	22/04/2025
CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO (OBJETO DEL CONTRATO)			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2025			
PERIODO COMPRENDIDO (PERIODO A COBRAR)			
Fecha en que inician las actividades	Día/mes/año	22/05/2025	
Fecha en que finalizan las actividades	Día/mes/año	21/06/2025	
VALOR (\$) A COBRAR			
Valor en números	3.500.000		
 FIRMA DEL CONTRATISTA	CUENTA BANCARIA		
	Entidad bancaria	Bancolombia	
	Cuenta de ahorro No.	197-160974-15	
	Cuenta Corriente No.		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF	
CC: 100554434		SUAREZ GARCES MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL. 709819A-15	VALENUPAR-CEMANI	5648144	\$	\$
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pension Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-05	1323232096	348748120	2025/06/12	2025/06/05	BANCO CHARRIA	0	9979,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	
<b>Secretaria PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$3,360,000	\$337,400			\$3,360,000	\$420,000			\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,400		
<b>Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$3,360,000	\$337,400			\$3,360,000	\$420,000			\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,400		
<b>Ciudad VALLEUPAR Oejeo- CESAR (1 Afiliados)</b>					\$3,360,000	\$337,400			\$3,360,000	\$420,000			\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,400	0	
1	CC: 100554434	SUAREZ MAYRA	211001	30	\$3,360,000	\$337,400	EP5017	30	\$3,360,000	\$420,000	0	0	\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,400	14-23	30
<b>Total Afiliados( 1 )</b>					\$3,360,000	\$337,400			\$3,360,000	\$420,000			\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENIA e ICBF	
CC: 108584443		SIJUEZ GARCES MAYRA ALEJANDRA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CL 708#19A-16		VALLE-UPAR-CESSAR		5848144		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-05	1532932096	448748320		1	2025/06/12	2025/06/05	BANCOLOMBA		0		\$975,200

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$537,600	\$0	\$0	\$537,600
COLEFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$537,600	\$0	\$0	\$537,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$420,000	\$0	\$0	\$420,000
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$420,000	\$0	\$0	\$420,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$975,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$975,200</b>

**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**CONTRATO No. 1281 DE 2025**  
**FECHA DE ENTREGA: 09 DE JULIO DE 2025**  
**PERIODO: 22/05/2025 AL 21/06/2025**  
**INFORME No. 2**




CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$10.500.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCION	3 MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	22/04/2025
FECHA DE INICIO	22/04/2025
FECHA DE TERMINACION	21/07/2025

**OBJETO:**  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO AL FORTALECIMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2025

**OBLIGACIONES:**

ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
✓	⊕	✍

**OBLIGACIONES:**

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
Brindar acompañamiento jurídico y administrativo en la proyección de respuestas a los requerimientos, trámites, derechos de petición, tutelas que se presenten ante la secretaria general del municipio de Valledupar.	Proyecte respuesta a la veeduría nacional de la gestión administrativa: 
Revisar y verificar los documentos y actos administrativos que sean emitidos en la secretaria general del municipio de Valledupar y que estén a su cargo.	Realice la correspondiente respuesta a peticionarios: 
Brindar acompañamiento jurídico y administrativo en los procesos jurídicos y administrativos que lleve la secretaria general.	Realicé Respuesta parcial a derecho de petición - Situación ambiental Barrio Arizona 

OBSERVACION: ACOGIENDOME AL DECRETO 000110 DEL 05/02/2024, INFORMO A USTED QUE NO CANCELÉ LAS TRES (03) ESTAMPILLAS MUNICIPALES, POR TAL RAZÓN SOLICITO QUE AL MOMENTO DE EFECTUARSE EL PAGO SE PROCEDA A REALIZAR EL RESPECTIVO DESCUENTO

*Mayra Alguero*  
 MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES  
 C.C. 1065564343 DE V/ PAR.  
 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: <i>SECRETARIA GENERAL</i>	CONTRATO N°: <i>1281</i>
CONTRATISTA: <i>MAYRA SUAREZ GARCES</i>	N° DE INFORME: <i>1</i>
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO: <i>3 MESES</i>
RESPONSABLE ARCHIVO FISICO: <i>Kelvin Os.</i>	

**PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE INFORMES DIGITAL EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL**

DEPENDENCIA: <i>SECRETARIA GENERAL</i>	CONTRATO N°: <i>1281</i>
CONTRATISTA: <i>MAYRA SUAREZ GARCES</i>	N° DE INFORME: <i>1</i>
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO: <i>3 MESES</i>
RESPONSABLE ARCHIVO DIGITAL: <i>Arbenzon Ujas S.</i>	



Buscar...

- Procesos SECOP
- Procesos
- Contratos
- Menú
- Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos – Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar



2 Condiciones

Ejecución del Contrato

3 Bienes y servicios

Porcentaje  Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

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

6 Información presupuestal

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

7 Ejecución del Contrato



8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10,500,000,00 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:	10,500,000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	10,500,000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> IMPUESTO GOBERNACIÓN.pdf	IMPUESTO GOBERNACIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 CONTRATO No 1281 DEL 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 CONTRATO No 1281 DEL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> RP CONTRATO 1281.pdf	RP CONTRATO 1281.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

