

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					PAGINA	1-2
SECRETARIA GENERAL						
INFORME DE SUPERVISIÓN No.		3	FECHA (DÍA/MES/AÑO)		14/08/2025	
INFORMACIÓN GENERAL						
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		10.500.000	
			IVA (19%)		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					
DATOS PRESUPUESTALES			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			
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		DÍA/MES/AÑO	
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%)		325008267 ✓		23/04/2025 ✓	
INFORME SUPERVISION No.	3 ✓	CONTRATO	1281	PAGINA	2-2
FECHA (DÍA/MES/AÑO)	14/08/2025	CONTRATISTA	MAYRA ALEJANDRA SUÁREZ GARCÉS		
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		DÍA/MES/AÑO	
JUNIO DE 2025 ✓	PENSION	9488194479 ✓		3/07/2025 ✓	
	SALUD	9488194479 ✓		3/07/2025 ✓	
	ARL	9488194479 ✓		3/07/2025 ✓	
JULIO DE 2025 ✓	PENSION	9488284044 ✓		5/08/2025 ✓	
	SALUD	9488284044 ✓		5/08/2025 ✓	
	ARL	9488284044 ✓		5/08/2025 ✓	
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 (DÍA/MES/AÑO)		22/06/2025 ✓	
(+) IVA 19%		FECHA FINALIZA ACTIVIDADES (DÍA/MES/AÑO)		21/07/2025 ✓	
(=) TOTAL	3.500.000				
COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, POR LA SUMA (\$) DE:				3.500.000 ✓	
SUPERVISOR CONTRATO	FIRMA	 GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ SECRETARIO GENERAL			
	NOMBRE				
	CARGO				

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA - PERSONA NATURAL			
NO RESPONSABLE DE IVA			
Consecutivo No.		3	Fecha de expedición (día/mes/año) 14/08/2025
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
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 si la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del artículo 206 del E.T.			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	22/06/2025	
Fecha en que finalizan las actividades	Día/mes/año	21/07/2025	
VALOR (\$) A COBRAR			
Valor en números	3.500.000		
CUENTA BANCARIA			
FIRMA DEL CONTRATISTA	Entidad bancaria	Bancolombia	
	Cuenta de ahorro No.	197-160974-15	
	Cuenta Corriente No.		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 1281 DE 2025 FECHA DE ENTREGA:14 DE AGOSTO DE 2025 PERIODO: 22/06/2025 AL 21/07/2025 INFORME No. 3	
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 Suarez Garces ✓
MAYRA ALEJANDRA SUAREZ GARCES
C.C. 1065564343 DE VIPAR.
CONTRATISTA

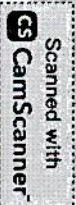
ANEXO. COPIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																								
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF										
CC 1065564343		SUAREZ GARCES MAYRA ALEJANDRA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CLL 708#19A-16		VALEDUPAR CESAR		5948144		SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor										
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	BANCO OMBIA				Dias Mora	Valor											
2025-07	2025-07	1679429592	948324044		I	2025/08/13	2025/08/05					0	\$975,200											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Secretaría DEPARTAMENTAL DE ASESORIA						\$3,360,000	\$537,600			\$3,360,000	\$420,000			\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,600			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Añilados)						\$3,360,000	\$537,600			\$3,360,000	\$420,000			\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,600			\$0	\$0	
Ciudad: VALEDUPAR Dpto. CESAR (1 Añilados)						\$3,360,000	\$537,600			\$3,360,000	\$420,000			\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,600			\$0	\$0	
1	CC	1065564343	SUAREZ MAYRA	221101	30		\$3,360,000	\$537,600	EP017	30		\$3,360,000	\$420,000	0	\$0	50	14-23	30		\$1,360,000	\$17,600	0	\$0	\$0
Total Añilados(1)						\$3,360,000	\$537,600			\$3,360,000	\$420,000			\$0	\$0			\$3,360,000	\$17,600			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
CC 1065564343		SUAREZ GARCES MAYRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 706#19A-16	VALLEDUPAR-CEsar	5946144	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mexi	Valor
Perseñon	Salud	Pago	Planilla	Limite	2025/08/13	2025/08/05	BANCOLOMBIA	0	\$975,200
2025-07	2025-07	1679629592	948214044	1					

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	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$537,600	\$0	\$0	\$537,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
POSITIVA COMPAÑIA 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	
TOTAL				1	\$975,200	\$0	\$0	\$975,200	



[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA		
CC 10655664343		SIANEZ GARCES MAYRA ALEANDIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 708#19A-16	VALEDDUPAR-CEJAR	5548144	KCBF	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-06	2025-06	1599740196	9488194479	1	2025/07/10	2025/07/03	BANCOLOMBIA	0	\$975,200	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)										
COTIZONDOS		231001		800,227,940	6		1	\$537,600	\$0	\$537,600
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$537,600	\$0	\$537,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153	6		1	\$17,600	\$0	\$17,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							1	\$420,000	\$0	\$420,000
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7		1	\$420,000	\$0	\$420,000
TOTAL							1	\$975,200	\$0	\$975,200



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°: 1281
CONTRATISTA : MAYRA SUAREZ GARCES	N° DE INFORME: 2
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO : 3 MESES
RESPONSABLE ARCHIVO FISICO: Kenayro	

PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE INFORMES DIGITAL EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL	CONTRATO N°: 1281
CONTRATISTA : MAYRA SUAREZ GARCES	N° DE INFORME: 2
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO : 3 MESES
RESPONSABLE ARCHIVO DIGITAL: Alonzo Ochoa	

[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

6 Información presupuestal

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

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
☐ IMPUESTO GOBERNACIÓN.pdf	IMPUESTO GOBERNACIÓN.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ 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
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN No 2 CONTRATO No 1281 DEL 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN No 2 CONTRATO No 1281 DEL 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ RP CONTRATO 1281.pdf	RP CONTRATO 1281.pdf	Comprador Descargar Detalle

[Borrar](#)[Cargar nuevo](#)