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

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	3	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	14/10/2025

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO (MARCAR X DONDE CORRESPONDA)	DE APOYO A LA GESTION		
		HONORARIOS PROFESIONALES		X
	NUMERO DEL CONTRATO	1544-SGR 2025	FECHA VER SECOP (DIA/MES/AÑO)	14/07/2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		NIT.	800.098.911-8
CONTRATISTA	NOMBRE	LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ		
	C.C.	77.194.386		
VALOR DEL CONTRATO ($)	22.500.000		BASE GRAVABLE	22.500.000
			IVA (19%)	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS DE MERCADEO Y SECTOR QUE REALIZA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA LA VIGENCIA 2025			
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará el valor del contrato en CINCO (5) PAGOS por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 4.500.000) 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 Secretaria de Hacienda Municipal			
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES			

DATOS PRESUPUESTALES		NUMERO	EXPEDIDO (DIA/MES/AÑO)	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP	2359	4/07/2025	22.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP	3391	14/07/2025	22.500.000
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)				14/07/2025

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%)	32504013988	1/08/2025

INFORME SUPERVISION No.	3	CONTRATO	1544-SGR DE 2025	PAGINA	2-2
FECHA (DIA/MES/AÑO)	14/10/2025	CONTRATISTA	LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ		

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
SEPTIEMBRE	PENSION	4625729633	9/10/2025
	SALUD	4625729633	9/10/2025
	ARL	4625729633	9/10/2025

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	4.500.000	FECHA INICIA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	14/09/2025
(+) IVA 19%		FECHA FINALIZA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	13/10/2025
(=) TOTAL	4.500.000		

COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, POR LA SUMA ($) DE:	4.500.000

SUPERVISOR CONTRATO	FIRMA	
	NOMBRE	GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
	CARGO	SECRETARIO GENERAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 1544-SGR DE 2025

INFORME No. 03

PERIODO: DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 13 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS DE MERCADEO Y SECTOR QUE REALIZA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA LA VIGENCIA 2025.
No. DEL CONTRATO	1544 DE 2025
CONTRATISTA	LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS DE PESOS ($22.500.000) MCTE
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
SUPERVISOR	**GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ** Secretario General

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Para el cumplimiento de las obligaciones)
1.Brindar apoyo y acompañamiento profesional en la elaboración y/o proyección de los estudios de sector, estructuración de los análisis económicos que soportan los valores de los procesos de contratación que se adelanten a través de la secretaria general Municipal; en cumplimiento de los preceptuado la ley 1150 del 2007, Decreto 1082 de 2015, decreto de delegación y demás normas que los adicionen, complementen y modifiquen.	Hacer asistencia especializada en la creación de estudios que analicen un sector específico. Esto incluye la recopilación de datos, análisis de tendencias y evaluación de necesidades. La finalidad es fundamentar los valores que se utilizarán en los procesos de contratación, asegurando que estén alineados con la normativa vigente (Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, etc.).
2.Acompañamiento profesional en la proyección de las ejecuciones económicas en las supervisiones de los contratos celebrados, cuya supervisión este cargo de la secretaria general.	Acompañamiento profesional en la proyección de las ejecuciones económicas en las supervisiones de los contratos celebrados: proporcionar asistencia durante la supervisión de los contratos. Esto implica evaluar cómo se están ejecutando los recursos económicos y asegurarse de que se cumplan los términos acordados en los contratos supervisados por la Secretaría General.
3. Apoyar en el análisis financiero de las propuestas cuando el supervisor del contrato lo requiera.	Este punto indica que se ofrecerá apoyo en la evaluación financiera de las propuestas presentadas por los contratistas. Esto es importante para determinar la viabilidad y sostenibilidad de las ofertas en relación con el presupuesto y los recursos disponibles.
4. Asistir y participar en las reuniones y/o comités que en materia de contratación se realicen en la Entidad, cuando se requiera por directrices del Supervisor del contrato.	Participar activamente en reuniones y comités relacionados con la contratación pública, cuando así lo indique el supervisor del contrato. Esto asegura que haya una comunicación fluida y que se tomen decisiones informadas.
5.Emitir cuando sea el caso, recomendación a la administración municipal sobre la conveniencia de los acuerdos marcos de precios.	Brindar recomendaciones sobre la pertinencia de utilizar acuerdos marcos de precios, que son convenios que establecen precios y condiciones para la adquisición de bienes y servicios.
6.Realizar seguimiento y control a todas las actividades que le sean asignadas y asistir oportunamente a la reunión y/o comités en materia de contratación en las cuales sea convocada por la secretaria general del Municipio de Valledupar.	Monitorear y supervisar las actividades encomendadas, así como asistir a las reuniones y comités convocados por la Secretaría General. Esto es fundamental para asegurar que se cumplan los plazos y objetivos establecidos.

7.Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se enfatiza la importancia de la confidencialidad respecto a la información que se maneje durante el desarrollo del contrato. Esto es esencial para proteger datos sensibles y garantizar la integridad del proceso.
8.Publicar mensualmente a través de la plataforma del SECOP II, los informes de ejecución generados de las actividades ejecutadas, copia de los comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, que serán verificados por el Supervisor del contrato, los cuales deberán liquidarse con base en los honorarios mensuales pactados.	Publicar mensualmente a través de la plataforma del SECOP II: Este punto indica que se debe realizar una publicación mensual de informes sobre la ejecución de actividades, así como comprobantes de pago relacionados con aportes al sistema de seguridad social. Esto asegura transparencia y rendición de cuentas.
9. Las demás que el supervisor del contrato le asigne y que guarden relación estricta con las obligaciones del contrato.	Cumplir otras tareas que el supervisor del contrato considere pertinentes y que estén directamente relacionadas con las obligaciones contractuales.

Certifico, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social En Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago y fueron cancelados en los porcentajes exigidos por la ley correspondientes al mes de **Septiembre de 2025.**

Para mayor constancia se firma el 14 de octubre del 2025, en la ciudad de Valledupar.

Atentamente,

Aroca

LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ
Contratista Profesional
C.C. 77.194.386 de Valledupar - Cesar Dirección:
Calle 7D N° 23 - 35
Celular: 320 – 598 1287
Correo: AROCAMARTINEZ@GMAIL.COM

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA - PERSONA NATURAL

NO RESPONSABLE DE IVA

Consecutivo No.	3	Fecha de expedición (día/mes/año)	14/10/2025

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	LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ			
Documento de identidad	77.194.386			
Residencia	Dirección	Calle 7 D N° 23 - 35		
	Barrio - ciudad	Villa Concha		
Teléfono	Fijo	5829550	Celular	320 5981287
Correo electrónico	AROCAMARTINEZ@GMAIL.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)	NO	

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato	1544 de 2025	Fecha de aprobación del contrato en el Secop (día/mes/año)	14/07/2025

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO (OBJETO DEL CONTRATO)

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES ESTUDIOS DE MERCADEO Y SECTOR QUE REALIZA DE LA SECRETARIA GENERAL PARA LA VIGENCIA 2025

PERIODO COMPRENDIDO (PERIODO A COBRAR)

Fecha en que inician las actividades	Día/mes/año	14/09/2025
Fecha en que finalizan las actividades	Día/mes/año	13/10/2025

VALOR ($) A COBRAR

Valor en números	4.500.000

Aroca

FIRMA DEL CONTRATISTA

CUENTA BANCARIA	
Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
Cuenta de ahorro No.	524-354912-51
Cuenta Corriente No.	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77194386
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4625729633	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994297474

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										$ 288.000	$ 0	$ 288.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CCM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 77194386	AROCA MARTINEZ LUIS RODRIGO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN / SALUD

Nº	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000	77194386	$ 9.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.400

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que LUIS RODRIGO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 77194386, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ con documento CC 77194386, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4625729633	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2025	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2025
Fecha Pago	2025/10/09	Número de Autorización	9994297474

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77194386
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4625729633**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994297474	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 288.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 225.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 225.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 522.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 522.400**

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°: 1544
CONTRATISTA : LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ	N° DE INFORME: 2
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO : 5 MESES
RESPONSABLE ARCHIVO FISICO: Yeidy Os.	

PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE INFORMES DIGITAL EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL	CONTRATO N°: 1544
CONTRATISTA : LUIS RODRIGO AROCA MARTINEZ	N° DE INFORME: 2
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO : 5 MESES.
RESPONSABLE ARCHIVO DIGITAL: Arleyon Ucros	

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

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:	22.500.000,00 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:	22.500.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	22.500.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	IMPUESTO GOBERNACION.pdf	IMPUESTO GOBERNACION.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 CONTRATO No 1544 DEL 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN No 1 CONTRATO No 1544 DEL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN No 2 CONTRATO No 1544 DEL 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN No 2 CONTRATO No 1544 DEL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP CONTRATO 1544.pdf	RP CONTRATO 1544.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >