


MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					PAGINA	1-2
SECRETARIA GENERAL						
INFORME DE SUPERVISIÓN No.		2/	FECHA (DÍA/MES/AÑO)		21/11/2025	
INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO (MARCAR X DONDE CORRESPONDA)		DE APOYO A LA GESTION		X	
			HONORARIOS PROFESIONALES			
	NUMERO DEL CONTRATO	2800-SGR DE 2025	FECHA VER SECOP (DIA/MES/AÑO)	18/09/2025		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		NIT.	800.098.911-8		
CONTRATISTA	NOMBRE	Milena Moreno Florez				
	C.C.	1.065.584.100				
VALOR DEL CONTRATO (\$)	7.500.000		BASE GRAVABLE	7.500.000		
			IVA (19%)	NO APLICA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION QUE Brinde ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2025					
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato en TRES (03) PAGOS mes vencido por un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 2.500.000) MCTE previa certificado de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, informe de supervisión , informe de actividades , pago de seguridad social (salud, pension 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	TRES (03) MESES.					
DATOS PRESUPUESTALES		NUMERO	EXPEDIDO (DIA/MES/AÑO)	VALOR		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CDP	3574	5/09/2025	7.500.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RP	5365	18/09/2025	7.500.000	
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)			18/09/2025			
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE	GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ				
	CARGO - AREA	SECRETARIO GENERAL				
ESTAMPILLAS MUNICIPALES						
ESTAMPILLAS		NUMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	DECRETO 000110 DE 05/02/2024		
PRO-UNICESAR (0,5%)				X		
PRO-CULTURA (2%)				X		
BIENESTAR ADULTO MAYOR (4%)				X		
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL						
ESTAMPILLA		NUMERO DE RECIBO	DIA/MES/AÑO			
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%)		32504019813	17/10/2025			

INFORME SUPERVISION No.	2	CONTRATO	2800-SGR DE 2025	PAGINA	2-2
FECHA (DIA/MES/AÑO)	21/11/2025	CONTRATISTA	Milena Moreno Florez		

### 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
octubre	PENSION	4626440335	13/11/2025
	SALUD	4626440335	13/11/2025
	ARL	4626440335	13/11/2025
	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

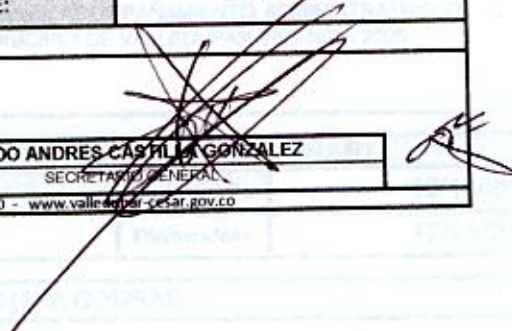
### CERTIFICACIÓN DE CUMPLIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

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	2.500.000	FECHA INICIA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	18/10/2025
(+) IVA 19%		FECHA FINALIZA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	17/11/2025
(=) TOTAL	2.500.000		

COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, POR LA SUMA (\$) DE: **2.500,000**

SUPERVISOR CONTRATO	FIRMA		
	NOMBRE		GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ
	CARGO		SECRETARÍA GENERAL



MUNICIPIO DE VALLEDUPAR  
SECRETARÍA DE GENERAL

Doctor  
**GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ**  
Secretario de General  
**Supervisor del Contrato**  
Ciudad

Asunto: Informe de actividades.

INFORME DE ACTIVIDADES No.	02
FECHA DE PRESENTACION (DIA/MES/AÑO)	21/11/2025
CONTRATO NUMERO Y FECHA (DIA/MES/AÑO)	2800-SGR DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION QUE BRINDE ACOMPAÑAMIENTO ADMINISTRATIVO EN LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR VIGENCIA 2025
PERIODO COMPRENDIDO DE LAS ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	(DEL 18/10/2025 AL 17/11/2025)
Como contratista, dando cumplimiento a la cláusula de la forma de pago del contrato a mi nombre, me permito relacionar a continuación las actividades que desarrollé durante el lapso anteriormente referenciado, las cuales detallo a continuación.	

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se apoyo y brindo acompañamiento administrativo en seguimiento de los procesos y procedimientos de archivos, tales como cierres y revisión de contratos de manera física.
- Se realizo acompañamiento administrativo en instrumentos documentales.
- Se brindo apoyo y realizo la foliación de carpetas de contratos 2025, y alimentación de contratos con las ordenes de pagos e informes mensuales, adscritos con la secretaria general de la alcaldía de Valledupar.
- Se realizaron paz y salvos de contratación de documentación en físico de contratos adscritos a la secretaria general de la alcaldía Valledupar.

Cordialmente,

  
**MILENA MORENO FLOREZ**  
Contratista  
C.C. No. 1.065.584.100



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:	7.500.000,00 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:	7.500.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	7.500.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> IMPUESTO GOBERNACIÓN C # 2800 DEL 2025.pdf	IMPUESTO GOBERNACIÓN C # 2800 DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION N°1 CONTRATO 2800 DEL 2025.pdf	INFORME DE SUPERVISION N°1 CONTRATO 2800 DEL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP CONTATO 2800.pdf	RP CONTATO 2800.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>



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°: 2800
CONTRATISTA : MILENA MORENO FLORES	N° DE INFORME: 1
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO : 3 MESES
RESPONSABLE ARCHIVO FISICO: Keidy M 21/11/2025	

PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE INFORMES DIGITAL EN EL ARCHIVO DE GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL	
DEPENDENCIA : SECRETARIA GENERAL	CONTRATO N°: 2800
CONTRATISTA : MILENA MORENO FLORES	N° DE INFORME: 1
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO : 3 MESES
RESPONSABLE ARCHIVO DIGITAL: Arlenzon Uelos.	