PRIMER (1°) INFORME DE SUPERVISIÓN
FECHA: 05 DE MARZO DE 2026
PERIODO: 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2026

DATOS GENERALE

Contrato CO1.PCCNTR.9277328 Convenio

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		**CONTRATACIÓN DIRECTA**
NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN		**N.A.**
TIPO DE CONTRATO		**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)		**OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA**
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO		**CO1.PCCNTR.9277328**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO		**02 de febrero de 2026**
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN.**
CONTRATISTA		**FABIAN ANDRES ORTIZ POLO**
CEDULA		**1.065.624.750 EXPEDIDA EN VALLEDUPAR-CESAR**
REPRESENTANTE LEGAL		**N.A.**
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		**N.A.**
VALOR DEL CONTRATO		**DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000)**
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		Pagos por mensualidad vencida de un valor de **DOS MILLONES QUINIENROS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)** por **CUATRO** (**4**) meses**,** para un total de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000)** previa entrega de informe que acredite el cumplimiento de sus actividades, acompañado por copia del pago de los aportes de seguridad social y certificación de cumplimiento y/o informe de supervisión expedida por el supervisor del contrato.
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		**CUATRO (4) MESES**
	FECHA DE ACTA DE INICIO	**02 DE FEBRERO DE 2026**
SUPERVISOR	NOMBRE	**EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ**

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	**CUATRO (4) MESES**
FECHA DE INICIO EJECUCIÓN:	**02 DE FEBRERO DE 2026.**
TERMINACIÓN PLAZO:	**02 DE JUNIO DE 2025.**

DATOS FINANCIEROS:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
NO.	15	VALOR(ES)	$10.000.000	FECHA(S)	29 DE ENERO DE 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
NO.	13	VALOR(ES)	$10.000.000	FECHA(S)	02 DE FEBRERO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		2.1.2.02.02.008			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**SOPORTES**
1. Brindar acompañamiento a la entidad en el proceso auditor, desarrollando los procedimientos contables y financieros acordes con la NIA.	• Se superviso que brindo apoyo y acompañamiento en el proceso auditor a las entidades sujeto de control INDER Y EMDUPAR durante el mes de FEBRERO, revisando los procedimientos contables para la elaboración de los estados financieros acordes con la NIA, iniciando las pruebas de recorrido de caja menor, conciliación bancaria.	SI
2. Prestar colaboración y acompañamiento en los procesos de validación de los informes de auditoría, una vez el Sujeto Auditado presente sus descargos al informe preliminar en lo relacionado con el área contable y presupuestal.	• Se brindo apoyo y acompañamiento que conforme a los plazos la auditoría se encuentra en fase de planeación de las entidades INDER Y TERMINAL por lo que solicito a través de oficio la información.	NO
3. Proyectar los traslados de los hallazgos determinados en cada una de las auditorías realizadas a los estados Contables, para que sean validados con el Auditor líder y el jefe de la Oficina de control Fiscal.	• Se corrobora que conforme a los plazos la auditoría se encuentra en fase de planeación de las entidades INDER Y TERMINAL.	NO
4. Brindar apoyo y acompañamiento en las auditorías de los estados financieros y contables que le sean asignadas, emitiendo la opinión profesional respectiva de los mismos, para que sea incluida en los informes que se expidan para tal efecto.	• Se superviso la verificación de las cuentas contables y la realidad que reflejan se están realizando los apoyo y acompañamiento en las auditorías de los estados financieros y contables que le se me han asignado (INDER Y EMDUPAR), emitiendo la opinión profesional respectiva de los mismos, para que sea incluida en los informes que se expidan para tal efecto.	SI
5. Elaborar y organizar los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la GAT para ser entregados al líder de la auditoria.	• Se superviso la elaborado y organizar los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la GAT para ser entregados al líder de la auditoria, tales como el PT 08, modelo 03, papeles de trabajo.	SI
6. Participar en las mesas de trabajo que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría.	• Se corroboro la participación en las mesas de trabajo que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría de las entidades INDER Y EMDUPAR.	Si
7. Entregar informe mensual de actividades que acredite el cumplimiento del objeto contractual, con los respectivos soportes cuando sea del caso.	• Se superviso la entregar informe mensual de actividades que acredite el cumplimiento del objeto contractual, con los respectivos soportes cuando sea del caso.	SI
8. Entregar un informe final con las conclusiones del estado contable financiero del sujeto auditado de todas las actividades que permitieron el cumplimiento del objeto de este contrato.	• Se superviso que a la fecha en la fase de planeación de las entidades INDER Y EMDUPAR, para la emisión de los conceptos los cuales serán incluido en el informe final.	NO

9. Las demás que se deriven de la naturaleza y del objeto del presente contrato de prestación de servicios.	• Se superviso la inspección física de los auxiliares de las cuentas contables de las distintas entidades, corroborando la realidad de los saldos presentados en los estados financieros.	SI

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE AL APORTE	FECHA DE PAGO
Pensión	**9499437154**	**$ 280.200**	**FEBRERO**	**2026-03-04**
Salud	**9499437154**	**$ 218.900**	**FEBRERO**	**2026-03-04**
ARL	**9499437154**	**$ 9.200**	**FEBRERO**	**2026-03-04**
TOTAL: $ 508.300				

TRIBUTOS

TRIBUTOS CANCELADO	Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	**VALOR: $ 150.000**	Nro. Liquidación **32604030772**	FECHA: **10 DE FEBRERO DE 2026**

TRIBUTOS CANCELADO	Estampilla Pro - cultura del Municipio	**VALOR: $ 200.000**	Nro. Liquidación: **20260030534**	FECHA: **10 DE FEBRERO DE 2026**
TRIBUTOS CANCELADO	Estampilla Bienestar Adulto Mayor	**VALOR: $ 400.000**	Nro. Liquidación: **20260030534**	FECHA: **10 DE FEBRERO DE 2026**
TRIBUTOS CANCELADO	Estampilla – Pro – universidad	**VALOR: $50.000**	Nro. Liquidación: **20260030534**	FECHA: **10 DE FEBRERO DE 2026**

Que, de acuerdo con el presente Contrato, el pago se establece por mensualidad vencida de un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)** por **CUATRO (4) meses,** para un total de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 10.000.000)** previa entrega de informe que acredite el cumplimiento de sus actividades, acompañado por copia del pago de los aportes de seguridad social y certificación de cumplimiento y/o informe de supervisión expedida por el supervisor del contrato.

Que el contratado presentó el informe correspondiente al periodo del ***02 FEBRERO DEL 2026 AL 01 DE MARZO DE 2026,*** relacionado en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la Supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	**X**	Se da visto bueno para realizar el pago de **DOS MILLONES QUINIESNTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)**, por concepto *del **PRIMER PAGO*** Correspondiente al periodo de ejecución del ***02 FEBRERO DEL 2026 AL 01 DE MARZO DE 2026,*** EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LA GESTIÓN QUE DESARROLLA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR A TRAVÉS DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS AUDITORIAS FINANCIERAS Y DE GESTIÓN.**
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

CERTIFICO que, en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual se puede surtir el trámite del pago del valor antes expresado en el periodo informado, ***02 FEBRERO DEL 2026 AL 01 DE MARZO DE 2026*.**

Así mismo dejo constancia que el contratista **FABIAN ANDRES ORTIZ POLO** identificado con **C.C. No. 1.065.624.750** cumplió con los pagos de los valores correspondientes al impuesto departamental y los impuestos municipales, requeridos para legalización del contrato y que he verificado el correspondiente pago de los aportes a Seguridad Social Integral que corresponde al **PRIMER PAGO**, de acuerdo con la cláusula cuarta del **contrato CO1.PCCNTR.9277328 del 02 de febrero del** del año **2026** y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponde al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia, según documentos soporte adjuntos, por lo cual autorizo el presente pago.

Para Constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los **CINCO (05) días del mes de MARZO** de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR

EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ
Jefe oficina de control Fiscal
Contralora Municipal de Valledupar