



ALCALDIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
SECRETARIA GENERAL
NIT: 800098911
REMISION

REMISIÓN	93601
27/10/2025	

Dependencia Origen: SECRETARIA GENERAL

Dependencia Destino: OFICINA DE CONTABILIDAD

#	Radicación	Fecha	RP	T.I	ID	Nombre	Factura	Valor
1	13510	27/10/2025	5365	C	1065584100	MILENA MORENO FLOREZ		2.500.000,00
	Total Radicado	1					Total Valor	2.500.000,00


Para la constancia se firma la remision No. 93601

Remisión

Recibido por: _____

Elaboró: GOSPINA		Imprimió: GOSPINA	Fecha 27/10/2025 12.32 PM	IP Imprimió	190.144.160.138,
------------------	--	-------------------	---------------------------	-------------	------------------



MUNICIPIO DE VALLEDUPAR				PAGINA	1-2
SECRETARIA GENERAL					
INFORME DE SUPERVISIÓN No.		1	FECHA (DIA/MES/AÑO)		20/10/2025
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 IVA (19%)	7.500.000 NO APLICA	
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				
FORMA DE PAGO	El municipio pagara 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 supervision , 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 Secretaría 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 (DILIGENCIA 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	NÚMERO 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	NÚMERO DE RECIBO	DIA/MES/AÑO			
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%)	32504019813	17/10/2025			

INFORME SUPERVISION No.	1	CONTRATO	2800-SGR DE 2025	PAGINA	2-2
FECHA (DIA/MES/AÑO)	20/10/2025	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
septiembre	PENSION	4626439851	16/10/2025
	SALUD	4626439851	16/10/2025
	ARL	4626439851	16/10/2025
	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)	18/09/2025
(+) IVA 19%		FECHA FINALIZA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	17/10/2025
(=) 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 ANDRÉS CASTILLA GONZALEZ
	CARGO		SECRETARIO GENERAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA - PERSONA NATURAL
NO RESPONSABLE DE IVA

Consecutivo No.	1	Fecha de expedición (día/mes/año)	20/10/2025
-----------------	---	-----------------------------------	------------

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	Milena Moreno Florez		
Documento de identidad	1.065.584.100		
Residencia	Dirección	Crr 33 N° 8-57	
	Barrio - ciudad	divino niño	
Teléfono	Fijo		Celular 300 611 1803
	Correo electrónico	milena-8752@hotmail.com	

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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.		MARQUE SI O NO
		SI
Declarante de renta (marcar si o no)	NO	

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato	2800-SGR DE 2025	Fecha de aprobación del contrato en el Secop (día/mes/año)	18/09/2025
---------------------	------------------	--	------------

CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO (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 (PERIODO A COBRAR)

Fecha en que inician las actividades	Día/mes/año	18/09/2025
Fecha en que finalizan las actividades	Día/mes/año	17/10/2025

VALOR (\$) A COBRAR

Valor en números	2.500.000
------------------	-----------

 FIRMA DEL CONTRATISTA	CUENTA BANCARIA	
	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA
	Cuenta de ahorro No.	19778317462
	Cuenta Corriente No.	

SOLICITUD DE DESCUENTOS DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES		
PERSONA NATURAL		
VALLEDUPAR	FECHA /DIA/MES/AÑO)	20/10/2025 /
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ	
CARGO - SECTORIAL	SECRETARIO DE GENERAL	
DATOS DEL CONTRATO		
NUMERO DEL CONTRATO	2800-SGR DE 2025	FECHA APROBACION CONTRATO EN EL SECOP (DIA/MES/AÑO) 18/09/2025
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		
ACOGIENDOME AL DECRETO VIGENTE, 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		DECRETO 000110 DE 05/02/2024 /
PRO-UNICESAR	0,5%	NO CANCELADOS
PRO-CULTURA	2%	NO CANCELADOS
BIENESTAR ADULTO MAYOR	4%	NO CANCELADOS
FIRMA DEL CONTRATISTA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Milena Moreno Florez	
C.C.	1.065.584.100	



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

Asunto: Informe de actividades.

INFORME DE ACTIVIDADES No.	01 ✓
FECHA DE PRESENTACION (DIA/MES/AÑO)	20/10/2025 ✓
CONTRATO NUMERO Y FECHA (DIA/MES/AÑO)	2800-SGR DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION 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 18/09/2025 AL 17/10/2025)
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:

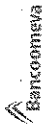
- Se apoyo y brindo acompañamiento administrativo en seguimiento de los procesos y procedimientos de archivos, tales como cierres y revisión de contratos de manera física.
- Se realizo acompañamiento administrativo en instrumentos documentales.
- Se brindo apoyo y realizo la foliación de carpetas de contratos 2025, y alimentación de contratos con las ordenes de pagos e informes mensuales, adscriptos 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CEDULA DE CIUDADANIA: 4826439881 | TIPO DE PLANILLA: 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 | INDEPENDIENTES: 2025
 NOMBRE: MILENA MORENO FLOREZ | C.E.SAR: 698988 | FECHA PAGO (a/a/mm/dd): 2026/10/16 | NUMERO AUTORIZACION: 093430980

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 4826439881 | TIPO DE PLANILLA: 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2025 | INDEPENDIENTES: 2025
 DIA DE COTIZACIÓN OTROS: 2026/10/16 | NUMERO AUTORIZACION: 093430980

INDICADOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA: 02 - INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: PRIMARIA | UNICO: NO

FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE ENDERENADO PAGO APORTES SALUD, SENAE ICBF (RETORNA TRIBUTARIA)

CONEXION AL POR MAYOR DE COMPAÑIA: 093430980

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 93.70	1	\$ 93.70
SUBTOTAL:	\$ 93.70	SUBTOTAL:	\$ 93.70

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 93.70	1	\$ 93.70
SUBTOTAL:	\$ 93.70	SUBTOTAL:	\$ 93.70

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 93.70	1	\$ 93.70
SUBTOTAL:	\$ 93.70	SUBTOTAL:	\$ 93.70

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 93.70	1	\$ 93.70
SUBTOTAL:	\$ 93.70	SUBTOTAL:	\$ 93.70

TOTAL PAGADO: \$ 180.900

Planilla Pagada

Certificación Bancaria

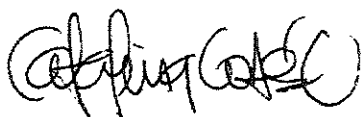
Lunes, 13 de octubre de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MILENA MORENO FLOREZ identificado(a) con CC 1065584100, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	19778317462	2012-01-14	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
 *Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
 Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
 Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Menú | Ir a

Buscar...

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
- 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

Documento del contrato cargado

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"/> RP CONTATO 2800.pdf	RP CONTATO 2800.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> IMPUESTO GOBERNACIÓN C # 2800 DEL 2025.pdf	IMPUESTO GOBERNACIÓN C # 2800 DEL 2025.pdf	Comprador	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: <i>SECRETARIA GENERAL</i>	CONTRATO N°: <i>2800</i>
CONTRATISTA: <i>MILENA MORENO FLORES</i>	N° DE INFORME: <i>0</i>
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO: <i>3 MESES</i>
RESPONSABLE ARCHIVO FISICO: <i>KEIDYD</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>2800</i>
CONTRATISTA: <i>MILENA MORENO FLORES</i>	N° DE INFORME: <i>0</i>
VB.SUPERVISOR:	PLAZO DEL CONTRATO: <i>3 MESES</i>
RESPONSABLE ARCHIVO DIGITAL: <i>Alfonso Uzcud</i>	