GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

CA030326147
03-03-2026 02:48:48 p.m.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CD-SGR-0240-2026
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN **SECOP II**	CO1.BDOS.9421213
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACION DE SERVICIOS
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2026020241
NÚMERO DEL CONTRATO **SECOP II**	CO1.PCCNTR.8806133
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	9 DE ENERO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN; ASÍ COMO PARA BRINDAR EL APOYO TÉCNICO REQUERIDO EN LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN CATASTRAL Y AL MEJORAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL.

CONTRATISTA	RUTH HELENA LOPEZ PACHECO PACHECO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1082986353
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	BBVA COLOMBIA Cuenta AHORRO Nro. 0940427891
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC	$ 0,00; Cuenta Nro.

Clasificación P.N: SERVICIOS PERSONALES ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO

¿Es Declarante de Renta?: NO

Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00

Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00

¿SUS INGRESOS EN EL 2025 SUPERARON $ 69.719.000,00? **NO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 34.999.072,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 34.999.072,00
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO Y REQUISITOS: EL DEPARTAMENTO PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA: MENSUALIDADES CUMPLIDAS, EQUIVALENTES A LA SUMA DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($4.374.884) M.L., POR MES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, Y EL VALOR RESTANTE SE PAGARÁ DE ACUERDO CON LA FRACCIÓN DEL MES EJECUTADO. PARAGRAFO PRIMERO: PARA ESTABLECER LA PROPORCIÓN O FRACCIÓN, EL VALOR DE LA MENSUALIDAD SE DIVIDIRÁ POR TREINTA (30) DÍAS Y SE MULTIPLICARÁ POR LOS DÍAS CALENDARIO OBJETO DEL FRACCIONAMIENTO. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ESTABLECERÁ EN EL ACTA DE INICIO LA PROGRAMACIÓN DE PAGOS DE ACUERDO CON LAS REGLAS ANTERIORES. EN TODO CASO CADA PAGO DEBE ESTAR PRECEDIDO DE LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA Y DEL INFORME DE GESTIÓN. COMO CONDICIÓN PARA EFECTUAR EL ÚLTIMO PAGO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR COPIA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN SUSCRITA POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR, LA CUAL DEBE SER PROYECTADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. PARÁGRAFO TERCERO: EN CASO DE QUE, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, EL CONTRATISTA REQUIERA DESPLAZARSE DENTRO O FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, EL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN SERÁN AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DESIGNADO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA PREVIAMENTE LA RESPECTIVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DEBIDAMENTE SOPORTADA EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, QUE CUBRA O GARANTICE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 00210 DE 2020. EL CONTRATISTA AL QUE SU SUPERVISOR LE AUTORICE EL DESPLAZAMIENTO SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VIÁTICOS); EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA VIAJE SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, INCLUYENDO LA PREEXISTENCIA Y SUFICIENCIA DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, SE ENTIENDE QUE RENUNCIA AL RECONOCIMIENTO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y ALIMENTACIÓN.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	8 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		8 MES(ES)
FECHA DE INICIO		13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN		12 DE SEPTIEMBRE DE 2026
INTERVENTOR	IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	N/A
	NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
	FECHA DE DESIGNACIÓN	N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
52264111	DIANA PATRICIA BALLESTEROS OSTINA	2 DE FEBRERO DE 2026

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	61	VALOR	$ 1.861.884.929,00	FECHA	7 DE ENERO DE 2026

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	262	VALOR	$ 34.999.072,00	FECHA	9 DE ENERO DE 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02.02.008.71 - 20 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- FONPET 10% ICLD				

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 34.999.072,00	0,5 %	$ 175.000,00	32604026108	09/01/2026
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 34.999.072,00	1,0 %	$ 350.000,00	32604026108	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 34.999.072,00	1,5 %	$ 525.000,00	32604026108	-
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 34.999.072,00	1,0 %	$ 350.000,00	32604026108	-

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	46-46-101009344	CUMPLIMIENTO	$ 3.499.907,20	09/01/2026 AL 12/03/2027	2026020241
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			CO1.WRT.18860170 DEL 9 DE ENERO DE 2026		

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	13-01-2026	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO			

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
informe parcial #01	12-02-2026	DEL 13/01/2026 AL 30/01/2026

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1	PAGO	$ 2.624.930,00			$ 2.624.930,00	1317	1520	18/02/2026
TOTAL:		**$ 2.624.930,00**						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
9497520718	MES DE ENERO DE 2026	$ 225.000,00	$ 288.000,00	$ 9.400,00	-	$ 522.400,00
9498594952	MES DE FEBRERO DE 2026	$ 225.000,00	$ 288.000,00	$ 9.400,00	-	$ 522.400,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

Revisados los soportes presentados para la aprobación de la cuenta, se evidencia cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los requisitos establecidos. En consecuencia, se emite concepto favorable para trámite de pago.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- GESTIONE EL REGISTRO Y VALIDACION DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS EN LA PLATAFORMA HABILITADA POR EL DNP GESPROY, TENIENDO EN CUENTA LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA REPOSTADA A LA ENTIDAD.
- REALICE EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO PERIODICO DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS, ATRAVEZ DE LA PLATAFORMA GESPROY ESTABLECIDA POR EL DNP.

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

- Asesorar y realizar la revisión técnica y metodológica de los proyectos de inversión estratégica, garantizando que su formulación cumpla con los estándares del DNP y se encuentre alineada con las metas del Plan de Desarrollo Departamental.
- Gestionar de manera integral el registro, validación y ajuste de proyectos en las plataformas y sistemas habilitados por el DNP, asegurando la consistencia entre la ejecución física, presupuestal y el reporte oficial de la entidad.
- Realizar el monitoreo y seguimiento periódico al avance físico y financiero de los proyectos estratégicos en los aplicativos y sistemas dispuestos para tal fin por el Departamento Nacional de Planeación y por le entidad.
- Brindar soporte técnico en la estructuración y ejecución de la estrategia de gestión catastral, mediante la consolidación de datos, análisis de información y elaboración de documentos técnicos orientados al fortalecimiento fiscal del territorio.
- Desarrollar acciones de apoyo técnico para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal (IDF), analizando las variables de gestión financiera y proponiendo ajustes que optimicen el desempeño administrativo del Departamento.
- Prestar asistencia técnica profesional a municipios y dependencias sectoriales en el ciclo de proyectos de inversión, facilitando la articulación técnica en mesas territoriales y nacionales.
- Participar en los espacios de coordinación y mesas técnicas institucionales que se requieran para la armonización de los proyectos estratégicos y las políticas de gestión fiscal con los objetivos de la Oficina de Planeación.
- Ejecutar las demás actividades de carácter profesional inherentes al objeto contractual que le sean asignadas por el supervisor para el cumplimiento de las metas de la vigencia 2026.

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

#	MUNICIPIO	TOTAL FACTURADO
1	Valledupar	$ 4.374.884,00
TOTAL:		$ 4.374.884,00

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI	**X**	Valor Total Aprobado en este Documento: $ 4.374.884,00 Valor Amortización Anticípo: $ 0,00

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.

Valor neto a Cobrar: $ 4.374.884,00

se da visto bueno para realizar el pago de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100.- PESOS M/CTE ($ 4.374.884,00),** el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
262 del 2026	03 - 1.2.1.3 - 2.3.2.02.02.008.71 - 20 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL-FONPET 10% ICLD	$ 4.374.884,00	2026020241
	TOTAL	**$ 4.374.884,00**	

Por concepto de **INFORME PARCIAL #02** correspondiente al pago del periodo *del 01/02/2026 al 28/02/2026*, del contrato **2026020241**.

NO Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE030326050

DIANA PATRICIA BALLESTEROS OSTINA
SUPERVISOR
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Formato No. 1093 | Sircc II V1.0 ® Todos los derechos reservados.