INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2026

PERIODO: DEL 04 MARZO DE 2026 AL 03 ABRIL DE 2026

DATOS GENERALES

CONTRATO: X **CONVENIO:**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA
NO. DE PROCESO DE SELECCIÓN:	N.A
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO):	OFICINA CONTROL FISCAL
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO:	CO1.PCCNTR.9284343
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	04 DE FEBRERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	por concepto de prestación de servicios profesionales en el área de la ciencia de la economía para brindar apoyo y acompañamiento en las distintas actividades de la oficina de control fiscal de la contraloría municipal de Valledupar.
CONTRATISTA:	LEONOR MARGARITA PEREZ DAZA
CEDULA:	1.020.744.815 DE BOGOTA DC
REPRESENTANTE LEGAL:	N.A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N.A
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE $ 13.000.000
VALOR ADICIÓN	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 2.600.000
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIÓN	NO APLICA
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:	Pagos por mensualidad vencida, cuatro (5) pagos mensuales por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($2.600.000) M/CTE, por parte del supervisor del contrato, informe de supervisión, informe de actividades y cumplimiento con las obligaciones del pago de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) por parte del contratista acorde a los porcentajes exigidos por la ley y la radicación de la respectiva cuenta de cobro y demás documentos requeridos para el trámite de pago..
PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO:	CINCO MESES (5)
PLAZO MAS ADICIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACTA DE INICIO:	04 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIÓN:	NO APLICA
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN ADICIÓN:	NO APLICA
TERMINCACIÓN PLAZO ADICIÓN:	NO APLICA
SUPERVISOR:	EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ

DATOS FINANCIEROS- INICIAL

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP INICIAL					
NO.	12	**VALOR(ES):**	$ 13.000.000	**FECHA(S):**	29 ENERO 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
NO.	15	**VALOR(ES):**	$13.000.000	**FECHA(S):**	02 FEBRERO 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S):			2.1.2.02.02.008 HONORARIOS PROFESIONALES		

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

TIPO DE APORTE	PLANILLA NO.	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE AL APORTE	FECHA DE PAGO
PENSIÓN	4646350359	$ 280.200	MARZO	2026/03/09
SALUD	4646350359	$ 218.900	MARZO	2026/03/09
ARL	4646350359	$ 9.200	MARZO	2026/03/09
TOTAL APORTE		**$ 508.300**		

TRIBUTOS - INICIAL

DEPARTAMENTALES

TRIBUTOS CANCELADO	VALOR	NO. LIQUIDACIÓN	FECHA
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$ 195.000	**32604029886**	03/02/2026
TOTAL TRIBUTOS	**$ 159.000**		

MUNICIPALES

TRIBUTOS CANCELADO	VALOR	NO. LIQUIDACIÓN	FECHA
ESTAMPILLA PRO-CULTURA, ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 845.000	**20260000369**	03/02/2026
TOTAL TRIBUTOS	**$ 845.000**		

Que, de acuerdo al presente contrato, el pago se establece por pago de mensualidades mes vencido, que el contratado presentó el informe correspondiente al periodo del **04/03/2026 al 03/04/2026** relacionado en todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la supervisión y verificada su veracidad según el objeto.

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Brindar apoyo y acompañamiento, desde su área de conocimiento, a la oficina de control fiscal, en los procesos de control fiscal micro y/o auditores o procesos auditores que se realizan a los sujetos de control.	- Se superviso que apoyo en la visita realizada al terminal de transporte municipio Valledupar, se realizó una mesa de trabajo validación del memorando asignación #005-2026 Dr. Mayte Sequeda deja en conocimiento del equipo auditor los objetivos y demás términos de referencia establecidos en el memorando de la auditoría financiera y de gestión vigencia fiscal 2025. - Se superviso que participo el día 10 marzo al equipo auditor realizando prueba de recorrido, con el Dr. José Toro y otros compañeros en la visita al área de almacén de Emdupar. - Se supervisó que apoyo en la Visita técnica que se le realizo al almacén de la Alcadia Municipal donde el líder Edwin Díaz Carpio hizo la instalación donde se pidió el inventario de bienes muebles del municipio a la jefe de almacén Carmen Alicia Ortega. - Se superviso que asistió a varias visitas que se realizaron a las dependencia de la Alcaldía Municipal de Valledupar, para la inspección de los bienes muebles del municipio, la cuales se efectuaron en diferentes fechas 12, 19 y 24 de marzo del presente año.
2. Efectuar los respectivos informes de las actividades.	Se realiza mensualmente los informes de actividades. **PERIODO:** DEL 04 MARZO DE 2026 AL 03 ABRIL DE 2026
3. Brindar apoyo operativo, desde su área de conocimiento, al seguimiento a los planes de mejoramiento internos de las dependencias en virtud de las auditorías realizadas.	Se superviso que apoyó a la coordinación de control interno en el seguimiento del primer avance del Plan de Mejoramiento suscrito ente la Auditoria General de la Republica, donde se realizó una mesa de trabajo con los jefes administrativos donde se socializaron las acciones a subsanar
4. Brindar apoyo y acompañamiento en lo relacionado con el Plan Interno de Auditorias vigencia 2026.	- Se superviso que la contratista brinda apoyo en el seguimiento y cumplimiento de las políticas y manejo recomendados por la oficina de control interno dentro del Plan de Auditorías internas haciendo acompañamiento al proceso Auditor interno que se le realiza a la oficina jurídica en los procedimientos como procesos coactivos y sancionatorios administrativos.

5. Brindar apoyo al equipo auditor en la planeación, ejecución y elaboración de informes de las auditorias programadas en el Plan de Vigilancia y Control fiscal territorial 2026	- se superviso que apoyo al equipo auditor en los procesos auditores Terminal, Municipio, Emdupar y Head en la etapa de ejecución
6. Apoyar en la organización y archivo de los papeles de trabajo de las auditorias de cumplimiento y actuaciones especiales de fiscalización.	- Esta actividad se está desarrollando a medidas que se requieran información en los ente de control ya que las Auditorias se encuentran en fase de ejecución
7. Las demás asignadas por el supervisor y que se desprendan del objeto y la naturaleza del contrato de prestación de servicios.	- Se superviso que la contratista de Apoyo en las Auditorias Financieras de Gestión y Resultados a los sujetos de control Alcaldía Municipal de Valledupar, Emdupar, Hospital Eduardo Arredondo Daza y Terminal de Transporte revisando inventarios.
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.	

PRODUCTOS A ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN
Ninguno	Todas las actividades descritas en las obligaciones contractuales, y recibo de satisfacción.	40%

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, entre **04 de marzo y el 03 abril 2024.**

Así mismo dejo constancia que el contratista **LEONOR MARGARITA PEREZ DAZA** identificada con C.C 1020744815 realizó los pagos por los valores correspondiente al impuesto departamental y los impuestos municipales, requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social integral que corresponde al **SEGUNDO** PAGO de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato **No CO1.PCCNTR.9284343** 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 soportes adjuntos por lo cual autorizo el presente pago.

Para constancia se firma en la ciudad de Valledupar, a los 06 días del mes de ABRIL de 2026.

EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ
JEFE OFICINA CONTROL FISCAL Y
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO