INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

FECHA: 14 DE MAYO DE 2026

PERIODO: DEL 2 DE ABRIL DE 2026 AL 1 DE MAYO 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:	N°CO1.PCCNTR.9300780
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	02 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO EN CONTADURÍA PARA EL APOYO DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA A DESARROLLAR EN LA VIGENCIA 2026" CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.9300780 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA:	LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO
CEDULA:	1.065.629.338 DE VALLEDUPAR- CESAR
REPRESENTANTE LEGAL:	N. A
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:	N. A
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE $8.000.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIÓN	N/A
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:	Pagos por mensualidad vencida, cuatro (4) pagos mensuales por valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE, previo certificado de cumplimiento 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:	CUATRO MESES (4)
PLAZO MAS ADICIÓN:	N/A
FECHA DE ACTA DE INICIO:	02 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN ADICIÓN:	N/A
TERMINCACIÓN PLAZO ADICIÓN:	N/A
SUPERVISOR:	EDGAR MAURICIO VILLERO NUÑEZ

DATOS FINANCIEROS- INICIAL

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP INICIAL					
NO.	21	**VALOR(ES):**	$ 8.000.000	**FECHA(S):**	29 ENERO 2026
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
NO.	19	**VALOR(ES):**	$8.000.000	**FECHA(S):**	02 FEBRERO 2026
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S):			2.1.2.02.02.008 HONORARIOS PROFESIONALES		

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP INICIAL					
NO.	N/A	**VALOR(ES):**	N/A	**FECHA(S):**	N/A
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
NO.	N/A	**VALOR(ES):**	N/A	**FECHA(S):**	N/A
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	4647478022	$ 280.200	ABRIL	13/04//2026
SALUD	4647478022	$ 218.900	ABRIL	13/04/2026
ARL	4647478022	$9.200	ABRIL	13/04/2026
TOTAL, APORTE		**$508.300**		

TRIBUTOS - INICIAL

DEPARTAMENTALES

TRIBUTOS CANCELADO	**VALOR**	**NO. LIQUIDACIÓN**	**FECHA**
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	$ 120.000	32604030169	05/02/2026
TOTAL, TRIBUTOS	**$ 120.000**		

MUNICIPALES

TRIBUTOS CANCELADO	**VALOR**	**NO. LIQUIDACIÓN**	**FECHA**
ESTAMPILLA PRO-CULTURA, ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	$ 520.000	20260000457	05/02/2026
TOTAL, TRIBUTOS	**$ 520.000**		

Que, de acuerdo con el presente contrato, el pago se establece por pago de mensualidades mes vencido, que el contratado presentó el informe correspondiente al periodo del 02/04/2026 al 01/05/2026 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 a la Oficina de control fiscal de la Contraloría Municipal de Valledupar, en la estructuración de los informes de las auditorias financiera y de gestión adelantadas en esta vigencia	Se superviso que la contratista realizo acompañamiento para la realización de formatos de las pruebas de recorrido mediante el papel de trabajo procedimientos para así proceder a la revisión de la información financiera y presupuestal de las entidades **COMERCIALIZADORA MERCABASTOS Y FONVISOCIAL** durante el mes de abril.
2. Apoyo y acompañamiento en la elaboración y organización de los papeles de trabajo resultado del proceso auditor como lo exige la (GAT) para ser entregados al líder de la auditoria.	Se superviso que realizo distintas pruebas de recorrido a los rubros con mayor deficiencia en cuanto al manejo de los bienes (propiedad, planta y equipo) y revisión del proceso del plan de mejoramiento en caso de la entidad Fonvisocial y el rubro de las cuentas de difícil cobro en la entidad de Mercabastos en el cual se efectuó su revisión del macroproceso de la gestión financiera y se identifico la posibilidad de riesgo.
3. Brindar apoyo técnico en la participación de las mesas de trabajo que se efectúen dentro de las etapas de la Auditoría.	Se superviso que participio con el equipo auditor en las mesas donde han socializado el avance y análisis de la información financiera de las entidades auditadas durante el mes de abril, brindando apoyo técnico de todo la información analizada.
4.Apoyar y acompañar la revisión financiera y presupuestal de la diferente información en el desarrollo de la auditoria	Se superviso que apoyo en la revisión de la información financiera y presupuestal que solicitaron a las entidades auditar como Fonvisocial y Mercabastos para el óptimo desarrollo de la auditoría financiera, de gestión y de resultados
5. Apoyar la gestión en la evaluación del procedimiento de adquisición de bienes y servicios en las diferentes modalidades de contratación pública.	Se superviso que hizo la revisión de procedimientos ejecutados en la contratación, como el cálculo de los aportes de la nómina de la entidad de Mercabastos y Fonvisocial.
6.Las demás asignadas por el supervisor y que se desprendan del objeto y la naturaleza del contrato de prestación de servicios	Se supervisó que realizó la actividad conforme a la asignación de la supervisión.
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.	75%

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 **02 de abril y el 01 de mayo de 2026.**

Así mismo dejo constancia que el contratista **LIZETH KARINA DIAZ PUMAREJO** identificada con C.C 1.065.629.338 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 **TERCER PAGO** de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula cuarta del contrato N°CO1.PCCNTR.9300780 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 catorce (14) días del mes de mayo de 2026.



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