
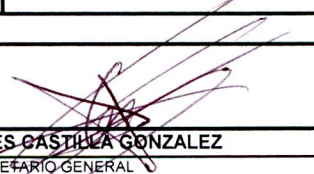



MUNICIPIO DE VALLEDUPAR					PAGINA	1-2
SECRETARIA GENERAL						
INFORME DE SUPERVISIÓN No.	3	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	12/05/2026			
INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO (MARCAR X DONDE CORRESPONDA)		DE APOYO A LA GESTION			
			HONORARIOS PROFESIONALES		X	
	NUMERO DEL CONTRATO	1488	FECHA VER SECOP (DIA/MES/AÑO)	28/01/2026		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		NIT.	800.098.911-8		
CONTRATISTA	NOMBRE	JOSE LUIS ARIZA ARAGON				
	C.C.	77.028.952				
VALOR DEL CONTRATO (\$)	21.000.000		BASE GRAVABLE	21.000.000		
			IVA (19%)	NO APLICA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE FORTALECIMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA GENERAL PARA LA VIGENCIA 2026					
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO pagará el valor del contrato en SIETE (7) PAGOS mes vencido por valor de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00) MCTE, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, informe de supervisión, informe de actividades, pago de seguridad social integral (Salud, Pensión 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	7 MESES					
DATOS PRESUPUESTALES		NUMERO	EXPEDIDO (DIA/MES/AÑO)	VALOR		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CDP	974	9/01/2026	21.000.000	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RP	1648	28/01/2026	21.000.000	
POLIZAS (INTELIGENCIA 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	N/A		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO - VER SECOP (DIA/MES/AÑO)			28/01/2026			
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE	GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ				
	CARGO - AREA	SECRETARIO GENERAL				
ESTAMPILLAS MUNICIPALES						
ESTAMPILLAS		NUMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	Decreto 000110 del 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%)	32604033780		2/03/2026	
INFORME SUPERVISION No.	3	CONTRATO	1488	PAGINA 2-2
FECHA (DIA/MES/AÑO)	12/05/2026	CONTRATISTA	JOSE LUIS ARIZA ARAGON	
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	
MARZO DEL 2026	PENSION	4647252962	11/05/2026	
	SALUD	4647252962	11/05/2026	
	ARL	4647252962	11/05/2026	
	PENSION			
	SALUD			
	ARL			
SI EL CONTRATISTA NO PAGA PENSION DEBE JUSTIFICAR Y ANEXAR COPIA DEL SOPORTE	MOTIVO	NA		
	ANEXAR SOPORTE			
IMPRESIÓN RUT 2026 (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	3.000.000	FECHA INICIA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	28/03/2026	
(+) IVA 19%		FECHA FINALIZA ACTIVIDADES (DIA/MES/AÑO)	27/04/2026	
(=) TOTAL	3.000.000			
COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA, POR LA SUMA (\$) DE:				3.000.000
SUPERVISOR CONTRATO	FIRMA	 GUIDO ANDRES CASTILLA GONZALEZ SECRETARIO GENERAL		
	NOMBRE			
	CARGO			

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA - PERSONA NATURAL			
NO RESPONSABLE DE IVA			
Consecutivo No.	3	Fecha de expedición (día/mes/año)	12/05/2026
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	JOSE LUIS ARIZA ARAGON		
Documento de identidad	77.028.952		
Residencia	Dirección	TRANSVERSAL 29 No 18 e 24	
	Barrio - ciudad	SABANAS DEL VALLE	
Teléfono	Fijo		Celular 3005946896
	Correo electrónico	ariza.jose1968@gmail.com	
MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO			MARQUE SI O NO
<p>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.</p>			SI
Declarante de renta (marcar si o no)		NO	
DATOS DEL CONTRATO			
Número del contrato	1488	Fecha de aprobación del contrato en el Secop (día/mes/año)	28/01/2026
CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO (OBJETO DEL CONTRATO)			
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE FORTALECIMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA GENERAL PARA LA VIGENCIA 2026			
PERIODO COMPRENDIDO (PERIODO A COBRAR)			
Fecha en que inician las actividades	Día/mes/año	28/03/2026	
Fecha en que finalizan las actividades	Día/mes/año	27/04/2026	
* VALOR (\$) A COBRAR			
Valor en números	3,000,000		
CUENTA BANCARIA			
 FIRMA DEL CONTRATISTA	Entidad bancaria	BANCOLOMBIA	
	Cuenta de ahorro No.	52400001151	
	Cuenta Corriente No.		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77028952
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JOSE LUIS ARIZA ARAGON
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 1 TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4647252962	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	26	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996750182

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 285.300
SUBTOTAL:					1	\$ 285.300
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS			1	\$ 222.900
SUBTOTAL:					1	\$ 222.900
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			1	\$ 9.400
SUBTOTAL:					1	\$ 9.400

VALOR SIN MORA:	\$ 508.300
VALOR MORA:	\$ 9.300
TOTAL PAGADO:	\$ 517.600

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO No. 1488 DE 2026
FECHA DE ENTREGA 12 DE MAYO DE 2026
PERIODO: 28/03/2026 AL 27/04/2026
INFORME No. 3

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	JOSE LUIS ARIZA ARAGON
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLON DE PESOS (\$21.000.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCION	SIETE(7) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	28/01/2026
FECHA DE INICIO	28/01/2026
FECHA DE TERMINACION	27/08/2026

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE BRINDE FORTALECIMIENTO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA GENERAL PARA LA VIGENCIA 2026

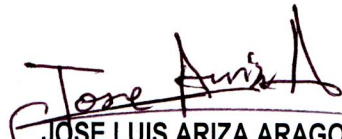
OBLIGACIONES:

ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDADES EN DESARROLLO	ACTIVIDADES POR EJECUTAR
✓	⊕	✍

OBLIGACIONES:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS
Apoyar a la proyección de respuestas a los requerimientos, tramites derechos de petición, tutelas que se presenten ante la secretaria general del municipio de Valledupar	<ul style="list-style-type: none"> - En estas obligaciones brinde respuesta a un seguimiento de derecho de petición del señor Dafarel Francisco Rumbo, presentado por la Personería Municipal, relacionado con la limpieza, adecuación y mantenimiento de la Acequia las mercedes. - También se brindó respuesta al derecho de petición presentado por la señora Yanith Mendoza Sierra Presidenta del Concejo Comunitario Marcelino Ochoa Alvarez Catelo, Corregimiento de Guaimaral, relacionado con el mejoramiento de la vía principal, limpieza de maleza, canalización y demás situaciones expuestas por el corregimiento de Guaimaral
Revisar y verificar los documentos y actos administrativos que sean emitidos en la secretaria general del municipio de Valledupar y que estén a su cargo	<p>En esta obligación se reviso los documentos objeto de la solicitud por parte del señor Dafarel Francisco Rumbo.</p> <p>También se revisaron documentos del derecho de petición de la presidenta del Concejo Yanith Mendoza Sierra y se buscó apoyo técnico del escuadrón de mantenimiento y embellecimiento, con el fin de verificar en terreno las condiciones de la vía y evaluar las necesidades de limpieza e intervención inmediata, y determinar las acciones que resulten procedente</p>

	dentro del ámbito funcional de esta dependencia.
Brindar acompañamiento en los proceso jurídicos y administrativos que lleven la secretaria general.	En estas dos obligaciones se brindo acompañamiento en los requerimientos jurídicos y administrativos solicitados ante esta secretaria


JOSE LUIS ARIZA ARAGON
C.C/77.028.952 DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA

ANEXO. COPIA DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL