CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR	**OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**	**VERSIÓN 3.0**
		VIGENCIA: 24/11/16
	FORMATO: LISTA DE CHEQUEO	**PÁGINA 1 DE 1**

Contratista y/o proveedor: ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA					**FECHA RECIBIDO**		
					AA	**MM**	**DD**
Oficio Remisorio:	**SI**	X	**NO**		2026	6	1
Cuenta de Cobro:	**SI**	X	**NO**				
Recibo a Satisfacción:	**SI**	X	**NO**				
Informe de Actividades:	**SI**	X	**NO**				
Informe de Supervisión:	**SI**	X	**NO**				
Seguridad Social:	**SI**	X	**NO**				
Otros:	¿Cúal?			CMV-062			
Causal de devolución:				Firma recibo:			
				Cargo:	Profesional de Apoyo		

Robert Enrique Pumarejo Maestre

Contador Público

T.P. 72.225-T

Valledupar, 1 de junio de 2026

Doctor:
GABRIEL ALFONSO GÓMEZ VIECCO
Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Contraloría Municipal de Valledupar

Ref. Documentos para la realización de un pago.

Cordial saludo:

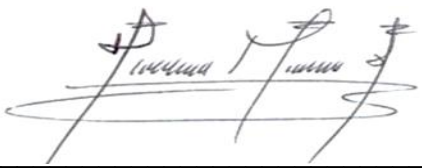
Me permito formalmente hacerle entrega de los registros documentales exigidos por esta dependencia para el respectivo pago de la Cuenta de Cobro **No. 04** correspondiente al periodo comprendido del 2 de mayo al 1 de junio de 2026 del ***Contrato No CO1.PCCNTR.9302897-2026*** de fecha 30 de enero de 2026 a favor del Contratista, **ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE,** identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 77.034.970** de Valledupar.

Agradezco la atención brindada y su amable colaboración.

ANEXOS

- Cuenta de Cobro
- Recibido a Satisfacción
- Informe de Supervisión
- Informe de Actividades
- Soporte del pago de los Aportes a Seguridad Social mayo de 2026
- Evidencias

Atentamente,



ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE
C.C. 77.034.970
Original: Expediente del Contrato

Robert Enrique Pumarejo Maestre
Correo Electrónico: ropuma34@hotmail.com

Robert Enrique Pumarejo Maestre
Contador Público
T.P. 72.225-T

Valledupar, 1 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 04

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
NIT. 892.300.310-2
DEBE A:
ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE

RUT o NIT:	77.034.970
TELEFONO:	315 356 4125
CORREO ELECTRONICO:	ropuma34@hotmail.com

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA (REGIMEN COMUN)	TOTAL SERVICIOS
Honorarios como *CONTADOR PÚBLICO* correspondiente al periodo del 2 de mayo al 1 de junio de 2026 del Contrato No. *CO1.PCCNTR.9302897-2026* del 30 de enero de 2026, por la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÙBLICO PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÌA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR"	**2/02/2026**	**1/07/2026**	**2.600.000,00**	**0**	**2.600.000,00**

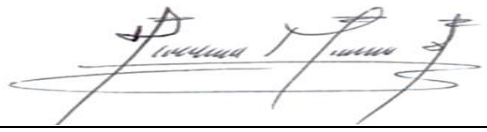
LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE

Responsabilidades SI/NO

(Aplicación Art. 383) Mis Ingresos provienen en un 80% o más de mi actividad por prestación de servicios según la clasificación del art. 329 del E.T. **S**

(Aplicación Art. 384 E.T.) Soy declarante de renta **N**

(Aplicación Art. 384 E.T.) Mis ingresos en el año gravable en 2025 fueron superiores a 1.400 UVT ($69.718.600) **N**



ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE
Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que la información es veraz y verificable

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 0938000200005254 DEL BANCO BBVA

Robert Enrique Pumarejo Maestre
Correo Electrónico: ropuma34@hotmail.com

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR Control Fiscal Transparente y Eficaz Nit: 892.300.310-2	**GESTION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** **RECIBO A SATISFACCIÓN**	Versión: 3.0 Vigencia: 24/11/2016 Página: 1 de 1

RECIBO A SATISFACCIÓN

BENEFICIARIO	**NIT O CEDULA**
ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE	**77.034.970**

DATOS DEL CONTRATO

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR.9302897_2026 DEL 30 DE ENERO DE 2026	**No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**	19 (29-01-2026)	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	23	2/02/2026	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL**	CINCO (5) MESES

CONTROL DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO				**REQUIERE ENTRADA A ALMACÉN**
No. CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR**	**PERIODO**	
04	1/06/2026	$ 2.600.000	Del 2 de mayo al 1 de junio de 2026	SI _____ NO __x___ N°___

SE ANEXARÁ CUADRO DE METAS Y COMPONENTES CUANDO EL CONTRATO SEA DE INVERSIÓN

ESTADO ECONÓMICO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	**VALOR**
VALOR INICIAL	$13.000.000
(+) ADICIONES	$0
= VALOR TOTAL	**$13.000.000**
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA CUENTA	$7.800.000
(-) VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$2.600.000
= SALDO (Después de este pago)	**$2.600.000**

BENEFICIARIO (Solo para contratistas)	**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**
NOMBRE: ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE **CARGO**: CONTADOR - CONTRATISTA **FIRMA:** _____ **FECHA:** __ 1/06/2026	**NOMBRE**: GABRIEL ALFONSO GÓMEZ VIECCO **CARGO**: JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **FIRMA**: _____ **FECHA**: ____ 1/06/2026

Robert Enrique Pumarejo Maestre

Contador Público

T.P. 72.225-T

Cel. 315 356 41 25

Valledupar, Cesar

CUARTO (4°) INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9302897_2026	
CONTRATANTE	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($13.000.000)
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION	30 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	2 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	1 DE JULIO DE 2026
PERIODO QUE SE INFORMA	DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2026
FORMA DE PAGO PACTADO:	4 de 5 Cuotas por Valor de $2.600.000.00
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2026
➢ **ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR** ➢ Brindar apoyo y acompañamiento a la Oficina Administrativa y Financiera en la organización de manera oportuna la Contabilidad según los principios de la Contabilidad Pública y normatividad vigente en Colombia. ➢ Apoyar en la elaboración de los Estados Financieros y presentación de los distintos informes que se requieran durante el desarrollo de las actividades misionales y la ejecución presupuestal de la entidad. ➢ Efectuar acompañamiento en el trámite inherente a las liquidaciones de nómina. ➢ Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de las conciliaciones bancarias bajo las directrices del jefe de la Oficina Administrativa y Financiera. ➢ Apoyar en el control y revisión de los activos fijos de la entidad. ➢ Brindar asesoría y conceptos técnicos a la Oficina	➢ Realicé la contabilización y registro en el programa contable de los comprobantes de egreso e ingresos originados durante el mes de abril de 2026. ➢ Realicé la contabilización y registro de las diferentes consignaciones originadas durante el mes de abril de 2026. ➢ Realicé el cálculo y contabilización en el programa contable de las depreciaciones de los activos fijos originadas durante el mes de abril de 2026. ➢ Realicé la liquidación de las diferentes Retenciones en la Fuente que se requerían aplicar a los diferentes pagos realizados por la CMV durante el mes de mayo de 2026. ➢ Presenté de manera virtual, a través de la plataforma de la DIAN la Declaración de Retención en la Fuente correspondiente al mes de abril de 2026.

Robert Enrique Pumarejo Maestre

Contador Público

T.P. 72.225-T

Cel. 315 356 41 25

Valledupar, Cesar

Administrativa y Financiera en temas financieros y contables que se requieran para garantizar la eficiencia y el desarrollo de las actividades de la entidad. ➢ Prestar apoyo en la proyección de las respuestas de manera oportuna a los requerimientos que sean presentados por las entidades de vigilancia y control en el área Administrativa, Financiera y Contable de la entidad. ➢ Apoyar y asesorar en el análisis, estudio y aprobación de los informes, balances y estados financieros de la Contraloría Municipal de Valledupar. ➢ Acompañar a la Oficina Administrativa y Financiera de la Contraloría Municipal de Valledupar, en el proceso de registro de información contable y financiera en los libros principales y auxiliares con base en los documentos soporte. ➢ Brindar Apoyo en la proyección y rendición de informes trimestrales a la Alcaldía Municipal de Valledupar. ➢ Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto del contrato.	➢ Revisé y verifiqué la proyección de la nómina correspondiente al mes de mayo de 2026. ➢ Contabilicé en el Programa Contable la nómina correspondiente al mes de abril de 2026. ➢ Realicé la liquidación de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales correspondiente al mes de abril de 2026. ➢ Contabilicé en el programa contable las Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Aportes Parafiscales asociados a la nómina correspondiente al mes de abril de 2026. ➢ Realicé la Conciliación de la Cuenta Bancaria correspondiente al mes de abril de 2026. ➢ Revisé y crucé con los Extractos Bancarios, los diferentes pagos realizados durante el mes de abril de 2026. ➢ Liquidé las vacaciones autorizadas a funcionarios durante el mes de mayo de 2026

PRODUCTOS PARA ENTREGAR	PRODUCTOS ENTREGADOS	% EJECUCIÓN
NINGUNO	TODAS LA ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y RECIBO DE SATISFACCIÓN	80%

Robert Enrique Pumarejo Maestre

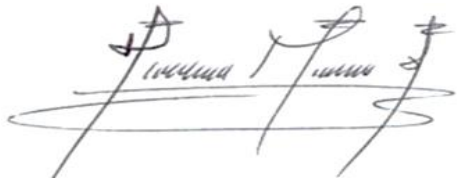
Contador Público

T.P. 72.225-T

Cel. 315 356 41 25

Valledupar, Cesar

TIPO DE APORTE	PLANILLA No.	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	FECHA DE PAGO
SALUD	4652037581	$280.200	MAYO DE 2026	26/05/2026
PENSIÓN	4652037581	$218.900	MAYO DE 2026	26/05/2026
ARL	4652037581	$9.200	MAYO DE 2026	26/05/2026
TOTALES		**$508.300**		



_____

ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE

ANEXO 1: COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2026

ANEXO 2: EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Robert Enrique Pumarejo Maestre
Contador Público
Correo Electrónico: ropuma34@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77034970
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ROBERT ENRIQUE PUMAREJO MAESTRE	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE1114A 40 SAN JOAQUIN	TELÉFONO:	5777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4652037581**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996905049

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		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada

E V I D E N C I A S

De : ABR 1/2026 A : ABR 30/2026

COMPROBANTE	#-SQ	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	DIGITADO POR	DESCRIPCION-MOV
G001-00000003685	021	20260406	46,297,100.00		ROBERT PUMAR	SOI ACH - SEG SOCIAL FUNCIONAR
G001-00000003686	002	20260407	1,074,236.00		ROBERT PUMAR	C/BIA TELECOMUNICACIONES S.A.
G001-00000003687	002	20260407	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	NAVARRO VERGEL DIANA MARCELA
G001-00000003688	002	20260407	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	AREVALO QUINTERO EDGAR EDUARDO
G001-00000003689	002	20260407	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	PEREZ DAZA LEONOR MARGARITA
G001-00000003690	002	20260407	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	MOYA BERNIER MANUELA
G001-00000003691	002	20260407	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	REDONDO PEÑA MARIA FERNANDA
G001-00000003692	002	20260407	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	PUMAREJO MAESTRE ROBERT ENRIQU
G001-00000003693	002	20260408	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	MEJIA BUSTAMANTE NOHORA MARIA
G001-00000003694	002	20260408	3,000,000.00		ROBERT PUMAR	ROCA LEMUS YENNYS ESTELA
G001-00000003695	002	20260409	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	URBINA ROMERO GISELA ANDREA
G001-00000003696	002	20260409	2,500,000.00		ROBERT PUMAR	CUADROS MAESTRE KAREN CAROLINA
G001-00000003697	002	20260409	3,000,000.00		ROBERT PUMAR	ZAPATA BOTERO LINA MARCELA
G001-00000003698	002	20260409	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	MONSALVO CUAN MARIA JESUS
G001-00000003699	018	20260410	18,405,643.00		ROBERT PUMAR	FUNCIONARIOS CMV - REAJUSTE SA
G001-00000003700	002	20260410	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	SOLORZANO BLANCO JOSE MARIO
G001-00000003701	002	20260410	2,000,000.00		ROBERT PUMAR	DIAZ PUMAREJO LIZETH KARINA
G001-00000003702	002	20260410	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	CERCHIARO OSORIO MARIA CAMILA
G001-00000003703	002	20260414	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	ZABALETA OÑATE CLARA SOFIA
G001-00000003704	002	20260414	2,500,000.00		ROBERT PUMAR	ORTIZ POLO FABIAN ANDRES
G001-00000003705	004	20260417	3,404,000.00		ROBERT PUMAR	DIAN
G001-00000003706	003	20260417	5,200,000.00		ROBERT PUMAR	ESTUPIÑAN CLAVIJO EDUIR
G001-00000003707	004	20260420	4,717,384.00		ROBERT PUMAR	HERRERA DAVILA FRANKI RAFAEL
G001-00000003708	002	20260421	58,459.58		ROBERT PUMAR	COMUNICACION CELULAR COMCEL -
G001-00000003709	017	20260424	89,638,026.00		ROBERT PUMAR	FUNCIONARIOS CMV - NOMINA ABRI
G001-00000003710	021	20260424	45,787,800.00		ROBERT PUMAR	SOI ACH - SEG SOCIAL FUNCIONAR
G001-00000003711	010	20260424	16,227,113.00		ROBERT PUMAR	VARIOS - DESCUENTOS DE NOMINA
G001-00000003712	009	20260424	4,678,271.00		ROBERT PUMAR	CALDERON GUERRERO ELCY LUZ
G001-00000003713	002	20260424	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	MORENO RODRIGUEZ DIEGO FERNAND
G001-00000003714	002	20260424	2,600,000.00		ROBERT PUMAR	SALCEDO MALDONADO MARGARETH MI

Procesados : 30 Por : 284,888,032.58 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

De : ABR 1/2026 A : ABR 30/2026

COMPROBANTE	#-SQ	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES	DIGITADO POR	DESCRIPCION-MOV
L001-00000000004	002	20260415	320,000,000.00		ROBERT PUMAR	Transf Cuota Feiscaliz y Audit

Procesados : 1 Por : 320,000,000.00 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

L002-00000000004	022	20260430	4,922,531.00		ROBERT PUMAR	Gasto Deprec Camioneta Fortune

Procesados : 1 Por : 4,922,531.00 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

L006-00000000004	126	20260423	118,868,523.00		ROBERT PUMAR	Nómina por Pagar Abril-2026

Procesados : 1 Por : 118,868,523.00 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

L007-00000000004	248	20260430	44,524,021.00		ROBERT PUMAR	Causac Bonif x Servicios Prest

Procesados : 1 Por : 44,524,021.00 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

L009-00000000004	002	20260406	320,000,000.00		ROBERT PUMAR	Causacion Cuota Fiscaliz y Aud

Procesados : 1 Por : 320,000,000.00 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

L010-00000000008	090	20260409	20,842,753.00		ROBERT PUMAR	Retroactivo x Reajuste Salaria

Procesados : 1 Por : 20,842,753.00 Anulados : 0 Sin Grabar : 0

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

DEPRECIACIONES 2026

CODIGO 1685	DESCRIPCION	VALOR COMPRA	MESES A DEP.	MESES DEPRECIADOS	DEPREC. ACUMULAD	SALDO X DEPREC	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SE
16850101	Tercer Piso Edificio Cll 14 No. 6-44	475.564.320	360	122	161.163.464	314.400.856	1.321.012	1.321.012	1.321.012	1.321.012	1.321.012	1.321.012	1.321.012	1.321.012	1.3
16850102	Primer Piso Contraloría Municipal de Valledupar	109.164.892	360	75	22.742.700	86.422.192	303.236	303.236	303.236	303.236	303.236	303.236	303.236	303.236	3
168501	**SUBTOTALES**	**584.729.212**			**183.906.164**	**400.823.048**	**1.624.248**	**1.624.248**	**1.624.248**	**1.624.248**	**1.624.248**	**1.624.248**	**1.624.248**	**1.624.248**	**1.6**
1685060201	3 Islas de Trabajo de 9 Puestos (16-05-2023) - Comodato 1010-2023 Mpio Vpar	32.130.000	60	31,5	16.868.250	15.261.750	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500	5
1685060201	1 Escritorio Gerencial + Biblioteca (16-05-2023) - Comodato 1010-2023 Mpio Vpar	2.380.000	60	31,5	1.249.502	1.130.498	39.667	39.667	39.667	39.667	39.667	39.667	39.667	39.667	
1685060201	1 Mesa Sala Juntas + 8 Sillas (16-05-2023) - Comodato 1010-2023 Mpio Vpar	6.346.270	60	31,5	3.331.796	3.014.474	105.771	105.771	105.771	105.771	105.771	105.771	105.771	105.771	1
1685060202	1 Fotocopiadora Kyocera M26401DW-L (16-05-2023) - Comodato 1010-2023 Mpio V	5.647.740	60	31,5	2.965.071	2.682.669	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	94.129	
1685060202	1 Video Bean Projector (16-05-2023) - Comodato 1010-2023 Mpio Vpar	4.210.220	60	31,5	2.210.360	1.999.860	70.170	70.170	70.170	70.170	70.170	70.170	70.170	70.170	
1685060202	1 Escaner HP Scanjet (16-05-2023) - Comodato 1010-2023 Mpio Vpar	6.771.100	60	31,5	3.554.834	3.216.266	112.852	112.852	112.852	112.852	112.852	112.852	112.852	112.852	1
168506	**SUBTOTALES**	**57.485.330**			**30.179.813**	**27.305.517**	**958.089**	**958.089**	**958.089**	**958.089**	**958.089**	**958.089**	**958.089**	**958.089**	**9**
1685076401	7 PC Portatil HP #ABMHP (16-05-2023) - Comodato 1010-2023 Mpio Vpar	57.893.500	36	31,5	50.656.820	7.236.680	1.608.153	1.608.153	1.608.153	1.608.153	804.068	-	-	-	
1685076402	2 PC Portatil HP Pro Book 445GB Comodato 60-2023 Aud Gral (25-10-2023)	7.575.728	36	26,2	5.513.449	2.062.279	210.437	210.437	210.437	210.437	210.437	210.437	210.437	210.437	2
168507	**SUBTOTALES**	**65.469.228**			**56.170.269**	**9.298.959**	**1.818.590**	**1.818.590**	**1.818.590**	**1.818.590**	**1.014.505**	**210.437**	**210.437**	**210.437**	**2**
16850803	CAMIONETA FORTUNER 2013/05/16 0001-002 O - PLACA OXV - 231	84.499.885	162	151	78.762.238	5.737.647	521.604	521.604	521.604	521.604	521.604	521.604	521.604	521.604	5
	SUBTOTALES	**84.499.885**			**78.762.238**	**5.737.647**	**521.604**	**521.604**	**521.604**	**521.604**	**521.604**	**521.604**	**521.604**	**521.604**	**5.**
	TOTALES	**792.183.655**			**349.018.484**	**443.165.171**	**4.922.531**	**4.922.531**	**4.922.531**	**4.922.531**	**4.118.446**	**3.314.378**	**3.314.378**	**3.314.378**	**3.3**

Página

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMINA: DEL MES DE MAYO DE 2026

CANT	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	DIAS LAB.	SUELDO BÀSICO	GASTOS REPRES.	BONIF. SERV. PREST.	AUXIL. TRANS.	SUB. ALIM.	PRIMA. ANTIG.	TOTAL DEVENGADO	FONDO DE SOLID.	SALUD	PENSION	SINDIC.	LIBRAN. DAVIV.	APORTE COOP. COOPSER	CRÉDITO COOPS-	TOTAL COOP. COOPSE.
1	79.690.835	ARAUJO RAMIREZ JORGE ARTURO	30	6.193.506	0	0	0	0	2.167.727	**8.361.233**	83.612	334.449	334.449	61.935	1.785.000	0	0	**0**
2	49.728.705	CALDERON GUERRERO ELCY LUZ	8	587.233	0	0	66.425	28.229	205.532	**887.419**	0	118.915	118.915	0	0	0	0	**0**
3	1.065.606.545	DIAZ CARPIO EDWIN DE JESUS	30	5.170.077	0	0	0	0	0	**5.170.077**	0	206.803	206.803	51.701	2.177.000	0	0	**0**
4	77.031.344	FERNANDEZ USTARIZ ATILIO ENRIQUE	30	6.193.506	0	0	0	0	2.167.727	**8.361.233**	83.612	334.449	334.449	61.935	0	265.497	2.694.444	**2.959.941**
5	18.955.015	GÓMEZ VIECCO GABRIEL ALFONSO	30	7.731.528	0	0	0	0	0	**7.731.528**	77.315	309.261	309.261	0	0	0	0	**0**
6	1.065.574.967	HERRERA DÁVILA FRANKI RAFAEL	30	2.929.219	0	0	249.095	105.857	0	**3.284.171**	0	117.169	117.169	29.292	0	0	0	**0**
7	19.440.580	JACOME ARIZA RAFAEL ENRIQUE	30	4.498.371	0	0	0	0	1.574.430	**6.072.801**	0	242.912	242.912	44.984	0	0	0	**0**
8	1.065.608.376	MAESTRE BRUGÉS RUTH NOHEMY	30	7.731.528	0	0	0	0	0	**7.731.528**	77.315	309.261	309.261	0	0	0	0	**0**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SEG. SOCIAL ABRIL DE 2026

VERSION: 03

VIGENCIA: 24/11/16

PAGINA 1 DE 1

CANT	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	DIAS LAB.	SUELDO BASICO	GASTOS REPRES.	BONIF. SERV. PREST.	AUXIL. TRANS.	SUB. ALIM.	PRIMA. ANTIG.	IBC	FONDO DE SOLID.	SALUD	PENSION	TOTAL FDO DE PENSIONES	TOTAL APORTES EMPLEADOS	APORTES EMPRESA SEG. SOCIAL ARL	APORTES EMPRESA SEG. SOCIAL SALUD	APORTES EMPRESA SEG. SOCIAL PENSION	TOTA APORT EMPRI
1	79.690.835	ARAUJO RAMIREZ JORGE ARTURO	30	6.193.506	0	0	0	0	2.167.727	**8.361.233**	83.612	334.449	334.449	418.061	**752.510**	43.700	710.751	1.003.539	1.757
2	49.728.705	CALDERON GUERRERO ELCY LUZ	30	2.202.125	0	0	249.095	105.857	770.744	**2.972.869**	0	118.915	118.915	118.915	**237.830**	15.600	252.785	356.785	625
3	1.065.606.545	DIAZ CARPIO EDWIN DE JESUS	30	5.170.077	0	0	0	0	0	**5.170.077**	0	206.803	206.803	206.803	**413.606**	27.000	439.497	620.497	1.086
4	77.031.344	FERNANDEZ USTARIZ ATILIO ENRIQUE	30	6.193.506	0	0	0	0	2.167.727	**8.361.233**	83.612	334.449	334.449	418.061	**752.510**	43.700	710.751	1.003.539	1.757
5	18.955.015	GOMEZ VIECCO GABRIEL ALFONSO	30	7.731.528	0	0	0	0	0	**7.731.528**	77.315	309.261	309.261	386.576	**695.837**	40.400	657.239	927.924	1.625
6	1.065.574.967	HERRERA DAVILA FRANKY RAFAEL	30	2.929.219	0	0	249.095	105.857	0	**2.929.219**	0	117.169	117.169	117.169	**234.338**	15.300	249.031	351.531	615
7	19.440.580	JACOME ARIZA RAFAEL ENRIQUE	30	4.498.371	0	0	0	0	1.574.430	**6.072.801**	0	242.912	242.912	242.912	**485.824**	31.800	516.288	728.788	1.276
	1.065.608.376	MAESTRE BRUGÉS RUTH NOHEMY	30	7.731.528	0	0	0	0	0	**7.731.528**	77.315	309.261	309.261	386.576	**695.837**	40.400	657.239	927.924	1.625

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2026 | 3. Período: 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510681693223

(415)7707212489984(8020) 000351068169322 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8923003102					

11. Razón social: CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

12. Cód. Dirección seccional: 24

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	66,501,000	93	3,285,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0

COPIA

SALDO SEGÚN LIBROS		SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO		DIFERENCIAS POR CONCILIAR	
A 31 DE MAR-2026	A 30 DE ABR-2026	A 31 DE MAR-2026	A 30 DE ABR-2026	A 30 DE ABR-2026	
319.875.097,27	355.978.104,69	319.875.097,27	355.978.104,69	-	
PAGOS REALIZADOS EN CANJE					
TOTAL DIFERENCIA				-	
				DIFERENCIA CONCILIADA	-

RELACION DE GASTOS FINANCIEROS - CMV

ABRIL DE 2026

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7/04/2026	COMISION	8.160,00
	IVA-COMISION	1.550,00
9/04/2026	COMISION	2.505,00
	IVA-COMISION	476,00
9/04/2026	COMISION	7.515,00
	IVA-COMISION	1.428,00
10/04/2026	COMISION	17.535,00
	IVA-COMISION	3.332,00
10/04/2026	COMISION	5.010,00
	IVA-COMISION	952,00
14/04/2026	COMISION	5.010,00
	IVA-COMISION	952,00
17/04/2026	COMISION	2.505,00

SEGUN LIBROS	
SALDO A MAR-2026	319.875.097,27
PAGOS ABR-2026	- 283.794.871,58
GASTOS FINANC ABR-2026	- 102.121,00
MAS CONSIGNACIONES ABR-2026	320.000.000,00
SALDO A ABR-2026	355.978.104,69

SEGUN EXTRACTO	
SALDO A MAR-2026	319.875.097,27
PAGOS ABR-2026	- 283.794.871,58
GASTOS FINANC ABR-2026	- 102.121,00
MAS CONSIGNACIONES ABR-2026	320.000.000,00
SALDO A ABR-2026	355.978.104,69

FECHA	PAGOS S/N EXTRACTO	PAGOS S/N LIBROS	BENEFICIARIOS
6/04/2026	46.297.100,00	46.297.100,00	SOI - ACH - SEGURIDAD SOCIAL MAR-2026
7/04/2026	1.074.236,00	1.074.236,00	C/BIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - SERV INTERNET MAR
7/04/2026	15.600.000,00	2.600.000,00	DIANA M. NAVARRO V. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.600.000,00	EDGAR E. AREVALO Q. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.600.000,00	LEONOR M. PEREZ D. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.600.000,00	MANUELA MOYA B. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.600.000,00	MARIA F. REDONDO P. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.600.000,00	ROBERT E. PUMAREJO M. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-A
8/04/2026	2.600.000,00	2.600.000,00	NOHORA M. MEJIA B. - FDO CAJA MENOR VIG 2026
8/04/2026	3.000.000,00	3.000.000,00	YENNYS E. ROCA L. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
9/04/2026	10.700.000,00	2.600.000,00	GISELLA A. URBINA R. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.500.000,00	KAREN C. CUADROS M. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		3.000.000,00	LINA M. ZAPATA B. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.600.000,00	MARIA J. MONSALVO C. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-AB
10/04/2026	18.405.643,00	18.405.643,00	FUNCIONARIOS CMV - REAJUSTE SALARIAL 2026
10/04/2026	7.200.000,00	2.600.000,00	JOSE M. SOLORZANO B. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-AB
		2.000.000,00	LIZETH K. DIAZ P. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.600.000,00	MARIA C. CERCHIARO O. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-A
14/04/2026	5.100.000,00	2.600.000,00	CLARA S. ZABALETA O. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
		2.500.000,00	FABIAN A. ORTIZ P. - HONORARIOS 2a CTA PER MZO-ABR
17/04/2026	3.404.000,00	3.404.000,00	DIAN
17/04/2026	5.200.000,00	5.200.000,00	EDUIR ESTUPIÑAN C. - HONORARIOS 1ra Y 2a CTA PER FEB-M
21/04/2026	4.717.384,00	4.717.384,00	FRANKI R. HERRERA D. - VACACIONES COMP PER 2023-2024
21/04/2026	58.459,58	58.459,58	COMCEL - CLARO - SERV TELEFONIA MOVIL PER MAR-ABR
24/04/2026	89.638.026,00	89.638.026,00	FUNCIONARIOS CMV - NOMINA ABR-2026