**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5**

**FECHA:** 03 DE JULIO DE 2026

**PERIODO:** DEL 04 JUNIO DE 2026 AL 03 JUNIO 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 | 4653876481 | $ 280.200 | JUNIO | 2026/06/11 |
| SALUD | 4653876481 | $ 218.900 | JUNIO | 2026/06/11 |
| ARL | 4653876481 | $ 9.200 | JUNIO | 2026/06/11 |
| **TOTAL APORTE** | | **$ 508.300** | | |
| **TIPO DE APORTE** | **PLANILLA NO.** | **VALOR APORTE** | **MES AL QUE CORRESPONDE AL APORTE** | **FECHA DE PAGO** |
| PENSIÓN | 4658952011 | $ 37.400 | JULIO | 2026/07/02 |
| SALUD | 4658952011 | $ 29.200 | JULIO | 2026/07/02 |
| ARL | 4658952011 | $ 1.300 | JULIO | 2026/07/02 |
| **TOTAL APORTE** | | **$ 67.900** | | |

**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 **04/06/2026 al 03/07/2026** 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 la contratista apoyó a la oficina de control fiscal en los procesos auditores Financieras de Gestión y Resultados donde se revisaron inventarios a cada uno de ellos. |
| **2. Efectuar los respectivos informes .de las actividades.** | - Se superviso que realiza mensualmente los informes de actividades. **PERIODO:** DEL 04 JUNIO DE 2026 AL 03 JULIO 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 apoyo a la oficina de control interno en el seguimiento del segundo avance al plan de mejoramiento en las dependencias en virtud de las auditorías realizadas. |
| **4. Brindar apoyo y acompañamiento en lo relacionado con el Plan Interno de Auditorias vigencia 2026.** | - Se superviso que apoya 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 el apoyo al equipo auditor en los procesos de los informes Final que ya fueron entregadas a los entidades como son Terminal de Transporte de Valledupar, Emdupar, Inder y Hospital Eduardo Arredondo Daza Head y Municipio. |
| **6. Apoyar en la organización y archivo de los papeles de trabajo de las auditorias de cumplimiento y actuaciones especiales de fiscalización.** | - Se superviso que brindo apoyo al equipo auditor en la organización y archivo de los papeles de trabajo correspondientes a las Auditorias Financieras de Gestión y Resultados de los sujetos Terminal de Transporte de Valledupar, Emdupar, Inder y Hospital Eduardo Arredondo Daza Head. |
| **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 apoyo en todas las fases las en las Auditorias Financieras de Gestión y Resultados a los sujetos de control Emdupar, Hospital Eduardo Arredondo Daza, Inder y Terminal de Transporte y Municipio. |
| **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. | 100% |

**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 JUNIO y el 03 JULIO 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 **QUINTO 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 03 días del mes de julio de 2026.

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