MUNICIPIO DE VALLEDUPAR OFICINA DE CULTURA MUNICIPAL	PAGINA

PRIMER DESEMBOLSO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO 50%	1	FECHA (DÍA/MES/AÑO)	27/03/2026

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO		TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO	
		1794	FECHA (DIA/MES/AÑO) DE APROBACION - VER SECOP	20/03/2026
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	NIT.	800.098.911-8
CONTRATISTA	PERSONA NATURAL			
	PERSONA JURIDICA	RAZON SOCIAL	FUNDACION SOMOS ARTE	
		NIT	900815492-3	
		REPRESENTANTE	LUIS ALBETO PEREZ ARIAS	
		C.C.	1.101.815.555 expedida en Ovejas	
VALOR DEL CONTRATO ($)		75.694.000	BASE GRAVABLE	75.694.000
			IVA (19%)	N/A
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FERIA DEL DULCE 'SABORES Y TRADICIÓN: DULCES TRADICIONALES DE VALLEDUPAR, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 'FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES		
FORMA DE PAGO		El Municipio de Valledupar pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato de la siguiente manera: Un primer desembolso correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, a título de pago anticipado, con el fin de cubrir los costos iniciales requeridos para la adecuada ejecución del objeto contractual, relacionados con la producción, diseño, impresión, confección, adquisición y preparación de los elementos necesarios para que se lleve a cabo la organización y ejecución de la Feria del Dulce "Sabores y Tradición: Dulces Tradicionales de Valledupar". Este pago se realizará previo cumplimiento de los requisitos administrativos y contractuales exigidos por la entidad, entre los cuales se encuentran: •Aprobación de las pólizas de garantía exigidas en el contrato. •Expedición del Registro Presupuestal (RP). •Cumplimiento del procedimiento de inicio en la plataforma SECOP II. •Presentación de la cuenta de cobro y/o factura correspondiente. •Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. • Certificación expedida por el representante legal, contador público y/o revisor fiscal, según corresponda, sobre el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) • Comprobante de pago de las estampillas, impuestos municipales y departamentales a que hubier lugar. El cincuenta por ciento (50%) restante será cancelado una vez se haya realizado la entrega total de los bienes y servicios objeto del contrato, así como el cumplimiento de las actividades relacionadas con la organización y ejecución de la Feria del Dulce "Sabores y Tradición", previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Presentación de la cuenta de cobro y/o factura correspondiente. •Cuenta de cobro y/o factura correspondiente. • Informe del supervisor del contrato, con sus respectivas evidencias, en el que se certifique la correct ejecución del objeto contractual. •Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato. • Certificación expedida por el representante legal, contador público y/o revisor fiscal, según corresponda, sobre el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar).	
PLAZO		El plazo de ejecución del convenio será de TREINTA (30) DIAS, contados a partir de la Expedición del correspondiente Registro presupuestal, aprobación de la póliza en la plataforma SECOP II y procedimiento de inicio de ejecución del convenio en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA (SECOP II). Sin exceder el 31 de diciembre de 2026.		

DATOS PRESUPUESTALES		NUMERO	EXPEDIDO	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP	1734	12/02/2026	75.694.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP	2533	20/03/2026	75.694.000

GARANTIAS - POLIZAS	NO APLICAN	NUMERO DE LA POLIZA - FECHA EXPEDICION - RIESGOS QUE CUBRE
		320 - 47 - 994000037154 - 19/03/2026- Cumplimiento, calidad del servicio, Devolucion del pago Anticipado - Aseguradora Solidaria de Colombia.

FECHA APROBACION POLIZAS EN EL SECOP (EN CASO QUE APLIQUE - DIA/MES/AÑO)	**24/03/2026**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO - VER FECHA SECOP (DIA/MES/AÑO)	**24/03/2026**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**YANELIS PATRICIA GONZALEZ MAESTRE** Jefe oficina de Cultura Municipal

INFORME SUPERVISION No.	CONTRATISTA	CONTRATO	PAGINA
FECHA (DIA/MES/AÑO)	0 FUNDACION SOMOS ARTE	1794	

ESTAMPILLAS MUNICIPALES

ESTAMPILLAS	NÚMERO 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	FECHA (DIA/MES/AÑO)
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1.5%)	**32604035958**	24/03/2026

CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	SI APLICA MARQUE X
EL CONTRATISTA ANEXA CERTIFICACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X

ANEXA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL			SI APLICA MARQUE X
MES PLANILLA	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	

	RESPONSABILIDAD SEGÚN RUT	SI APLICA MARCAR X
RUT VIGENCIA ACTUAL (SI APLICA, MARCAR X TENIENDO EN CUENTA LA RESPONSABILIDAD)	RESPONSABLE DE IVA	
	FACTURADOR ELECTRONICO	X
	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	
	REGIMEN ORDINARIO	X
	REGIMEN ESPECIAL	
	GRAN CONTRIBUYENTE	

EJECUCION FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO	75.694.000
(-) PAGOS REALIZADOS	0
(-) VALOR A PAGAR	37.847.000
(=) SALDO POR EJECUTAR	37.847.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (EN CASO QUE APLIQUE)	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIDO A ENTERA SATISFACCIÓN

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICO LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME, ASÍ COMO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, CERTIFICO UN PRIMER DESEMBOLSO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%)

PERIODO COMPRENDIDO (DIA/MES/AÑO)

FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES	N/A

FECHA DE FINZALIZACION DE LAS ACTIVIDADES	**N/A**

VALOR A PAGAR ($)		
BASE GRAVABLE GENERAL		**37.847.000**
(+) IVA	**N/A**	**0**
(=) TOTAL VALOR FACTURADO O COBRADO		**37.847.000**

COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE AL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUMA ($) DE:	**37.847.000**

SUPERVISOR CONTRATO	**YANELIS PATRICIA GONZALEZ MAESTRE**
	Jefe oficina de Cultura Municipal