MUNICIPIO DE VALLEDUPAR OFICINA DE CULTURA MUNICIPAL				PAGINA	1-2
PRIMER DESEMBOLSO PAGO ANTICIPADO DEL 50%	**1**	**FECHA (DÍA/MES/AÑO)**		**06/05/2026**	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO		**TIPO DE CONTRATO**		**PRESTACION DE SERVICIOS**	
		No.	**1807**	**FECHA (DIA/MES/AÑO) DE APROBACION - VER SECOP**	**16/04/2026**
CONTRATANTE		**MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**		**NIT.**	**800.098.911-8**
CONTRATISTA	**PERSONA NATURAL**	**NOMBRE**			
		C.C.			
	PERSONA JURIDICA	**RAZON SOCIAL**		**CONSTRUYENDO SUEÑOS A&O S.A.S.**	
		NIT	901906259-8		
		REPRESENTANTE LEGAL		JHASIR JOSE ANAYA OVIEDO	
		C.C.		1.067.601.802 Expedida en Valledupar Cesar	
VALOR DEL CONTRATO ($)		**80.000.000**		**BASE GRAVABLE**	**67.226.891**
				IVA (19%)	**12.773.109**
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LA DOTACION DE ELEMENTOS LOGISTICOS VESTIDOS Y MUSICA PARA LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA REALIZACION DE LA VERSION 59° FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR			
FORMA DE PAGO		El Municipio de Valledupar pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato de la siguiente manera: Se efectuará en dos (2) desembolsos, bajo los siguientes términos y previo cumplimiento de los requisitos administrativos y contractuales exigidos: 1. Primer desembolso: cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, a título de pago anticipado, destinado a financiar los costos iniciale necesarios para la ejecución del objeto contractual, tales como la adquisición, elaboración y suministro de vestidos, y demás erogaciones previas indispensables para la participación institucional en la versión 59° Festival de la Leyenda Vallenata. Requisitos previos al primer desembolso: •Aprobación de las garantías en el contrato electrónico SECOPII cuando esta sea exigida de acuerdo con el valor y la naturaleza del contrato. •Registro presupuestal y anotación del inicio del contrato en la plataforma correspondiente (SECOP II) •Presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica del contrato. •Certificado de cumplimiento inicial expedido por el supervisor del contrato. • Constancia expedida por el representante legal, contador público y/o revisor fiscal, según corresponda, sobre el pago de los aportes al Sistema d Seguridad Social Integral (salud y pensión) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), cuando tales aportes resulten aplicables. En el caso de persona natural o persona natural con establecimiento de comercio para una sola entrega, la exigencia de aporte a riesgos laborales (ARL) solo procederá si, en el marco del contrato, se configure relación laboral o situación de riesgo que requiera su cobertura legal; en ausencia de tales circunstancias, la constancia de pago de ARL no será requisito para el giro del pago. •Comprobante de pago de las estampillas, impuestos municipales y departamentales a que hubiere lugar. 2. Segundo desembolso: cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, el cual se girará una vez vencido el plazo de ejecución del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: •Presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica correspondiente. • Informe final, con evidencias fotográficas, videos o documentos que certifiquen la entrega, calidad y uso de los vestidos, así como la participació institucional en el Festival. •Certificado de cumplimiento total del objeto contractual expedido por el supervisor. • Constancia expedida por el representante legal, contador público y/o revisor fiscal, según corresponda, sobre el pago de los aportes al Sistema d Seguridad Social Integral (salud y pensión) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), cuando tales aportes resulten aplicables. En el caso de persona natural o persona natural con establecimiento de comercio para una sola entrega, la exigencia de aporte a riesgos laborales (ARL) solo procederá si, en el marco del contrato, se configure relación laboral o situación de riesgo que requiera su cobertura legal; en ausencia de tales circunstancias, la constancia de pago de ARL no será requisito para el giro del pago. •Acta de entrega–recepción definitiva de los elementos logísticos (vestidos y música) y de la documentación soporte de la participación institucional. Justificación del pago anticipado El pago anticipado se justifica en la naturaleza del objeto contractual, que exige que el contratista asuma de manera inmediata importantes erogaciones para la elaboración y adquisición de vestidos. Dado el carácter temporal y de corta duración del evento, el pago anticipado permite garantizar la oportunidad, continuidad y eficiencia en la ejecución del contrato, evitando retrasos que puedan afectar la participación institucional del municipio y asegurando mejores condiciones de contratación con los proveedores de materiales y servicios. Este mecanismo se enmarca dentro de los límites legales de hasta el 50% del valor del contrato y se otorga bajo la supervisión y control del Municipio de Valledupar, que verificará la adecuada destinación de los recursos entregados a título de pago. Parágrafos adicionales Parágrafo primero: El municipio no realizará desembolsos cuando los rubros no se encuentren debidamente soportados documentalmente o cuando sobrevengan gastos no ejecutados durante la vigencia del contrato.			
PLAZO DEL CONTRATO		El plazo de ejecucion del contrato a celebrar sera de VEINTE (20) DIAS, contados a partir de la aprobacion de la poliza, expedicion del correspondiente Registro Presupuestal y procedimiento de inicio de ejecucion del contrato en la PLATAFORMA SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PUBLICA (SECOP II)			

DATOS PRESUPUESTALES		**NUMERO**	**EXPEDIDO**	**VALOR**
CERTIFICADO DE DISPONIIBILIDAD PRESUPUESTAL	**CDP**	1732	12/02/2026	80.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP**	2799	16/04/2026	80.000.000

	APLICAN	**NO APLICAN**	**NUMERO DE LA POLIZA - FECHA EXPEDICION - RIESGOS QUE CUBRE**

GARANTIAS - POLIZAS	**X**		49-46-101018231 EXP. 17/04/2026 - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO -DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO -

FECHA APROBACION POLIZAS EN EL SECOP (EN CASO QUE APLIQUE - DIA/MES/AÑO)	**17/04/2026**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO - VER FECHA SECOP (DIA/MES/AÑO)	**17/04/2026**

SUPERVISOR DEL CONTRATO	**NOMBRE**	**YANELIS PATRICIA GONZALEZ MAESTRE**
	CARGO - AREA	Jefe oficina de Cultura Municipal

INFORME SUPERVISION No.	**1**	**CONTRATISTA**	**CONTRATO**	**PAGINA**	**2-2**
FECHA (DIA/MES/AÑO)	**06/05/2026**	**0 CONSTRUYENDO SUEÑOS A&O**	**1807**		

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%)	**32604037097**	17/04/2026

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**	X
	FACTURADOR ELECTRONICO	X
	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	
	REGIMEN ORDINARIO	X
	REGIMEN ESPECIAL	
	GRAN CONTRIBUYENTE	

EJECUCION FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO	80.000.000	
(-) PAGOS REALIZADOS	0	
(-) VALOR A PAGAR	40.000.000	
(=) SALDO POR EJECUTAR	40.000.000	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (EN CASO QUE APLIQUE)		**0**

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 CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50%, ASÍ COMO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN PARA ESTE PAGO. EN CONSECUENCIA, CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN ESTABLECIDOS PARA PROCEDER CON EL PRIMER DESEMBOLSO CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO.

PERIODO COMPRENDIDO (DIA/MES/AÑO)	
FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES	N/A
FECHA DE FINZALIZACION DE LAS ACTIVIDADES	N/A

VALOR A PAGAR ($)		
BASE GRAVABLE GENERAL		40.000.000
(+) IVA	19% IVA	6.386.555
(=) TOTAL VALOR FACTURADO O COBRADO		33.613.445
COMO SUPERVISOR ORDENO SE EFECTUE AL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SUMA ($) DE:		40.000.000

SUPERVISOR CONTRATO	FIRMA	
	NOMBRE	YANELIS PATRICIA GONZALEZ MAESTRE
	CARGO	Jefe oficina de Cultura Municipal