SG-800

San José de Cúcuta, 27 de Julio de 2021

Rad No. 2021-840-001385-3
2021-07-27 17:14 -ARCHIVO8
Destino: 800
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO - CL
Folios: 17
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO.** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS /PUBLICACIONES ACTIVA ., quien se identifica con **C.C.: 60.385.630-0**, la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.599.999.98)** por concepto de prestar de servicios de Publicidad según Factura Electrónica **No. 1AFE-96 -2021** correspondiente al periodo comprendido entre el **26 de Junio al 25 de Julio de 2021**, conforme al **Contrato de Prestación de servicios de Publicidad MC-SEG-00303-2021.Del 26 de Marzo de 2021**

Cordialmente,

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Secretaria General

P/ Catalina Maldonado LAGOS. (17 folios)

REVISTA ACTIVA®
Expresa lo que somos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

1AFE-96
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 26/07/2021 11:06:15
FEC. VENCE: 25/08/2021
VAL. DIAN: 26/07/2021 11:06:31

2fc721cf3b0d87d9284ce0354e18850b6655049b63c280dc17a0e079d14639edbfea689c14a9586ae1306a0d512844f9

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: CLAUDIA ORTEGA - PUBLICACIONES ACTIVA
NIT: 60385630-0
Dirección: AVENIDA 5E # 9A-58 SAYAGO - CONJUNTO LA CAROLINA CASA 8 - CUCUTA
Teléfonos: 5759696 - 3143580258
Email: ACTIVA.ASISTENTE@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927-7
Dirección: AVENIDA 5 CALLE 13 Y 14 PALACIO DE LA GOBERNACION - CUCUTA
Teléfonos: 5710290
Email: protocolonortedesantander@gmail.com

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	R15	3.00	UND	PUBLICACION DE 3 PAGINAS EN REVISTA ACTIVA IMPRESA EN EL MES DE JULIO	1,848,739.49	0	19	1,053,781.51	6,599,999.98

Totales

Total:	6,599,999.98
Total Base Imponible:	5,546,218.47
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	1,053,781.51
ICO:	0.00
VALOR NETO:	6,599,999.98

Total Cantidades: 3
Monto en letras: SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON 98/100 CENTAVOS

Información adicional

PUBLICACION DE 3 PAGINAS EN LA EDICION 142 DEL MES DE JULIO DE 2021, EN LA REVISTA ACTIVA IMPRESA Y DIGITAL

Resolución DIAN N° 18764011805559 con Prefijo 1AFE desde 49 hasta 1000 con vigencia desde 24/03/2021 hasta 24/09/2021

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.856-1

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	26 DE JULIO DE 2021	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	05

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	MC-SEG-00303-2021
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**
DEPENDENCIA CONTRATANTE	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	**CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS / PUBLICACIONES ACTIVA CO**
C.C.	60.385.630
REPRESENTANTE LEGAL	**CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS**
REGIMEN CONTRIBUTIVO (COMÚN, SIMPLIFICADO)	COMÚN
C.C. O N.I.T	60.385.630-0
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER A TRAVÉS DE PUBLICACIONES EN REVISTA DE CIRCULACIÓN LOCAL Y REGIONAL
RUBRO	2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
REGISTRO PRESUPUESTAL	000718 DEL 26 DE MARZO DE 2021
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000616 DEL 10 DE MARZO DE 2021
VALOR DEL CONTRATO	($75.600.000) SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE - IVA INCLUIDO
PLAZO O DURACIÓN	EL PLAZO DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO, SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO, SE INICIA APARTIR DE SU PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION DEL MISMO, Y PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE POR LAS PARTES.
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE MARZO DE 2021
ACTAS DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N/A
ACTAS DE REINICIO (SI APLICA)	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (SI HAY LUGAR A ELLO)	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	($75.600.000) SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE - IVA INCLUIDO

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA DE TERMINACION	EL PLAZO DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO, SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO
GARANTIAS (NO DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO)	**GARANTÍA ÚNICA.** **NO.** 49-46-101004618 ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** FECHA DE EXPEDICIÓN: **26/03/2021** FECHA DE APROBACIÓN: **26/03/2021** AMPAROS **CUMPLIMIENTO** VALOR ASEGURADO **$7.560.000** VIGENCIA **26/03/2021** **30/04/2022**
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA DE DESIGNACIÓN)	**JAIRO ORLANDO CEPEDA CACERES** **JEFE DE OFICINA DE PROTOCOLO**
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	N/A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: 26 de junio de 2021 al 25 de julio de 2021. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con 01 FACTURA Y REVISTA

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	**$75.600.000.00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**$-0-**
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$75.600.000.00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$28.599.999.91**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$6.599.999.98**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	**-0-**
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$40.400.000.11**

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
1	001241	$8.799.999.97
2	002764	$6.599.999.98
3	003973	$6.599.999.98
3	003975	$6.599.999.98

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **JAIRO ORLANDO CEPEDA CACERES**, con cédula de ciudadanía 88.251.550, en mi condición de supervisor del contrato MC-SEG-00303-2021, **CERTIFICO** que:

CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS, representante legal de **PUBLICACIONES ACTIVA**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 26 de junio de 2021 al 25 de julio de 2021.

El valor a reconocer y pagar es la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO 98/100 CENTAVOS ($6.599.999.98) SEGÚN FACTURA No. 1AFE 96 DEL 26 DE JULIO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL PAGO Nº 05.

De igual forma CERTIFICO que el contratista acreditó los siguientes pagos: SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2021, SEGÚN CERTIFICADO EXPEDIDO POR MARTHA ELIZABETH TELLEZ CRUZ CON C.C. 39.761.866.

Observaciones (Si hay lugar a ello):

JAIRO ORLANDO CEPEDA CACERES
Jefe de oficina de Protocolo
Supervisor

CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS
Contratista

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

Ordenador de Gasto (Si aplica)
(Nombre y cargo)

ACTIVA®
Expresa lo que somos
NIT. 60.385.630-0

ACTIVA graphics
Su solución en impresión

CERTIFICACION

Yo **CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS** identificada con cedula de ciudadanía N° **60.385.630** con domicilio principal en Cúcuta; les informo que desde el día 15 de septiembre del año 2017 pertenezco al régimen común. También aclaro que conozco los criterios para ser declarante del impuesto de renta y en consecuencia manifiesto estoy obligada a presentar dicha declaración por el año inmediatamente anterior.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA ORTEGA
C.C. No. 60.385.630 de Cúcuta
Directora General

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 20665516
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-06-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60385630	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CC SIMON BOLIVAR LOCAL B 30	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDIAOC8@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	5840193
FAX	5840193	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 06	Año: 2021	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$2.219.000		20665516

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60385630	59	No	No	No	54	1	Salario	ORTEGA CONTRERAS CLAUDIA PATRICIA	$2.219.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60385630																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60385630	PROTECCION	30	$2.219.000	0.1600000	$355.100	$0	$0	$355.100	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60385630	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.219.000	0.1250000	$277.400	$0	0	$0	0	$0	30	$2.219.000	8905000516	0.0052200	$11.600

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60385630	COMFANORTE	30	$2.219.000	0.0200000	$44.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$355.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$355.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$277.400	$0	0	$0	0	$0	$277.400	0	$0	$0	$277.400	$0	0	$0	$0	$277.400	$0	$0	$277.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$11.600	0	$0	$0	$11.600	0	$0	$11.600	0	$0	$0	$11.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	1	$44.400	0	$0	$44.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$277.400
PENSIONES	1	$355.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$11.600

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$44.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$688.500

Señores
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA GENERAL
ÁREA DE CONTRATACIÓN

El Suscrito Claudia Patricia Ortega Contreras, identificado con 60.385.630, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación, así como del personal a mi cargo, por conceptos de pago de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses.
Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 24 días del mes de junio del año 2021, en Cúcuta.

Se firma según el caso por:

Martha Tellez

Firma
Martha Elizabeth Tellez Cruz
Tarjeta No. 126869
CONTADOR

Claudia Ortega

Firma Representante Legal
Claudia Patricia Ortega Contreras
C.C. No.60.385.630

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MC-SEG-00303-2021.

INFORME DE ACTIVIDADES 5

CONTRATISTA : CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER A TRAVÉS DE PUBLICACIONES EN REVISTA DE CIRCULACIÓN LOCAL Y REGIONAL

VALOR TOTAL	:($75.600.000) SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE - IVA INCLUIDO
DISPONIBILIDAD	: 000616 DEL 10 DE MARZO DE 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	: 000718 DEL 26 DE MARZO DE 2021
VALOR A PAGAR	:($6.599.999.98) SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y OCHO 98/100 CENTAVOS.

INFORME DE ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 26 DE JUNIO DE 2021 AL 25 DE JULIO DE 2021. SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA.

SE PRESTARON LOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER A TRAVÉS DE PUBLICACIONES EN REVISTA DE CIRCULACIÓN LOCAL Y REGIONAL.

ADJUNTO 3 PAGINAS JULIO – 1 REVISTAS

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO **JAIRO ORLANDO CEPEDA CACERES**, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. **MC-SEG-00303-2021**, CERTIFICA QUE **CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS** IDENTIFICADA CON **C.C.60.385.630** EXPEDIDA EN **CÚCUTA,** HA DADO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO DE 2021 AL 25 DE JULIO DE 2021.

JAIRO ORLANDO CEPEDA CACERES
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CLAUDIA ORTEGA CONTRERAS
C.C. 60.385.630 CÚCUTA
CONTRATISTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 1 C 7 4 0 3 7 6 7 0 8 6 7 7 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA ELIZABETH TELLEZ CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39761866 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 126869-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39.761.866
NUMERO

TELLEZ CRUZ
APELLIDOS

MARTHA ELIZABETH
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-MAY-1973
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

16-AGO-1991 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500109-45131763-F-0039761866-20051031 00076 05304H 01 149984041



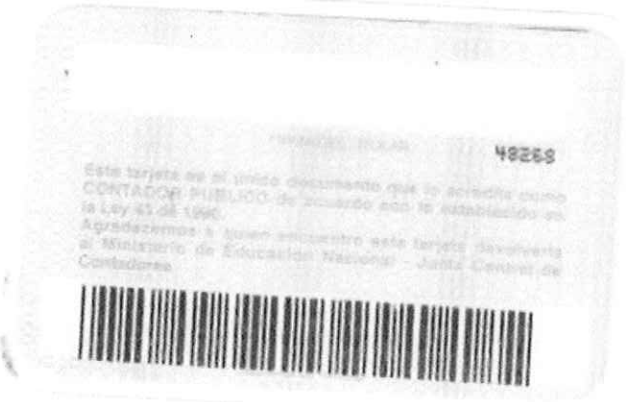
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

126869-T

MARTHA ELIZABETH
TELLEZ CRUZ
C.C. 39761566
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 137028



Gobernación de Norte de Santander

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 003975
ORDEN DE PAGO : 3584 - V

FECHA : jul-01/2021
BENEFICIARIO : CLAUDIA PATRICIA ORTEGA CONTRERAS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 60385630-0
CONCEPTO : PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE LA EDICION Y PUBLICACION DE ACCIONES IN
OBJETO : CUENTA No. 04 PERIODO DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 1AFE-84 CONTRATO N° 00303 DE 2021. PRESTAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD MEDIANTE LA EDICION Y PUBLICACION DE ACCIONES INSTITUCIONALES QUE DESARROLLA LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER A TRAVES DE PUBLICACIONES EN REVISTAS DE CIRCULACION LOCAL Y REGIONAL

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00303 DE 2021
DISPONIBILIDAD : 0616 mar-10/2021
REGISTRO : 0718 mar-26/2021

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2120202008.02.LD	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00 3584	2.1.2.02.02.008	240102.01	LIBRE DESTINACION	6,599,999.98
Und. Ejec: 1	**Prod. Inv:** 000000		**Código BPIN:** 00		**Prod. DANE:** 00	
					TOTALES	**6,599,999.98**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
15020301.1	Retencion servicio 4%	5,546,218.47	4.0	222,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,053,781.51	15.0	158,100.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	5,546,218.47	0.58	32,200.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla ProDesarrollo Dptal-SOBREPAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2021	5,546,218.47	1.0	55,462.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	5,546,218.47	2.0	110,924.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor-SOBRE PAGOS TESORERIA PROANCIANO 2021	5,545,218.47	3.0	166,357.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2021	5,546,218.47	1.0	55,462.00
1.1.01.02.300.03.10	Estamp. ProDesarrollo Fronterizo-SOBRE PAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2021	5,546,218.47	1.0	55,462.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2021	5,546,218.47	0.8	44,370.00
1.1.01.02.300.58.02	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa prodeporte 2021	5,546,218.47	2.5	139,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**1,039,337.00**
			NETO A PAGAR	**5,560,662.98**

Milena Perilla
ELABORO

APROBO

12

Fecha Actual: 2021/07/08 | Hora Ingreso: 10:23 IP: 200.116.208.98

Banco de Bogotá

MELYDI JULLIE FRANCO TRILLOS
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/07/08 08:22

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Proveedores	LEO529-7189	BSA002KQBE	2021/07/01	$11,123,399.96

No. Registros Enviados	Estado
2	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Estado
0260117189	2021/07/01	$5,562,699.98	EXT
0260117189	2021/07/01	$5,560,699.98	EXT

Detalle Transacción

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía	Código Oficina	000
No. Identificación Beneficiario	00060385630	Código Ciudad	Bogota Cun
Nombre Beneficiario	ORTEGA CONTRERAS CLAUDIA	Comprobante / Factura No.	0000003975
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS	Tipo Medio Notificación	NINGUNO
No. Producto Beneficiario	066800109218	Adenda Comentarios	
Valor Abonar	$5,560,699.98	Indicador Información Adicional	N
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA	Cero	0
Valor Cuota Libranza		Espacios	
No. Crédito		Espacios	
Forma de Pago	A	Espacios / No. Control	00000545

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JAIME ASDRUBAL AVILA	2021/07/01 11:25:47	Aprobado