SG-800

San José de Cúcuta, 10 de noviembre del 2021

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

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2021-840-010722-3
2021-11-11 08:35 -ARCHIVO11
Destino: 800
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO-ASOC
Folios: 30
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

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:

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO, quien se identifica con **NIT :807.003.087-1**, la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 47.950.000.00)** por concepto de prestación de servicios en Producción según Factura Electrónica **No. 10 17950 -2021** correspondiente al periodo comprendido entre el **11 al 30 de octubre del 2021**, conforme al **Contrato de Prestación de servicios MC-SEG-02280-2021**

Cordialmente,

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Secretaria General

P/ Jhonny Suarez A.. (30 folios)

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

NIT : 807,003,087 - 1
AV.1 # 16-32 LA PLAYA
CUCUTA - COLOMBIA
5716655 5717744
clubdecomerciocu@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
10 17950

Cliente	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800,103,927 - 7	**Teléfono**	5710290
Dirección	CLL 13 AV.5 ESQUINA	**Vendedor**	MANZANO BARBOSA
Ciudad	CUCUTA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	protocolonortedesantander@gmail.com		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-05	08:53:18
Expedición	2021-11-05	10:22:22
Vencimiento	2021-11-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	120.00	3,000.00	360,000.00
86	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	480,000.00	480,000.00
87	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
88	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	3.00	67,227.00	201,681.00
89	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	1,344,537.00	1,344,537.00
90	0110001000002	CONTRUCCION DE POLITICA PUB. A.MAYOR 28-29 OCT-21	UN	1.00	1.00	1.00
91	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	80.00	8,500.00	680,000.00
92	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	80.00	8,500.00	680,000.00
93	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	160.00	3,000.00	480,000.00
94	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	2.00	490,000.00	980,000.00
95	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	2.00	126,050.00	252,100.00
96	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	4.00	67,227.00	268,908.00
97	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	840,336.00	840,336.00

Total Items 97

Total Bruto	45,692,358.42
DESCUENTO	4.43
IVA	2,257,646.01
Total a Pagar	**$ 47.950.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Restaurante	Efectivo	47.950.000,00	Cuota 1 Vence el 2021-11-15

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Siete Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LICETH MANZANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015238944 **aprobado en** 2021-07-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** 10 **desde el número** 16100 **al** 17999

CUFE:89e47abe9bc5d743dac0e9c720a6240d8f693ee65094967df73bc896badd6ff525705e082d566c65577ff0f50342fa57

ORIGINAL

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO
NIT : 807,003,087 - 1
AV.1 # 16-32 LA PLAYA
CUCUTA - COLOMBIA
5716655 5717744
clubdecomerciocu@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800,103,927 - 7	**Teléfono**	5710290
Dirección	CLL 13 AV.5 ESQUINA	**Vendedor**	MANZANO BARBOSA
Ciudad	CUCUTA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	protocolonortedesantander@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
10 17950

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-05	08:53:18
Expedición	2021-11-05	10:22:22
Vencimiento	2021-11-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	40.00	8,500.00	340,000.00
58	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	80.00	3,000.00	240,000.00
59	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	300,000.00	300,000.00
60	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
61	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	67,227.00	134,454.00
62	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	420,168.00	420,168.00
63	0110001000002	VISITA DELEGACION DE NARIÑO TEM MIGRACION 26-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
64	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	25.00	8,500.00	212,500.00
65	0080002000249	ALMUERZOS	UN	25.00	33,000.00	825,000.00
66	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	25.00	8,500.00	212,500.00
67	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	50.00	3,000.00	150,000.00
68	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	100,000.00	100,000.00
69	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
70	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	1.00	67,227.00	67,227.00
71	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	168,067.00	168,067.00
72	0110001000002	FIRMA PACTO JUVENIL 26-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
73	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	80.00	8,500.00	680,000.00
	0080002000249	ALMUERZOS	UN	80.00	33,000.00	2,640,000.00
	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	80.00	8,500.00	680,000.00
76	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	200.00	3,000.00	600,000.00
77	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	480,000.00	480,000.00
78	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
79	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	4.00	67,227.00	268,908.00
80	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	1,344,537.00	1,344,537.00
81	0110001000002	MESA CASO CERRO-MONO-SEC MEDIO AMBIENTE 26-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
82	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	60.00	8,500.00	510,000.00
83	0080002000249	ALMUERZOS	UN	60.00	33,000.00	1,980,000.00
84	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	60.00	8,500.00	510,000.00

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LICETH MANZANO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764015238944 **aprobado en** 2021-07-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** 10 **desde el número** 16100 **al** 17999

CUFE:89e47abe9bc5d743dac0e9c720a6240d8f693ee65094967df73bc896badd6ff525705e082d566c65577ff0f50342fa57

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

NIT : 807,003,087 - 1
AV.1 # 16-32 LA PLAYA
CUCUTA - COLOMBIA
5716655 5717744
clubdecomerciocu@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800,103,927 - 7	**Teléfono**	5710290
Dirección	CLL 13 AV.5 ESQUINA	**Vendedor**	MANZANO BARBOSA
Ciudad	CUCUTA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	protocolonortedesantander@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
10 17950

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-05	08:53:18
Expedición	2021-11-05	10:22:22
Vencimiento	2021-11-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
[illegible]	0080002000249	ALMUERZOS	UN	40.00	33,000.00	1,320,000.00
30	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	40.00	8,500.00	340,000.00
31	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	80.00	3,000.00	240,000.00
32	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	300,000.00	300,000.00
33	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
34	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	67,227.00	134,454.00
35	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	420,168.00	420,168.00
36	0110001000002	SEGUIMIENTO A MESAS DE CONCERTACION 13-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
37	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	80.00	8,500.00	680,000.00
38	0080002000249	ALMUERZOS	UN	80.00	33,000.00	2,640,000.00
39	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	80.00	8,500.00	680,000.00
40	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	160.00	3,000.00	480,000.00
41	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	480,000.00	480,000.00
42	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
43	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	3.00	67,227.00	201,681.00
44	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	1,344,537.00	1,344,537.00
45	0110001000002	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE 19-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
[illegible]	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	40.00	8,500.00	340,000.00
[illegible]	0080002000249	ALMUERZOS	UN	40.00	33,000.00	1,320,000.00
48	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	40.00	8,500.00	340,000.00
49	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	80.00	3,000.00	240,000.00
50	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	300,000.00	300,000.00
51	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
52	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	67,227.00	134,454.00
53	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	420,168.00	420,168.00
54	0110001000002	MESA CASO CERRO-MONO-SECR MEDIO AMBIENTE 21-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
55	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	40.00	8,500.00	340,000.00
56	0080002000249	ALMUERZOS	UN	40.00	33,000.00	1,320,000.00

Firma Elaborado por : LICETH MANZANO

Firma Recibido

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015238944 **aprobado en** 2021-07-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** 10 **desde el número** 16100 **al** 17999

CUFE:89e47abe9bc5d743dac0e9c720a6240d8f693ee65094967df73bc896badd6ff525705e082d566c65577ff0f50342fa57

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO
NIT : 807,003,087 - 1
AV.1 # 16-32 LA PLAYA
CUCUTA - COLOMBIA
5716655 5717744
clubdecomerciocu@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800,103,927 - 7	**Teléfono**	5710290
Dirección	CLL 13 AV.5 ESQUINA	**Vendedor**	MANZANO BARBOSA
Ciudad	CUCUTA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	protocolonortedesantander@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
10 17950
Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-11-05	08:53:18
Expedición	2021-11-05	10:22:22
Vencimiento	2021-11-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0110001000002	MESA DE REINCORPORACION SEC GOBIERNO 11-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
2	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	25.00	8,500.00	212,500.00
3	0080002000249	ALMUERZOS	UN	25.00	33,000.00	825,000.00
4	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	25.00	8,500.00	212,500.00
5	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	300,000.00	300,000.00
6	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.42	126,050.42
7	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	67,227.00	134,454.00
8	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	420,168.00	420,168.00
9	0110001000002	MESA DE DIALOGO AMBIENTAL 11-11-21	UN	1.00	1.00	1.00
10	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	60.00	8,500.00	510,000.00
11	0080002000249	ALMUERZOS	UN	60.00	33,000.00	1,980,000.00
12	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	60.00	8,500.00	510,000.00
13	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	140.00	3,000.00	420,000.00
14	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	480,000.00	480,000.00
15	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
16	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	3.00	67,227.00	201,681.00
17	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	1,344,537.00	1,344,537.00
18	0110001000002	COMITE INTERINSTITUCIONAL DPTAL DE ED.AMB 12-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
19	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	40.00	8,500.00	340,000.00
20	0080002000249	ALMUERZOS	UN	40.00	33,000.00	1,320,000.00
21	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	40.00	8,500.00	340,000.00
22	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	80.00	3,000.00	240,000.00
23	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	300,000.00	300,000.00
24	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
25	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	67,227.00	134,454.00
26	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	420,168.00	420,168.00
27	0110001000002	MESA DE DIALOGO AMBIENTAL-HUMEDALES 13-10-21	UN	1.00	1.00	1.00
28	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	40.00	8,500.00	340,000.00

Firma Elaborado por : LICETH MANZANO

Firma Recibido

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764015238944 **aprobado en** 2021-07-19 **vigente** 12 Meses, **prefijo** 10 **desde el número** 16100 **al** 17999

CUFE:89e47abe9bc5d743dac0e9c720a6240d8f693ee65094967df73bc896badd6ff525705e082d566c65577ff0f50342fa57

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

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 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	05-11-2021	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO.	01

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MC-SEG-02280-2021
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaria General del Departamento
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN CLUB COMERCIO
C.C. o N.I.T	807.003.087-1
REPRESENTANTE LEGAL	KENNEDY GERSON CARDENAS VELAZCO
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	Común
C.C. o N.I.T	5.414.576
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar los servicios de alquiler de salones para eventos, capacitaciones y la realización de eventos institucionales para el desarrollo de actos oficiales y protocolarios que sean requeridas por la Gobernación de Norte de Santander, para los diferentes compromisos que deba asumir el despacho del señor gobernador y los demás secretarios de despacho, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales incluido el servicio de catering y menaje.
RUBRO	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 3375 del 22 de septiembre de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 4498 del 11 de octubre de 2021
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($77.200.000) M/CTE IVA INCLUIDO y todos los impuestos a que hubiere lugar.
PLAZO O DURACIÓN	El plazo del contrato resultante del presente proceso será hasta el 30 de diciembre de 2021, o hasta que se agote el presupuesto, se inicia a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, y previa suscripción del acta de inicio correspondiente debidamente suscrita por las partes.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 de octubre de 2021
FECHA ACTA DE INICIO	11 de octubre 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

Escaneado con CamScanner

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

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 $	SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($77.200.000) M/CTE IVA INCLUIDO y todos los impuestos a que hubiere lugar.
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2021, o hasta que se agote el presupuesto.
GARANTÍAS (No de Póliza de cumplimiento)	49-44-101026273
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	JAIRO ORLANDO CEPEDA CACERES Jefe de la Oficina de Protocolo
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISIÓN 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: 11 de octubre al 30 de octubre de 2021. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$77.200.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$77.200.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$47.950.000.00**
6	- AMORTIZACIÓN CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$29.250.000**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**

Escaneado con CamScanner

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 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

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 O. CEPEDA CÁCERES, con cedula de ciudadanía 88.251.550 en mi condición de supervisor (a) del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MC-SEG-01333-2021, **CERTIFICO** que:

KENNEDY GERSON CARDENAS VELAZCO, representante legal de la **ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO**, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del (objeto contractual): Contratar los servicios de alquiler de salones para eventos, capacitaciones y la realización de eventos institucionales para el desarrollo de actos oficiales y protocolarios que sean requeridas por la Gobernación de Norte de Santander, para los diferentes compromisos que deba asumir el despacho del señor gobernador y los demás secretarios de despacho, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales incluido el servicio de catering y menaje. Durante el período comprendido del 11 de octubre de (2021) al (30) de octubre de (2021), según factura No. 10 17950 de fecha 05 de noviembre de 2021 por valor de ($ 47.950.000,00) **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.**

El valor a reconocer y pagar es la suma de **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($47.950.000)** *correspondiente al pago Nº 01, del contrato MC-SEG-02280-2021 del 08 de octubre de 2021.*

De igual forma **CERTIFICO** *que el contratista acredito los siguientes pagos:*

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI
Empresa de pensiones	COLPENSIONES- PORVENIR	COLPENSIONES- PORVENIR
Valor	$ 2.994.500	$ 2.743.400
Empresa administradora de salud	COOMEVA S.A.- NUEVA EPS – MEDIMAS - SANITAS S.A- coosalud	COOMEVA S.A.- NUEVA EPS – MEDIMAS - SANITAS S.A
Valor $	$ 822.700	$ 707.300
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Valor	$ 107.900	$ 93.000
Valor total de cotización	$ 7.747.800	$ 4.251.000
N° de Planilla	7814453091	7811273424
PIN o Clave		
Entidad financiera	DAVIVIENDA	DAVIVIENDA
Periodo Cotización	SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2021	AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021
Fecha de pago	11/10/2021	20/09/2021
N° de estampilla Pro-hospital		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

Escaneado con CamScanner

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 4 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Observaciones (Si hay lugar a ello):

JAIRO O. CEPEDA CACERES
Supervisor
Jefe Oficina de Imagen Corporativa y Protocolo

KENNEDY GERSON CARDENAS VELAZCO
Contratista

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

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

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT807.003.087-1

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE LA ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002

CERTIFICA

Que, la ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO, identificada con el NIT 807.003.087-1, ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas de pago de APORTES PARAFISCALES: Sena, Instituto Colombiano De Bienestar familiar y Comfanorte; SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSIONES.

NUMERO DE CONTRATO: MC-SEG-02280-2021 del 8 de octubre de 2021

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	NUMERO	VALOR
PENSIÓN	2021-09	2021-10-22	PLANILLA DE PAGO # 7814453091	$ 4.747.800
SALUD	2021-10	2021-10-22		
RIESGOS PROFESIONALES	2021-09	2021-10-22		
PARAFISCALES	2021-09	2021-10-22		

Atentamente,

RAFAEL SOLANO QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P 15458-T

ANEXO: COPIA DE PLANILLA

Avenida 1 # 16-32 B. La Playa Cúcuta Norte de Santander
PBX : 5716655. Fax: 5717744 clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6E1199996871560

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 **RAFAEL ANTONIO SOLANO QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13248118 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 15458-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

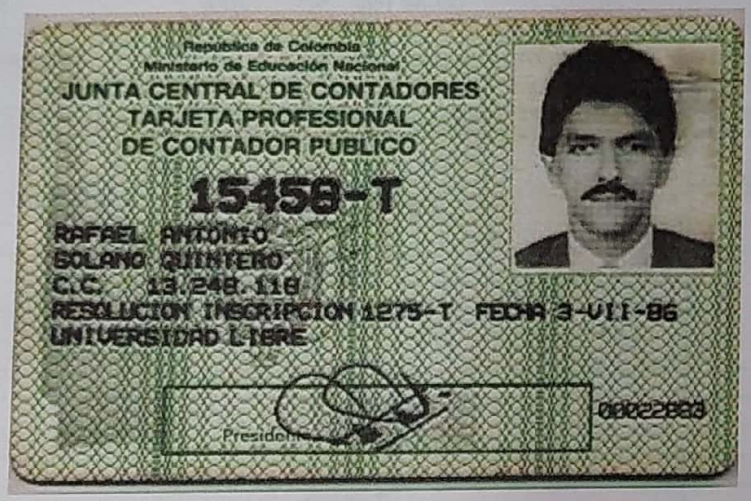


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
13.248.118
NUMERO
SOLANO QUINTERO
APELLIDOS
RAFAEL ANTONIO
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1953
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
09-ABR-1974 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
A-2500100-55125911-M-0013248118-20050221
00758 050520 02 148698734

Escaneado con CamScanner



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

15458-T

RAFAEL ANTONIO
SOLANO QUINTERO
C.C. 13.248.118
RESOLUCION INSCRIPCION 1275-T FECHA 3-VII-86
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00022883



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

Escaneado con CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807003087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 1 16-32 BARRIO LA	TELÉFONO:	5711885
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÙNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7814453091**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1175382911

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 278.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 2.381.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 334.700
SUBTOTAL:			12	**$ 2.994.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 166.700
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 38.500
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 33.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 338.700
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	4	$ 245.400
SUBTOTAL:			13	**$ 822.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	13	$ 822.700
SUBTOTAL:			13	**$ 822.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	13	$ 107.900
SUBTOTAL:			13	**$ 107.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 4.747.800**

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	807003087
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 1 16-32 BARRIO LA	TELÉFONO:	5711885
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras asociaciones
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7811273424**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1137079756

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 2.574.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 168.800
SUBTOTAL:			10	**$ 2.743.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 138.800
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 41.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 324.700
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	4	$ 202.600
SUBTOTAL:			11	**$ 707.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	11	$ 707.300
SUBTOTAL:			11	**$ 707.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 93.000
SUBTOTAL:			11	**$ 93.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 4.251.000**

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DESDE EL 11 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2021

Acciones y Resultados Obtenidos:

SE DIO APOYO LOGISTICO A:

1. **MESA DE REINCORPORACION, SECRETARIA DE GOBIERNO, 11 DE OCTUBRE DE 2021**

Se atendió en las instalaciones del club del comercio la mesa de reincorporación, secretaria de Gobierno.

Se suministró 25 refrigerios am, 25 almuerzos, 25 refrigerios pm, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

2. **MESA DE DIALOGO AMBIENTAL, 11 DE OCTUBRE DE 2021**

Se atendió en las instalaciones del club del comercio la mesa de dialogo ambiental.

Se suministró 60 refrigerios am,60 almuerzos, 60 refrigerios pm, 140 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

3. **COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AMBIENTAL, 12 DE OCTUBRE DE 2021**

Se atendió en las instalaciones del club del comercio Comité interinstitucional departamental de educación ambiental.

Se suministró 40 refrigerios am, 40 almuerzos, 40 refrigerios pm, 80 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

4. **MESA DE DIALOGO AMBIENTAL- HUMEDALES, 13 DE OCTUBRE DE 2021**

Se atendió en las instalaciones del club del comercio la mesa de dialogo ambiental-humedales.

Se suministró 40 refrigerios am, 40 almuerzos, 40 refrigerios pm, 80 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

5. **SEGUIMIENTO A MESAS DE CONCERTACION, 13 DE OCTUBRE DE 2021**

Se atendió en las instalaciones del club del comercio el seguimiento a mesas de concertación.

Se suministró 80 refrigerios am, 80 almuerzos, 80 refrigerios pm, 160 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1

6. SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 19 DE OCTUBRE DE 2021

Se atendió en las instalaciones del club del comercio evento de la secretaria de Medio Ambiente.

Se suministró 40 refrigerios am, 40 almuerzos, 40 refrigerios pm, 80 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

7. MESA CASO CERRO-MONO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTAL, 21 DE OCTUBRE DE 2021

Se atendió en las instalaciones del club del comercio la mesa caso cerro-mono secretaria de medio ambiente.

Se suministró 40 refrigerios am, 40 almuerzos, 40 refrigerios pm, 80 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

8. VISITA DELEGACION DE NARIÑO TEMA MIGRACION, 26 DE OCTUBRE DE 2021

Se atendió en las instalaciones del club del comercio la visita delegación de Nariño tema migración.

Se suministró 25 refrigerios am, 25 almuerzos, 25 refrigerios pm, 50 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

9. FIRMA PACTO JUVENIL, 26 DE OCTUBRE DE 2021

Se atendió en las instalaciones del club del comercio la firma del pacto juvenil.

Se suministró 80 refrigerios am, 80 almuerzos, 80 refrigerios pm, 200 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

10. MESA CASO CERRO-MONO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTAL, 26 DE OCTUBRE DE 2021

Se atendió en las instalaciones del club del comercio la mesa caso cerro-mono secretaria de medio ambiente.

Se suministró 60 refrigerios am, 60 almuerzos, 60 refrigerios pm, 120 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1

1. **CONSTRUCCION DE POLITICA PUBLICA ADULTO MAYOR, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2021**

Se atendió en las instalaciones del club del comercio reunión para construcción de política publica adulto mayor.

Se suministró 80 refrigerios am, 80 refrigerios pm, 160 aguas botella, mesa de café, alquiler de video beam, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

Inconvenientes: **NO SE PRESENTO NINGUNO**

Compromisos: **NINGUNO**

KENNEDY GERSON CARDENAS VELAZCO
C.C.# 5.414.576
R.L. ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
Contratista

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1





Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1





Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1





Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1





Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1





Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1





Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1



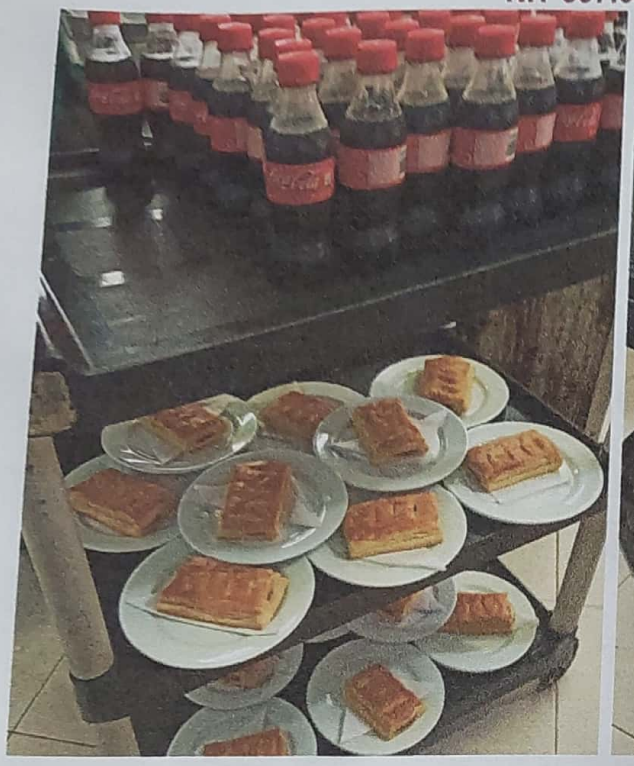


Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1







Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1



Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

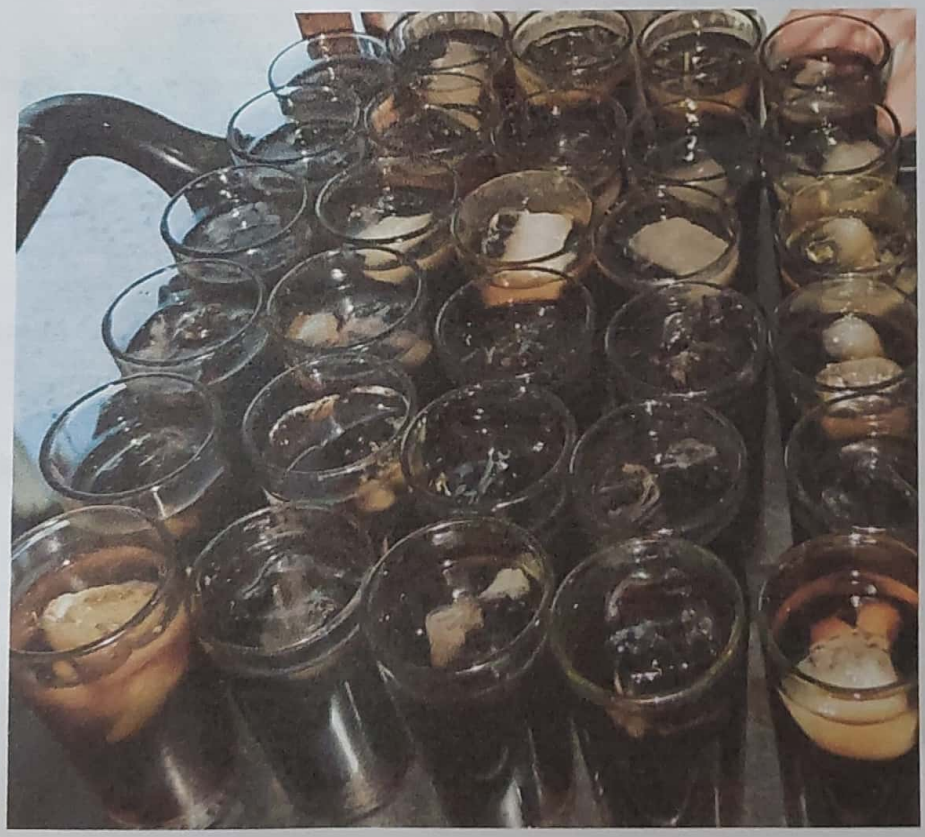
Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1







Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1





Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1



Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1





Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

Escaneado con CamScanner