SG-800

San José de Cúcuta, 03 de Octubre de 2022

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2022-08400-023604-3
2022-10-03 10:01 -ARCHIVO10
Destino: 8000
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO ASOC
Folios: 25
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:

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO, quien se identifica con **NIT :807.003.087-1**, la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($44.562.000.00)** por concepto de prestación de servicios en Producción según Factura Electrónica **No. 10 23912 -2022** correspondiente al periodo comprendido entre el **12 de Agosto al 16 de Septiembre de 2022**, conforme al **Contrato de Prestación de servicios MC-SEG-02169-2022.**

Cordialmente,

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Secretaria General

P/ LISBETH PUENTES . (25 folios)

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

: 807,003,087 - 1
AV.1 # 16-32 LA PLAYA
CUCUTA - COLOMBIA
5716655 5717744
contabilidadclubdelcomercio80@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

800,103,927 - 7

Dirección CLL 13 AV.5 ESQUINA

Ciudad CUCUTA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Correo protocolonortedesantander@gmail.com

Teléfono 5710290

Vendedor MANZANO BARBOSA

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
10 23912

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-21 14:58:45
Expedición 2022-09-23 15:37:07
Vencimiento 2022-10-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0110001000002	LANZAM DEL FESTIVAL D LA JUVENT DE N DE S.12-08-22	UN	1.00	1.00	1.00
2	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	40.00	10,185.18	407,407.20
3	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	40.00	3,704.00	148,160.00
4	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	71,428.57	142,857.14
5	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	84,035.00	84,035.00
6	0110001000002	PUESTO DE MANDO UNIFICADO 19-08-22	UN	1.00	1.00	1.00
7	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	80.00	10,185.18	814,814.40
8	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	80.00	3,703.00	296,240.00
9	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	71,428.57	142,857.14
10	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
11	0110001000002	CONSEJO DE GOBIERNO 20-08-22	UN	1.00	1.00	1.00
12	0070013000009	MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESO	UN	100.00	3,241.00	324,100.00
13	0070013000027	PASTELITOS DE GARBANZO AZUCARADOS	UN	300.00	3,241.00	972,300.00
14	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	67,226.00	67,226.00
15	0110001000002	TALLER DE PROSPECTIVA 2050 23-08-22	UN	1.00	1.00	1.00
16	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	50.00	10,185.18	509,259.00
17	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	50.00	3,703.00	185,150.00
18	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	67,227.00	67,227.00
19	0110001000002	VISITA TECNICAPASOS FRONT.APET FRONT V.23-25/08/22	UN	1.00	1.00	1.00
20	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	100.00	10,185.18	1,018,518.00
21	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	100.00	10,185.18	1,018,518.00
22	0080002000249	ALMUERZOS	UN	100.00	37,037.00	3,703,700.00
23	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	2.00	277,778.00	555,556.00
24	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	4.00	71,428.57	285,714.28
25	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	2.00	504,201.00	1,008,402.00
26	0110001000002	APERTURA EXPOS. HOMEN MAES.EDUADO RAMIREZ 26-08-22	UN	1.00	1.00	1.00
27	0070011000076	TABLA DE QUESOS	UN	4.00	185,185.00	740,740.00
28	0040001000019	GASEOSA PET 250 ML DESECHABLE	UN	80.00	3,703.00	296,240.00

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.** 18764031165389 **aprobado en** 2022-07-13 **hasta el** 2023-07-08, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 10 **desde el número** 23001 **al** 33000

CUFE:7be8167dc3d8079b26f10ef35d980f24215b36eb0603f5d5642da68bbf8077241b5d2932b0b9144a0506b1796a5dc813

ORIGINAL

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

: 807,003,087 - 1
AV.1 # 16-32 LA PLAYA
CUCUTA - COLOMBIA
5716655 5717744
contabilidadclubdelcomercio80@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
10 23912

Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-09-21 14:58:45
Expedición 2022-09-23 15:37:07
Vencimiento 2022-10-03

Cliente GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
800,103,927 - 7
Dirección CLL 13 AV.5 ESQUINA
Ciudad CUCUTA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA
Correo protocolonortedesantander@gmail.com

Teléfono 5710290
Vendedor MANZANO BARBOSA
Centro Costo 1

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
[redacted]	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	80.00	3,704.00	296,320.00
30	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	71,428.57	142,857.14
31	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
32	0110001000002	PLAN DPTAL DE SEGURIDA VIAL 30-08-22	UN	1.00	1.00	1.00
33	0080002000249	ALMUERZOS	UN	45.00	37,037.00	1,666,665.00
34	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	125,000.00	125,000.00
35	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	1.00	71,428.57	71,428.57
36	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	336,134.00	336,134.00
37	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	45.00	10,185.18	458,333.10
38	0110001000002	ATENC.COMIT.HACARI-DIOGENES QUINTERO 12-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
39	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	45.00	10,185.18	458,333.10
40	0030001000001	EMPAQUE	UN	45.00	1,008.00	45,360.00
41	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	67,227.00	67,227.00
42	0110001000002	CONS.TERR.MAS OPORT PARA TODOS 2020-2023 13-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
43	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	45.00	10,185.18	458,333.10
44	0080002000249	ALMUERZOS	UN	45.00	37,037.00	1,666,665.00
45	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	45.00	10,185.18	458,333.10
46	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	125,000.00	125,000.00
[redacted]	0110002000002	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTOS	UN	1.00	168,067.00	168,067.00
48	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	134,454.00	134,454.00
49	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	1.00	71,428.57	71,428.57
50	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	336,134.00	336,134.00
51	0110001000002	REUN EQUIP DIRECT SED-DELEG PACTO GLOBAL 13-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
52	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	20.00	10,185.18	203,703.60
53	0080002000249	ALMUERZOS	UN	20.00	37,037.00	740,740.00
54	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	20.00	3,704.00	74,080.00
55	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	55,556.00	55,556.00
56	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	1.00	71,428.57	71,428.57

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.** 18764031165389 **aprobado en** 2022-07-13 **hasta el** 2023-07-08, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 10 **desde el número** 23001 **al** 33000

CUFE :7be8167dc3d8079b26f10ef35d980f24215b36eb0603f5d5642da68bbf8077241b5d2932b0b9144a0506b1796a5dc813

ORIGINAL

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

: 807,003,087 - 1
AV.1 # 16-32 LA PLAYA
CUCUTA - COLOMBIA
5716655 5717744
contabilidadclubdelcomercio80@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

800,103,927 - 7

Dirección CLL 13 AV.5 ESQUINA

Ciudad CUCUTA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Correo protocolonortedesantander@gmail.com

Teléfono 5710290

Vendedor MANZANO BARBOSA

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
10 23912

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-21 14:58:45
Expedición 2022-09-23 15:37:07
Vencimiento 2022-10-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
[redacted]	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	134,454.00	134,454.00
58	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	252,101.00	252,101.00
59	0110001000002	CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD VIAL 14-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
60	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	80.00	10,185.18	814,814.40
61	0080002000249	ALMUERZOS	UN	80.00	37,037.00	2,962,960.00
62	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	166,667.00	166,667.00
63	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	1.00	71,428.57	71,428.57
64	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	420,168.00	420,168.00
65	0110002000001	ALQUILER DE VIDEO BEAM	UN	1.00	134,454.00	134,454.00
66	0110001000002	REUNION DE TRAB E.GOBERNAC-PACTO GLOBAL 11-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
67	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	35.00	10,185.18	356,481.30
68	0080002000249	ALMUERZOS	UN	35.00	37,037.00	1,296,295.00
69	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	35.00	10,185.18	356,481.30
70	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	15.00	3,704.00	55,560.00
71	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	111,111.00	111,111.00
72	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	1.00	71,428.57	71,428.57
73	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	294,118.00	294,118.00
74	0110001000002	MESA DE TRABAJO PACTO POR LA EDUCACION 15-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
[redacted]	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	55.00	10,185.18	560,184.90
76	0080002000249	ALMUERZOS	UN	55.00	37,037.00	2,037,035.00
77	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	55.00	10,185.18	560,184.90
78	0030001000001	EMPAQUE	UN	165.00	1,008.00	166,320.00
79	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	67,227.00	67,227.00
80	0110001000002	PUESTO DE MANDO POR LA VIDA 16-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
81	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	120.00	10,185.18	1,222,221.60
82	0080002000249	ALMUERZOS	UN	120.00	37,037.00	4,444,440.00
83	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	120.00	10,185.18	1,222,221.60
84	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	120.00	3,704.00	444,480.00

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.** 18764031165389 **aprobado en** 2022-07-13 **hasta el** 2023-07-08, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 10 **desde el número** 23001 **al** 33000

CUFE:7be8167dc3d8079b26f10ef35d980f24215b36eb0603f5d5642da68bbf8077241b5d2932b0b9144a0506b1796a5dc813

ORIGINAL

ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

: 807,003,087 - 1
AV.1 # 16-32 LA PLAYA
CUCUTA - COLOMBIA
5716655 5717744
contabilidadclubdelcomercio80@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

800,103,927 - 7

Dirección CLL 13 AV.5 ESQUINA

Ciudad CUCUTA-N. DE SANTANDER - COLOMBIA

Correo protocolonortedesantander@gmail.com

Teléfono 5710290

Vendedor MANZANO BARBOSA

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
10 23912

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-09-21 14:58:45
Expedición 2022-09-23 15:37:07
Vencimiento 2022-10-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
85	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	277,847.00	277,847.00
86	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	1.00	71,428.97	71,428.97
87	0110003000002	ALQUILERES VESTIDOS PARA SILLAS	UN	120.00	2,521.00	302,520.00
88	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	504,202.20	504,202.20

Total Items 88

Total Bruto		40,651,551.32
DESCUENTO		0.96
IVA		1,137,109.67
Impoconsumo	**8%**	2,773,339.97
Total a Pagar		**$ 44.562.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Restaurante	Efectivo	Cuota 15 F - 003- 23912 Vence el 2022-10-03	44.562.000,00

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Quinientos Sesenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LICETH MANZANO

Firma Recibido

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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.** 18764031165389 **aprobado en** 2022-07-13 **hasta el** 2023-07-08, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** 10 **desde el número** 23001 **al** 33000

CUFE:7be8167dc3d8079b26f10ef35d980f24215b36eb0603f5d5642da68bbf8077241b5d2932b0b9144a0506b1796a5dc813

ORIGINAL

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:	27/09/2022	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO.	01

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MC-SEG-02169-2022
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	Rubro 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 2978 del 18 de julio de 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00 4630 del 10 agosto de 2022
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000) 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 2022, 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	12 de agosto de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	12 de agosto de 2022
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

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 $	OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO y todos los impuestos a que hubiere lugar.
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2022, o hasta que se agote el presupuesto.
GARANTÍAS (No de Póliza de cumplimiento)	49-44-101028626
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: 12 de agosto al 16 de septiembre de 2022. 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**	$85.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$85.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$44.562.000.00**
6	- AMORTIZACIÓN CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$40.438.000**

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

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-02169-2022, **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 12 de agosto de (2022) al (16) de septiembre de (2022), según factura No. 10 23912 de fecha 21 de septiembre de 2022 por valor de ($44.562.000,00) **CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.**

El valor a reconocer y pagar es la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($44.562.000)** correspondiente al pago Nº 01, del contrato MC-SEG-02169-2022 del 12 de agosto de 2022.

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-PROTECCION	COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCION
Valor	$ 2.114.000	$ 2.394.700
Empresa administradora de salud	COOSALUD ESS.- NUEVA EPS - SANITAS S.A-COOSALUD	SANITAS SA – COOSALUD ESS – NUEVA EPS- MEDIMAS
Valor $	$ 872.300	$ 931.700
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Valor	$ 109.400	$ 120.500
Valor total de cotización	$ 3.968.000	$ 4.378.600
N° de Planilla	7853088163	7849438338
PIN o Clave		
Entidad financiera	DAVIVIENDA	DAVIVIENDA
Periodo Cotización	AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022	JULIO - AGOSTO 2022
Fecha de pago	20/09/2022	19/08/2022
N° de estampilla Pro-hospital		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Observaciones (Si hay lugar a ello):

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

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

KENNEDY GERSON CARDENAS VELAZCO
Contratista

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

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-02169-2022 del 12 de agosto de 2022

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	NUMERO	VALOR
PENSIÓN	2022-08	2022-09-20	PLANILLA DE PAGO # 7853088163	$ 3.968.000
SALUD	2022-09	2022-09-20		
RIESGOS PROFESIONALES	2022-08	2022-09-20		
PARAFISCALES	2022-08	2022-09-20		

Atentamente,

RAFAEL SOLANO QUINTERO
REVISOR FISCAL
T.P 15458-T

ANEXO: COPIA DE PLANILLA

10

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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7853088163**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	septiembre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/09/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1663985072

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 347.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 1.520.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 245.700
SUBTOTAL:			12	**$ 2.114.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 40.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 267.200
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 190.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 374.900
SUBTOTAL:			14	**$ 872.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	14	$ 872.300
SUBTOTAL:			14	**$ 872.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 109.400
SUBTOTAL:			14	**$ 109.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.968.000**

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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7849438338**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1610799676	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 342.200
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	$ 1.765.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 287.100
SUBTOTAL:			12	**$ 2.394.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 52.300
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 298.600
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	$ 179.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 401.600
SUBTOTAL:			14	**$ 931.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	14	$ 931.700
SUBTOTAL:			14	**$ 931.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	$ 120.500
SUBTOTAL:			14	**$ 120.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 4.378.600**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1E83C2BA1611EBB9

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.**********
****
****

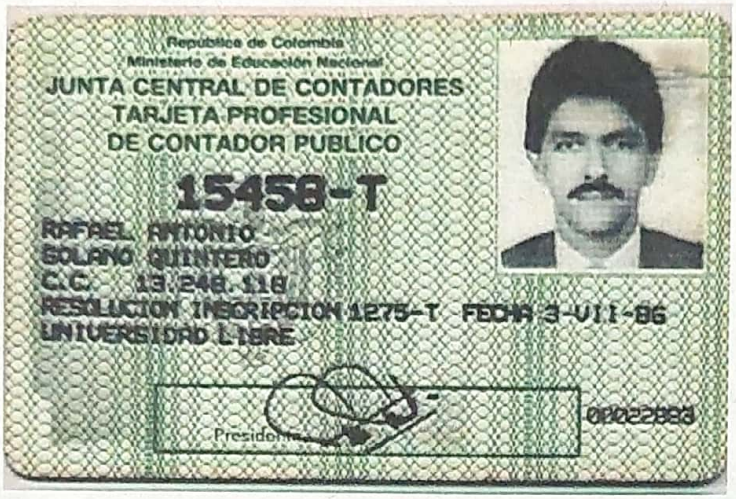
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Septiembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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

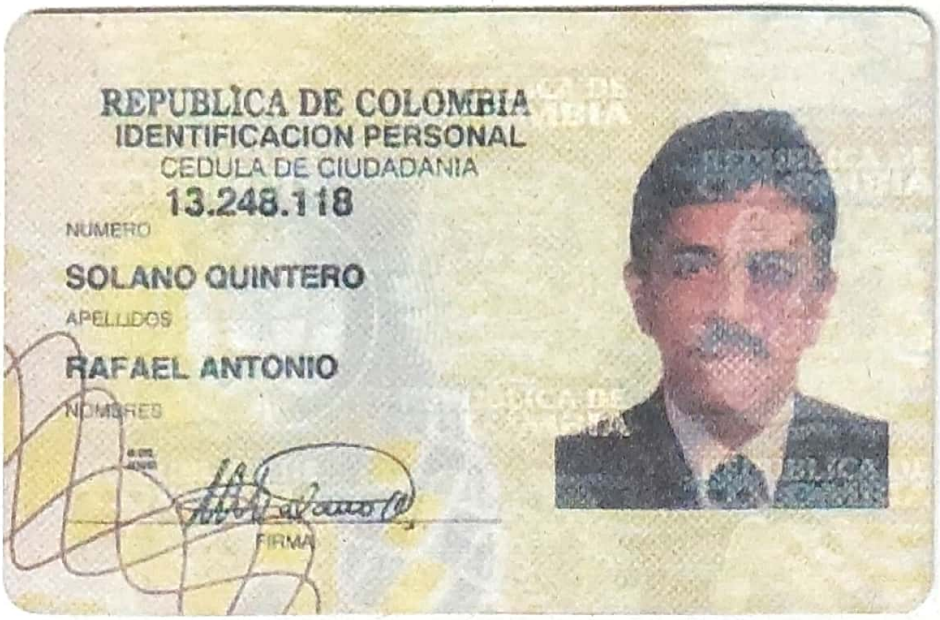
00022888



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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores



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 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-ABR-1974 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
A-2500100-55125911-M-0013248118-20050221 00758050520 02 148698734

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DESDE EL 12 DE AGOSTO DE 2022 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Acciones y Resultados Obtenidos:

SE DIO APOYO LOGISTICO A:

1. **LANZAMIENTO DEL FESTIVAL DE LA JUVENTUD DE NORTE DE SANTANDER 12 DE AGOSTO DE 2022**

Se atendió mediante domicilio evento Lanzamiento del Festival de la Juventud de Norte de Santander.
Se suministró 40 refrigerios am, 40 aguas botella, meseros para eventos, servicio de domicilio y demás material necesario para la realización de la reunión.

2. **PUESTO DE MANDO UNIFICADO, 19 DE AGOSTO DE 2022**

Se atendió mediante domicilio en el salón Eustorgio Colmenares reunión de Puesto de Mando Unificado.
Se suministró 80 refrigerios, 80 aguas botella, meseros, transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

3. **CONSEJO DE GOBIERNO, 20 DE AGOSTO DE 2022**

Se atendió mediante domicilio reunión de Consejo de Gobierno.
Se suministró 100 pasabocas mini sándwich, 300 pastelitos de garbanzo azucarados, transporte domicilio y demás material necesario para la realización de la reunión.

4. **TALLER DE PROSPECTIVA 2050, 23 DE AGOSTO DE 2022**

Se atendió mediante domicilio evento taller de prospectiva 2050.
Se suministró 50 refrigerios am, 50 aguas botella, transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

5. **VISITA TÉCNICA PASOS FRONTERIZOS / APERTURA FRONTERA CON VENEZUELA, 23 Y 25 DE AGOSTO DE 2022**

Se atendió en las instalaciones del club del comercio evento de Visita Técnica Pasos Fronterizos / Apertura Frontera con Venezuela.
Se suministró 100 refrigerios am, 100 refrigerios pm, 100 almuerzos, mesa de café, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

6. **APERTURA EXPOSICIÓN HOMENAJE MAESTRO EDUARDO RAMÍREZ VILLAMIZAR, 26 DE AGOSTO DE 2022.**

Se atendió mediante domicilio Apertura Exposición Homenaje Maestro Eduardo Ramírez Villamizar.
Se suministró 04 tablas de queso, 80 gaseosas pet, 80 aguas botella, meseros, servicio de transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

7. **PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD VIAL, 30 DE AGOSTO DE 2022**

Se atendió en las instalaciones del Club reunión del Plan Departamental de Seguridad Vial.
Se suministró 45 refrigerios am, 45 almuerzos, estación de café, meseros para eventos, alquiler de salón y demás material necesario para la realización de la reunión.

8. **ATENCION COMITIVA HACARI, ACOMPAÑADA DEL REPRESENTANTE DIOGENES QUINTERO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Se atendió mediante domicilio evento atención comitiva Hacarí, acompañada del representante Diógenes Quintero.
Se suministró 45 refrigerios am, 45 empaques, transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

9. **SOCIALIZACION AL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Se atendió en las instalaciones del Club del Comercio socialización al consejo territorial de planeación del cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023 más oportunidades para todos.
Se suministró 45 refrigerios am, 45 almuerzos, 45 refrigerios pm, mesa de café, alquiler de sonido, alquiler de video beam, meseros, alquiler de salón y demás material necesario para la realización de la reunión.

10. **REUNION EQUIPO DIRECTIVO SED CON DELEGADOS DEL PACTO GLOBAL, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

Se atendió en las instalaciones del club del comercio reunión equipo directivo sed con delegados del pacto global.
Se suministró 20 refrigerios am, 20 almuerzos, 20 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.

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1

11. CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD VIAL, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se atendió en las instalaciones del club del comercio Consejo Territorial de seguridad vial.

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

12. REUNIÓN DE TRABAJO EQUIPO GOBERNACIÓN - PACTO GLOBAL, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se atendió en las instalaciones del club del comercio Reunión de Trabajo Equipo Gobernación - Pacto Global.

Se suministró 35 refrigerios am, 35 almuerzos, 35 refrigerios pm, 15 aguas botella, mesa de café, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

13. MESA DE TRABAJO DE PACTO POR LA EDUCACIÓN, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se atendió mediante domicilio Mesa de Trabajo de Pacto por la Educación 15/09/2022.

Se suministró 55 refrigerios am, 55 almuerzos, 165 empaques, transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

14. PUESTO DE MANDO POR LA VIDA, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se atendió en las instalaciones del club del comercio evento de puesto de mando por la vida.

Se suministró 120 refrigerios am, 120 almuerzos, 120 refrigerios pm, 120 0 aguas botella, mesa de café, alquiler de vestidos de sillas, 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

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1







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

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1





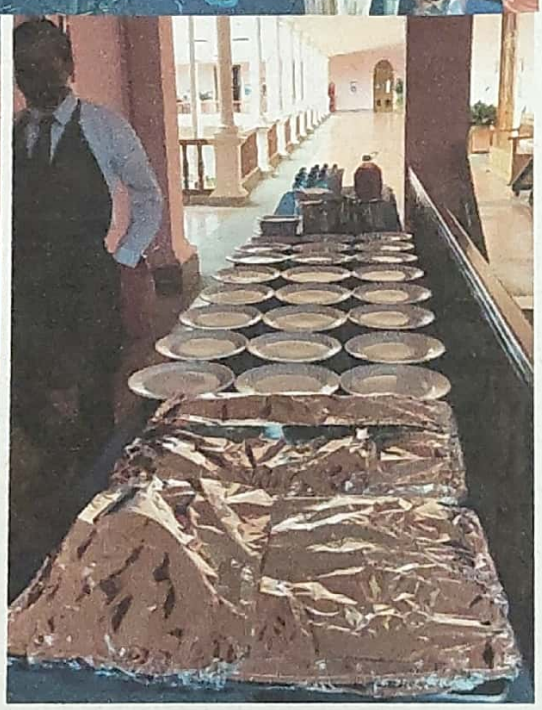


Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1





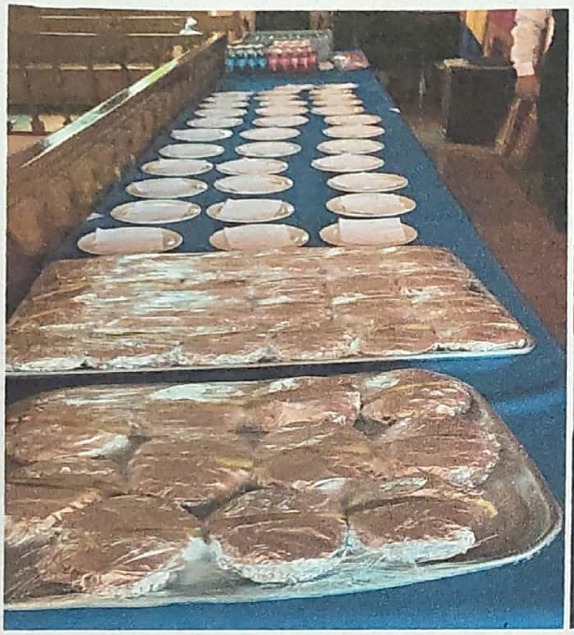


Avenida 1 # 16-32 B. La Playa. PBX: 5716655
Cúcuta. Email: clubdelcomerciocu@hotmail.com

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1









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

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1



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

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1





ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1





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

ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1









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

KENNEDY GERSON CARDENAS VELAZCO
Contratista