SG-800

San José de Cúcuta, 11 de Noviembre del 2022

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2022-08400-027330-3
2022-11-15 11:07 -ARCHIVO
Destino: 8000
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO SERV
Folios: 19
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:

SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A. SERVICIO DE AMBULANCIA SAMI S.A. S.A.P, quien se identifica con **NIT: 807.002.007-8**, la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.616.665.00)** según Factura Electrónica **No. EC208318 -2022** correspondiente al periodo comprendido **del 01 al 28 de Octubre de 2022**, conforme al Contrato de Prestación de servicios de Asistencia Médica inmediata S.A. **No. MC -SEG-02070-2022**

Cordialmente,

EDNA CAROLINA JOYA NUÑEZ
Secretaria General

P/ LISBETH PUENTES.. (19 Folios)

ame
Asistencia Médica

San José de Cúcuta, 10 de Noviembre de 2022

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
AV 5 CALLE 13 Y 14
5775566-5710590
Ciudad

Ref.: **Entrega de factura**

Apreciado Cliente:

Por medio de la presente nos permitimos enviarle la factura EC208318 por un valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($3.616.665)

ANEXO (19) Folios

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Cordialmente,

JAIRO ANDRES PIÑA GOMEZ
Jefe De Cartera

VIGILADO Supersalud

Contacto

PBX: (607) 577 2323
Av. 5E # 9-07 Urbanización Sayago
Cúcuta - N/Santander
@ameasistenciamedica
www.ameasistenciamedica.com

SAMI S.A.S Operado por

ame Asistencia Médica

Pagar antes de: 10.10.2022 Suspensión del Serv: 25.10.2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

EC208318

Fecha: 2022-11-10 10:58:34
Fecha y Hora de Expedición: 2022-11-10 10:59:56

NIT. 807.002.007-8
Avenida 5E No. 9-07 - Urb. Sayago
Cobranzas, Tel.:(7) 577 2323 - Exts.: 104
Cúcuta - Colombia

Autorretenedores de ICA Cucuta. | Somos regimen común. | Retención Fuente 4%. | Responsable de IVA.

Cliente: 0000600876

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER

C.C: NIT:800103927 - 7
Tel: 5710590 5755656
Correo: GOBERNACION@NORTEDESANTANDER.GOV.CO
Direccción: CALEE 11 NO5-05 CENTRO AV 5 CLL 13 Y 14

Cobrador: 00000148

Cant. Afiliados: 1

No. Contrato: 2200002269

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Tipo: Zona Protegida

SERVICIO DEL 01.10.2022 AL 31.10.2022

ESTIMADO CLIENTE:

RECUERDE, MANTENER ACTUALIZADO SU CORREO Y NÚMERO DE TELEFONO.

Asesor Nombre: CRISTINA DEL PILAR

Sub-Total COP.:	3.444.443,00
5% IVA COP.:	172.222,00
Total: $	3.616.665,00

TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

AME CUCUTA

NIT. 807002007 - 8

ACEPTA

Nombre-C.C-Sello y Fecha de Recibo

A partir del año 2019 según el acuerdo 025 Art 36 del 28/12/2018 de la alcaldía de san José de Cúcuta,Cambió la clasificación y somos AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA).

Medios de pago

@ameasistenciamedica

www.ameasistenciamedica.com

pse

CredibanCo

Autorización Numeración de Facturación DIAN en electrónica #SAP# No. Resolución 18764028218179 desde 2022-04-27 - Rango EC194824 al EC221000 - Vigencia 24 meses.

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
823b2378f026e704939625542368d8defd078a2830c8fd8723a183c7492718b7d5156f79722f409837ecd34318b238f5

PROVEEDOR TECNOLOGICO FACTURAXION COLOMBIA S.A.S. NIT: 901187615 - SOFTWARE: B2B INTEGRA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Actividad económica principal 8699, otras actividades de atención de la salud humana.

La presente Factura electrónica de venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el código de comercio y en especial en articulos 621,772 y 774 del 24 de noviembre de 2015 y el decreto único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimilan en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del código de comercio.

	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:	10 DE NOVIEMBRE DE 2022	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	6

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**MC-SEG-02070-2022**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**
DEPENDENCIA CONTRATANTE	**GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER**
CONTRATISTA	**SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA SAMI S.A.S S.A.P**
C.C.	**60.293.561**
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	**SIMPLIFICADO**
C.C. o N.I.T	**88.282.415**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTRN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER, SEGÚN LA DESCRIPCION TECNICA.**
RUBRO	**2.1.2.02.02.009 servicios para la comunidad sociales y personales**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No.00 2337 del 31 de marzo de 2022**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**002691 del 29 de abril del 2022**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 21.700.000**
PLAZO O DURACIÓN	**SEIS (6) meses**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**26 DE ABRIL DE 2022**
FECHA ACTA DE INICIO	**29 DE ABRIL DE 2022**
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	**NO APLICA**
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	**NO APLICA**
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	**NO APLICA**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	
FECHA DE TERMINACION	**28 OCTUBRE DE 2022**

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	49-46-101006389 DEL 26 DE ABRIL 2022
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MABEL AMPARO COLMENARES BECERRA
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	

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: 01 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE 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	$ 21.700.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 21.700.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$18.083.335
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 3.616.665
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$ 0

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
06/07/2022	CE-009193	$3.616.667
22/07/2022	CE-010384	$3.616.667
23/08/2022	CE- 012336	$3.616.667
22/09/2022	CE-013839	$3.616.667
19/10/2022	CE-014983	$3.616.667

	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

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, MABEL AMPARO COLMENARES, en mi condición de supervisor del contrato Nº **MC-SEG-02070-2022** DE ABRIL 29 DE 2022, CERTIFICO que: SAMI S.A.S S.A.P, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del objeto contractual durante el período comprendido entre el 01 de octubre de 2022 al 28 de octubre de 2022.

El valor a reconocer y pagar es la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($3.616.667) correspondiente al pago N. º 6 de 6 estimadas en el contrato.

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

CONCEPTO	Mes actual – OCTUBRE 2022	Mes Anterior – SEPTIEMBRE 2022
Entidad de aporte en línea	APORTES EN LINEA	ARUS
Empresa de pensiones	COLFONDOS	COLFONDOS
Valor	$19.068.000	$19.637.600
Empresa administradora de salud	MEDIMAS	MEDIMAS
Valor $	$4.973.300	$5.071.500
Administradora de riesgos profesionales	SURA	SURA
Valor $	$3.221.800	$3.367.200
Valor total de cotización	$ 31.915.400	$ 32.834.500
No. de Planilla	9440972573	58042282
PIN		
Entidad financiera	APORTES EN LINEA	ARUS
Periodo Cotización	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2022
Fecha de pago	2022-10-04	2022-09-02

Observaciones (Si hay lugar a ello):

MABEL AMPARO COLMENARES.
SUPERVISOR

VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ
CONTRATISTA

INFORME DE ACTIVIDADES
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER Y SAMI SAS SAP

Ciudad:	CÚCUTA	**Fecha de entrega:**	10/11/2022

Contrato de prestación de servicios N°:	MC-SEG-02070-2022		**Del año:**	2022	
Contratista:	SAMI S.A.S SAP		**C.C / C.E / NIT N°:**	807.002.007-8	
Periodo del informe	Desde:	01/10/2022	Hasta:	28/10/2022	

1. INTRODUCCIÓN DEL CONTRATO

OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER SEGÚN LA DESCRIPCION TECNICA.

Fecha de Inicio:	29	04	2022	**Fecha de terminación**	28	10	2022
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN:

N°	Obligación especifica	Actividades ejecutadas
1	URGENCIA	EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 SE PRESTO SERVICIO CLASIFICADO COMO URGENCIA PARA LA SEÑORA MARIA TRANSITO CRUZ DE 66 AÑOS DE EDAD REFIERE VALOR POR DOLOR EN EL PECHO.
2	URGENCIA	EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022 SE PRESTO SERVICIO CLASIFICADO COMO URGENCIA PARA LA SEÑORA KATERIN LIÑAN DE 41 AÑOS DE EDADD REFIERE VALOR POR DOLOR EN EL PECHO, NUBLADA LA VISTA Y DOLOR EN LA ESPALDA.
3	URGENCIA	EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022 SE PRESTO SERVICIO CLASIFICADO COMO URGENCIA PARA EL SEÑOR DIEGO JOYA DE 36 AÑOS DE EDAD REFIERE TRAUMA EN RODILLA Y MANO.
4	CONSULTA	EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022 SE PRESTO SERVICIO CLASIFICADO COMO CONSULTA PARA LA SEÑORA YENNY DIAZ ARDILA DE 40 AÑOS DE EDAD CLASIFICADO COMO CONSULTA REFIERE MUCHO DOLOR DE ESPALDA.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807002007	8	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAMI	AV 5 # 9-07 URBANIZACION SAYAGO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5772323	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1687547045	9440972573	E	2022/10/04	2022/10/04	BANCOLOMBIA	0	$29,791,496

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$19,068,000	$0	$0	$19,068,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$5,514,900	$0	$0	$5,514,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$6,422,000	$0	$0	$6,422,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$5,783,700	$0	$0	$5,783,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,347,400	$0	$0	$1,347,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$3,221,800	$0	$2,123,904	$1,097,896
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	65	$3,221,800	$0	$2,123,904	$1,097,896
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				63	$4,652,300	$0	$0	$4,652,300
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	63	$4,652,300	$0	$0	$4,652,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				65	$4,973,300	$0	$0	$4,973,300
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$25,400	$0	$0	$25,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$736,500	$0	$0	$736,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$313,700	$0	$0	$313,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$317,600	$0	$0	$317,600
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$67,000	$0	$0	$67,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$29,400	$0	$0	$29,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	26	$1,571,600	$0	$0	$1,571,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,872,100	$0	$0	$1,872,100
TOTAL				65	$31,915,400	$0	$2,123,904	$29,791,496

ame
Asistencia Médica

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA

CERTIFICAN

Que, SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA S.A.
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO
NIT. 807.002.007-8

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes legales que le corresponden en el periodo del 1 al 30 de Septiembre de 2022 en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 4 días del mes de octubre de 2022

VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ
Representante Legal

MARIA YANET VARGAS ARAQUE
Contador Publico
T.P 143491-T

VIGILADO Supersalud

Contacto
PBX: (607) 577 2323
Av 5E # 9-07 Urbanización Sayago
Cúcuta - N/Santander
@ameasistenciamedica
www.ameasistenciamedica.com

ARUS®
Tecnología + información + conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-02, 08:50:52 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA SAS
NIT	NI 807002007
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	58042282
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1632827003
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 32.834.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	23	$ 6.549.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	21	$ 5.858.600	$ 0
N800336094	25-14	COLPENSIONES	17	$ 5.801.600	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	$ 1.428.400	$ 0
N900150264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	26	$ 1.755.200	$ 0
N901093846	ESSC91	ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS	1	$ 82.900	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	19	$ 1.952.000	$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	5	$ 296.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 40.000	$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	4	$ 288.200	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	9	$ 676.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	65	$ 3.367.200	$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO COMFAORIENTE	63	$ 4.758.200	$ 0
		SubTotales:		$ 32.834.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 32.834.500

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ame
Asistencia Médica

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA

CERTIFICAN

Que, SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA S.A.
SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO
NIT. 807.002.007-8

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes legales que le corresponden en el periodo del 1 al 30 de Agosto de 2022 en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar.

Se expide en San José de Cúcuta, a los 6 días del mes de Septiembre de 2022

VICTOR GERARDO REYES ALVAREZ
Representante Legal

MARIA YANET VARGAS ARAQUE
Contador Publico
T.P 143491-T

Vigilado Supersalud

Contacto
PBX: (607) 577 2323
Av. 5E # 3-07 Urbanización Sayago
Cúcuta - N/Santander
@amedeasistenciamedica
www.amedeasistenciamedica.com

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014983

ORDEN DE PAGO : 00 014324-V
FECHA : oct-19/2022
BENEFICIARIO : SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA **CTA. BENEFICIARIO** : 59400169080
NIT : 807002007-8
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERS
OBJETO : PAGO 4 FACTURA EC-206351 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO N° 02070 DE 2022. RESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 93194.

BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 02070 DE 2022
CUENTA : 260-11718-9
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 2337 - 31/03/2022
REGISTRO : 00 2691 - 29/04/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 014324	2.1.2.02.02.009	00	240101.201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,616,667.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 93194

TOTALES **3,616,667.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	3,444,445.00	2.5	86,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	3,444,445.00	3.0	103,333.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	3,444,445.00	2.0	69,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	3,444,445.00	0.8	28,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	3,444,445.00	4.0	138,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	172,222.00	15.0	25,800.00

TOTAL DESCUENTOS **552,133.00**

NETO A PAGAR **3,064,534.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014983

ORDEN DE PAGO : 00 014324-V
FECHA : oct-19/2022
BENEFICIARIO : SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA
CTA. BENEFICIARIO : 59400169080
NIT : 807002007-8
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERS
OBJETO : PAGO 4 FACTURA EC-206351 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO N° 02070 DE 2022. RESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 93194.

BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 02070 DE 2022

CUENTA : 260-11718-9
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 2337 - 31/03/2022
REGISTRO : 00 2691 - 29/04/2022

APROBÓ

Elaboró:
JENNY ELIZABETH ARENAS MARTINEZ

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 009193

ORDEN DE PAGO : 00 008136-V
FECHA : Jul-05/2022
BENEFICIARIO : SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA **CTA. BENEFICIARIO** : 59400169080
NIT : 807002007-8
CONCEPTO : //CANC.OP 008136 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERS
OBJETO : PAGO SEGUN FACTURA N. EC-198413 (24-06-2022). CONTRATO Nº 02070 DE 2022. RESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 93194.

BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 02070 DE 2022
CUENTA : 260-10976-4
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 2337 - 31/03/2022
REGISTRO : 00 2691 - 29/04/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 008136	2.1.2.02.02.009	00	240101.201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,616,667.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 93194	
					TOTALES		**3,616,667.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	3,444,445.00	2.5	86,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	3,444,445.00	3.0	103,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	3,444,445.00	2.0	69,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	3,444,445.00	0.8	28,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	3,444,445.00	4.0	138,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	172,222.00	15.0	26,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**552,000.00**
			NETO A PAGAR	**3,064,667.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 010384

ORDEN DE PAGO : 00 009943-V
FECHA : jul-22/2022
BENEFICIARIO : SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA **CTA. BENEFICIARIO** : 59400169080
NIT : 807002007-8
CONCEPTO : //CANC.OP 009943 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERS
OBJETO : PAGO 2 PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022. SEGUN FACTIRA N. EC-200407 (12-07-2022). CONTRATO Nº 02070 DE 2022. RESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 93194.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02070 DE 2022

DISPONIBILIDAD : 00 2337 - 31/03/2022
REGISTRO : 00 2691 - 29/04/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 009943	2.1.2.02.02.009	00	240101.201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,616,667.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 93194	
					TOTALES		**3,616,667.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	3,444,445.00	2.5	86,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	3,444,445.00	3.0	103,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	3,444,445.00	2.0	69,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	3,444,445.00	0.8	28,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	3,444,445.00	4.0	138,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	172,222.00	15.0	26,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**552,000.00**
			NETO A PAGAR	**3,064,667.00**

Gobernación de Norte de Santander

MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 012336

ORDEN DE PAGO : 00 012257-V
FECHA : ago-23/2022
BENEFICIARIO : SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA **CTA. BENEFICIARIO** : 59400169080
NIT : 807002007-8
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERS
OBJETO : PAGO N°3 SEGUN FATURA EC202410 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2022. CONTRATO N° 02070 DE 2022. RESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 93194.

BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 02070 DE 2022
CUENTA : 260-11718-9
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 2337 - 31/03/2022
REGISTRO : 00 2691 - 29/04/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 012257	2.1.2.02.02.009	00	240101.201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,616,667.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 93194

TOTALES **3,616,667.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	3,444,445.00	2.5	86,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	3,444,445.00	3.0	103,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	3,444,445.00	2.0	69,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	3,444,445.00	0.8	28,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	3,444,445.00	4.0	138,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	172,222.00	15.0	25,800.00

TOTAL DESCUENTOS **551,800.00**

NETO A PAGAR **3,064,867.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013839

ORDEN DE PAGO : 00 013212-V
FECHA : sep-22/2022
BENEFICIARIO : SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA S.A - SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA **CTA. BENEFICIARIO** : 59400169080
NIT : 807002007-8
CONCEPTO : //canc.op 013212 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERS
OBJETO : PAGO 04 SEGUN FACTURA EC-204327 DE 07 SEPTIEMBRE 2022. CONTRATO Nº 02070 DE 2022. RESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA Y COBERTURA DE ZONA PROTEGIDA AL PERSONAL Y VISITANTES QUE SE ENCUENTREN EN LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER. CODIGO DANE: 93194.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02070 DE 2022

DISPONIBILIDAD : 00 2337 - 31/03/2022
REGISTRO : 00 2691 - 29/04/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 013212	2.1.2.02.02.009	00	240101.201	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,616,667.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 93194	
						TOTALES	**3,616,667.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	3,444,445.00	2.5	86,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	3,444,445.00	3.0	103,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	3,444,445.00	1.0	34,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	3,444,445.00	2.0	69,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	3,444,445.00	0.8	28,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	3,444,445.00	4.0	138,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	172,222.00	15.0	25,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**551,800.00**
			NETO A PAGAR	**3,064,867.00**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
60.358.708
VARGAS ARAQUE
MARIA YANET


11-SEP-1973
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
1.50
O+
F
30-MAR-1992 CUCUTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A4EFBAAF9173503

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 **MARIA YANET VARGAS ARAQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60358708 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 143491-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 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 Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

143491-T



MARIA YANET
VARGAS ARAQUE
C.C. 60358708
RES. INSCRIPCION 215 DEL 06/08/2009
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246107 153584

Identificación Plástica S.A. 179014/0117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA