



Gobernación
de Norte de
Santander

Secretaría General

SG-800

San José de Cúcuta, 17 de Noviembre de 2022

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. 2022-08400-027968-3

2022-11-21 11:08 -ARCHIVO7

Destino: 8000

cc:

Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUELLO

Asunto: CUENTA DE COBRO - AS

Folios: 29

Anexos:

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

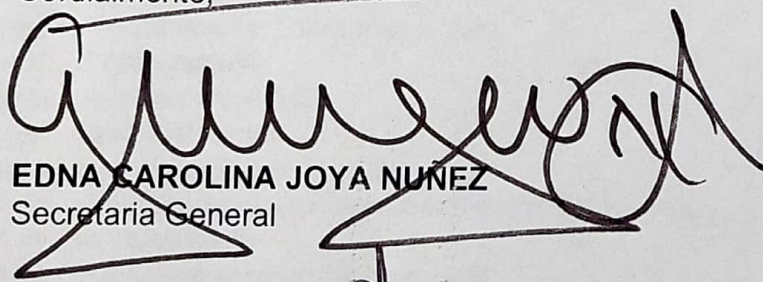
REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO.**

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 **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$36.980.000.00)** por concepto de prestación de servicios en Producción según Factura Electrónica **No. 10 24883 -2022** correspondiente al periodo comprendido entre el **17 de Septiembre al 27 de Octubre de 2022**, conforme al **Contrato de Prestación de servicios MC-SEG-02169-2022**.

Cordialmente,



EDNA CAROLINA JOYA NÚÑEZ
Secretaría General

P/CATALINA MALDONADO LAGOS. (29 folios)



AVENIDA 5 CALLES 13 Y 14 PALACIO DE LA GOBERNACIÓN

TEL. 5755656 - 5710290 - 5710590 email - gobernacion@nortedesantander.gov.co

www.nortedesantander.gov.co



ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

NIT : 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

NIT 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 24883

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-11-11 14:17:07

Expedición 2022-11-11 14:18:35

Vencimiento 2022-11-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0110001000002	REUNION SECR DE HACIENDA DPTAL 19-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
2	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	40.00	10,185.18	407,407.20
	0080002000249	ALMUERZOS	UN	40.00	37,037.00	1,481,480.00
4	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
5	0110001000002	REUNION VICEMINISTRO LUIS F.FUENTES 20-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
6	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	30.00	10,185.18	305,555.40
7	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	84,034.00	84,034.00
8	0110001000002	COMITE TER.AMPL.DE AMENAZ CON M.EDUCACION 28-09-22	UN	1.00	1.00	1.00
9	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	50.00	10,185.18	509,259.00
10	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	92,593.00	92,593.00
11	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	71,428.57	142,857.14
12	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	252,101.00	252,101.00
13	0110001000002	2 MES.INTERDPTAL DE LA SALUD P.INDIGENA 29/30-09-2	UN	1.00	1.00	1.00
14	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	50.00	10,185.18	509,259.00
15	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	50.00	10,185.18	509,259.00
16	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	2.00	185,185.00	370,370.00
17	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	4.00	71,428.57	285,714.28
18	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	2.00	504,201.00	1,008,402.00
19	0110001000002	FORO EDUCATIVO TERRITORIAL 07-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	60.00	10,185.18	611,110.80
21	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	111,111.00	111,111.00
22	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	3.00	71,428.57	214,285.71
23	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	252,101.00	252,101.00
24	0110001000002	REUNION CON EL ALTO CONSEJERO D JUVENTUDES 7-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
25	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	50.00	10,185.18	509,259.00
26	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	84,034.00	84,034.00
27	0110001000002	REUNION CON SINDICATOS 13-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
28	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	40.00	10,185.18	407,407.20

Firma Elaborado por : LICETH MANZANO

Firma Recibido

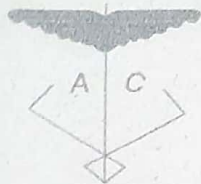
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764031165389 aprobado en 2022-07-13 hasta el 2023-07-08, vigencia 12 Meses, prefijo 10 desde el número 23001 al 33000**

CUFE :ab0281ed3961fb3672c0d8ff21268ef7ada8205ae8064ac07201a576080e36b13861b8ba51fa5bdf4929c09c05bab87c

ORIGINAL

Página : 1 de 4

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



ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

NIT : 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

NIT 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 24883

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-11-11 14:17:07

Expedición 2022-11-11 14:18:35

Vencimiento 2022-11-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0040002000004	AGUA BOTELLA	UN	40.00	3,703.70	148,148.00
30	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	84,033.00	84,033.00
	0110001000002	ALM.CON EL DR.DIDIER TAVERA -FUNC. DE LA FND 13-10	UN	1.00	1.00	1.00
32	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	50.00	10,185.18	509,259.00
33	0080007000021	AGUA BOTELLA	UN	50.00	3,703.70	185,185.00
34	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	185,185.00	185,185.00
35	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
36	0110001000002	REUN CON SECR.CONSEJERIA SEG.DE PROYECTOS 15-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
37	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	80.00	10,185.18	814,814.40
38	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	166,666.00	166,666.00
39	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	126,050.00	126,050.00
40	0110001000002	ENCUENTRO GUARDIANAS DE VIDA SIN FRONT.18-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
41	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	120.00	10,185.18	1,222,221.60
42	0080002000249	ALMUERZOS	UN	120.00	37,037.00	4,444,440.00
43	0080007000023	AGUA BOTELLA	UN	120.00	3,703.70	444,444.00
44	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	231,481.00	231,481.00
45	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	4.00	71,428.57	285,714.28
46	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	672,268.00	672,268.00
47	0110001000002	R.ANI PARA TEMAS DE PEAJE CUCUTA-PAM-BUC 18-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	55.00	10,185.18	560,184.90
49	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	55.00	10,185.18	560,184.90
50	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	67,227.00	67,227.00
51	0110001000002	ATENC.VICEPRES.ECOPETROL JURGEN LOEBER 18-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
52	0080007000121	REFRIGERIOS AM	UN	60.00	10,185.18	611,110.80
53	0040002000001	AGUA BOTELLA	UN	35.00	3,704.00	129,640.00
54	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	84,034.00	84,034.00
55	0110001000002	PUESTO DE MANDO UNIF.CON M.DEFENSA 21-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
56	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	120.00	10,185.18	1,222,221.60

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

CUFE:ab0281ed3961fb3672c0d8ff21268ef7ada8205ae8064ac07201a576080e36b13861b8ba51fa5bdf4929c09c05bab87c

ORIGINAL

Página : 2 de 4

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

NIT : 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

NIT 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 24883

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-11-11 14:17:07

Expedición 2022-11-11 14:18:35

Vencimiento 2022-11-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
57	0080002000249	CENAS	UN	120.00	37,037.00	4,444,440.00
58	0080007000077	AGUA BOTELLA	UN	120.00	3,703.70	444,444.00
59	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	277,777.00	277,777.00
60	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	6.00	71,428.57	428,571.42
61	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	672,268.00	672,268.00
62	0110001000002	R.GREMIAL CON EL SECT.PISCICOLA DEL DPTO 26-10-22	UN	1.00	1.00	1.00
63	0080007000127	REFRIGERIOS PM	UN	50.00	10,185.18	509,259.00
64	0080002000249	ALMUERZOS	UN	50.00	37,037.00	1,851,850.00
65	0080007000021	AGUA BOTELLA	UN	50.00	3,703.70	185,185.00
66	0020001000003	MESA DE CAFE AM Y PM	UN	1.00	277,778.00	277,778.00
67	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	3.00	71,428.57	214,285.71
68	0110001000001	SALONES CLUB DEL COMERCIO	UN	1.00	336,135.00	336,135.00
69	0110001000002	R.CLUB DE JARDINERIA P.EMBELLEC.ESPACIOS P.27-10-2	UN	1.00	1.00	1.00
70	0070011000076	TABLA DE QUESOS	UN	6.00	185,185.00	1,111,110.00
71	0070013000069	PASABOCAS X 100 UD	UN	4.00	324,074.00	1,296,296.00
72	0080007000029	AGUA BOTELLA	UN	60.00	3,704.00	222,240.00
73	0090001000002	MESEROS EVENTOS	UN	2.00	71,428.57	142,857.14
74	0090002000006	SERVICIO DE TRANSPORTE DOMICILIOS	UN	1.00	84,033.00	84,033.00

Total Items 74

Total Bruto	33,652,756.48
DESCUENTO	17.42
IVA	1,096,890.08
Impoconsumo 8%	2,230,370.86
Total a Pagar	\$ 36.980.000,00

CONDICION DE PAGO

☐ Credito ☐ Credito Clientes
☐ Restaurante

☐ Efectivo

Cuota 1 F - 003- 24883 Vence el
2022-11-30

36.980.000,00

Firma Elaborado por: LICETH MANZANO

Firma Recibido

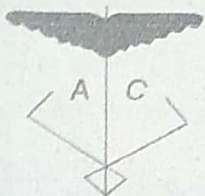
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764031165389** aprobado en 2022-07-13 hasta el 2023-07-08, vigencia 12 Meses, prefijo 10 desde el número 23001 al 33000

CUFE :ab0281ed3961fb3672c0d8ff21268ef7ada8205ae8064ac07201a576080e36b13861b8ba51fa5bdf4929c09c05bab87c

ORIGINAL

Página : 3 de 4

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-B



ASOCIACION CLUB DE COMERCIO

NIT : 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

NIT 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 24883

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-11-11 14:17:07

Expedición 2022-11-11 14:18:35

Vencimiento 2022-11-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS

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

CUFE :ab0281ed3961fb3672c0d8ff21268ef7ada8205ae8064ac07201a576080e36b13861b8ba51fa5bdf4929c09c05bab87c

ORIGINAL

Página : 4 de 4

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A. Nit: 830.048.145-8

 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:	11/11/2022	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO	02
---------------	------------	---	----

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

 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 2 de 4	

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:
17 de septiembre al 27 de octubre 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	\$44.562.000.00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$36.980.000.00
6	- AMORTIZACIÓN CON ESTE PAGO (Si Aplica)	\$0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)	\$3.458.000

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	014566	\$44.562.000.00

 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 periodo comprendido del 17 de septiembre de (2022) al (27) de octubre de (2022), según factura No. 10 24883 de fecha 11 de noviembre de 2022 por valor de (\$36.980.000,00) **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.**

El valor a reconocer y pagar es la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$36.980.000)** correspondiente al pago N° 02, del contrato MC-SEG-02169-2022 del 12 de agosto de 2022.

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

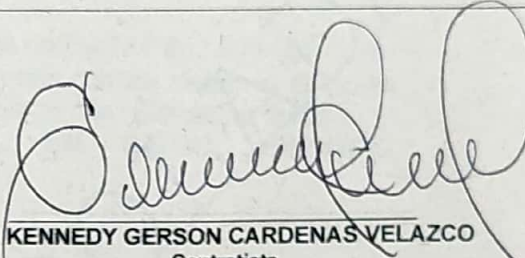
Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI
Empresa de pensiones	COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCION	COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCION
Valor	\$ 2.030.800	\$ 2.114.000
Empresa administradora de salud	COOSALUD ESS.- NUEVA EPS - SANITAS S.A-COOSALUD	COOSALUD ESS.- NUEVA EPS - SANITAS S.A-COOSALUD
Valor \$	\$ 833.600	\$ 872.300
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
Valor	\$ 104.300	\$ 109.400
Valor total de cotización	\$ 3.802.100	\$ 3.968.000
N° de Planilla	7856819169	7853088163
PIN o Clave		
Entidad financiera	DAVIVIENDA	DAVIVIENDA
Periodo Cotización	SEPTIEMBRE-octubre 2022	AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022
Fecha de pago	24/10/2022	20/09/2022
N° de estampilla Pro-hospital		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

 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)



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 AÑO - MES - DÍA	NUMERO	VALOR
PENSIÓN	2022-09	2022-24-10	PLANILLA DE PAGO # 7856819169	\$ 3.802.100
SALUD	2022-10	2022-24-10		
RIESGOS PROFESIONALES	2022-09	2022-24-10		
PARAFISCALES	2022-09	2022-24-10		

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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:	7856819169	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1717671963

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	\$ 295.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	9	\$ 1.507.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.200
SUBTOTAL:			12	\$ 2.030.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	\$ 40.200
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6	\$ 259.800
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	3	\$ 186.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 346.700
SUBTOTAL:			14	\$ 833.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890500516	CCF37	CCF37-COMFANORTE	14	\$ 833.400
SUBTOTAL:			14	\$ 833.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14	\$ 104.300
SUBTOTAL:			14	\$ 104.300

TOTAL PAGADO:	\$ 3.802.100
----------------------	---------------------



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



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:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: 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
---------------	--------------

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1E8302B41611E6B9

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 

00022883

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

FIRMA DEL TITULAR



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
13.248.118

NUMERO

SOLANO QUINTERO
APELLIDOS

RAFAEL ANTONIO
NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ENE-1953**

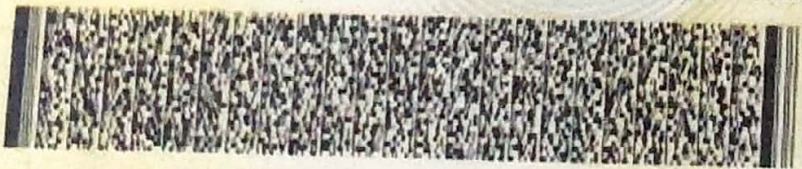
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-ABR-1974 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
41 MABEATRIE RENGIFO LOPEZ



A-2500100-55125911-M-0013248118-20050221 00758050520 02 148898734



ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1

INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 27 DE OCTUBRE DE 2022

Acciones y Resultados Obtenidos:

SE DIO APOYO LOGISTICO A:

1. REUNION SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Se atendió mediante domicilio evento reunión de la secretaria de Hacienda Departamental. Se suministró 40 refrigerios am, 40 almuerzos, servicio de domicilio y demás material necesario para la realización de la reunión.

2. REUNION CON VICEMINISTRO LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA, 20 SEPTIEMBRE DE 2022.

Se atendió mediante domicilio reunión con el viceministro Luis Fernando Fuentes. Se suministró 30 refrigerios, transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

3. COMITÉ TERRITORIAL AMPLIADO DE AMENAZADOS CON EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL SEP 28 DE 2022

Se atendió en las instalaciones del Club del Comercio el Comité Territorial Ampliado de amenazados con el Ministerio de Educación Nacional. Se suministró 50 refrigerios, estación de café, servicio de meseros, salón y demás material necesario para la realización de la reunión.

4. SEGUNDA MESA INTERDEPARTAMENTAL DE LA SALUD POBLACION INDIGENA UWA 29 Y 30 SEP 2022

Se atendió en las instalaciones del club del comercio segunda mesa interdepartamental de la salud población indígena UWA. Se suministró 50 refrigerios am, 50 refrigerios pm, estación de café, servicio de meseros, salón y demás material necesario para la realización de la reunión.

5. FORO EDUCATIVO TERRITORIAL OCTUBRE 07 DE 2022

Se atendió en las instalaciones del club del comercio evento de foro educativo territorial. Se suministró 60 refrigerios, mesa de café, meseros para eventos, salones y demás material necesario para la realización de la reunión.



ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1

6. REUNION CON EL ALTO CONSEJERO DE JUVENTUDES OCTUBRE 07 DE 2022.

Se atendió mediante domicilio reunión con el alto consejero de juventudes.
Se suministró 50 refrigerios, servicio de transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

7. REUNION CON SINDICATOS 13 DE OCTUBRE DE 2022

Se atendió mediante domicilio la Reunión con Sindicatos.
Se suministró 40 refrigerios, 40 aguas botella, transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

8. ALMUERZO CON EL DR DIDIER TAVERA Y FUNCIONARIOS DE LA FND 13 OCTUBRE DE 2022

Se atendió mediante domicilio evento almuerzo con el Dr Didier Tavera y funcionarios de la FND.
Se suministró 50 refrigerios, 50 aguas botella, estación de café, transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

9. REUNION CON SECRETARIOS, CONSEJERIAS SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS 15 OCTUBRE DE 2022

Se atendió mediante domicilio reunión con secretarios, consejerías seguimientos de proyectos.
Se suministró 80 refrigerios, mesa de café, servicio de transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

10. ENCUENTRO GUARDIANAS DE VIDA SIN FRONTERAS OCTUBRE 18 DE 2022

Se atendió en las instalaciones del club del comercio encuentro guardianas de vida sin fronteras.
Se suministró 120 refrigerios, 120 almuerzos, 120 aguas botella, mesa de café, meseros para eventos, alquiler de salones y demás material necesario para la realización de la reunión.

11. REUNION CON LA ANI PARA TRATAR TEMA DE PEAJES VIA CUCUTA-PAMPLONA-BUCARAMANGA 18 OCT 2022

Se atendió en las instalaciones mediante domicilio reunión con la ANI para tratar tema de peajes vía Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga.

Se suministró 55 refrigerios am, 55 refrigerios pm, servicio de transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.



ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

NIT 807.003.087-1

12. ATENCION VICEPRESIDENTE COMERCIAL Y DE MERCADEO DE ECOPETROL JURGEN LOEBER 18 OCT 2022

Se atendió mediante domicilio atención vicepresidente comercial y de mercadeo de Ecopetrol Jürgen Loeber.

Se suministró 60 refrigerios, 35 aguas botella, servicio de transporte y demás material necesario para la realización de la reunión.

13. PUESTO DE MANDO UNIFICADO CON MINISTRO DE DEFENSA OCTUBRE 21 DE 2022

Se atendió en las instalaciones del club del comercio actividad del puesto de mando unificado con ministro de defensa.

Se suministró 120 refrigerios, 120 cenas, 120 aguas botella, estación de café, servicio de meseros, salón y demás material necesario para la realización de la reunión.

14. REUNION GREMIAL CON EL SECTOR PISCICOLA REPRESENTATIVO DEL DEPARTAMENTO 26/10/2022

Se atendió en las instalaciones del club del comercio reunión gremial con el sector piscícola representativo del departamento.

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

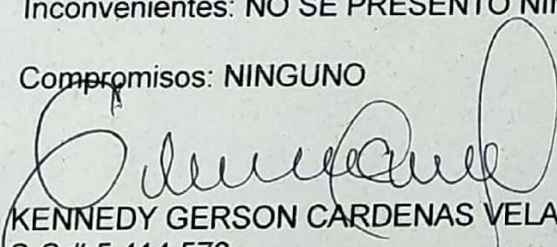
15. REUNION CON EL CLUB DE JARDINERIA PROYECTO DE EMBELLECIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 27/10/2022

Se atendió mediante domicilio la reunión con el club de jardinería proyecto de embellecimiento espacios públicos.

Se suministró tablas de queso, pasabocas, aguas botella, servicio de meseros, servicio de transporte 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





ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1





ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1





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





ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1



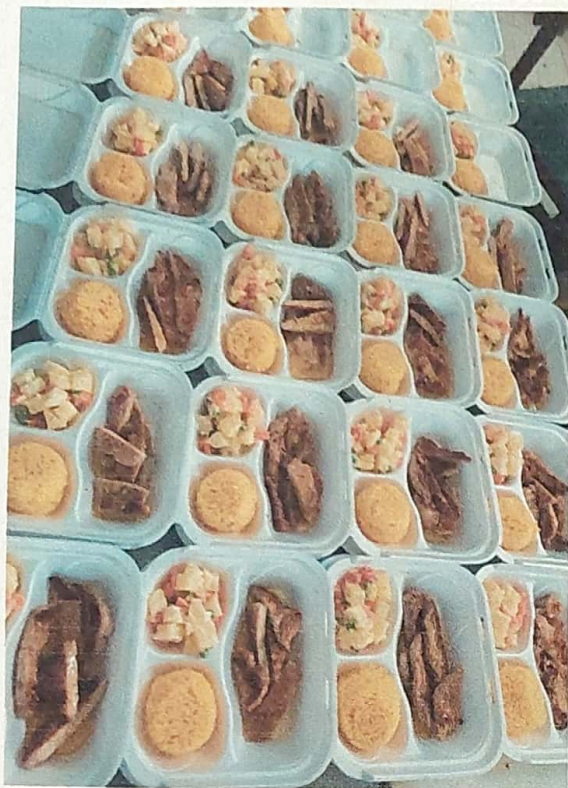
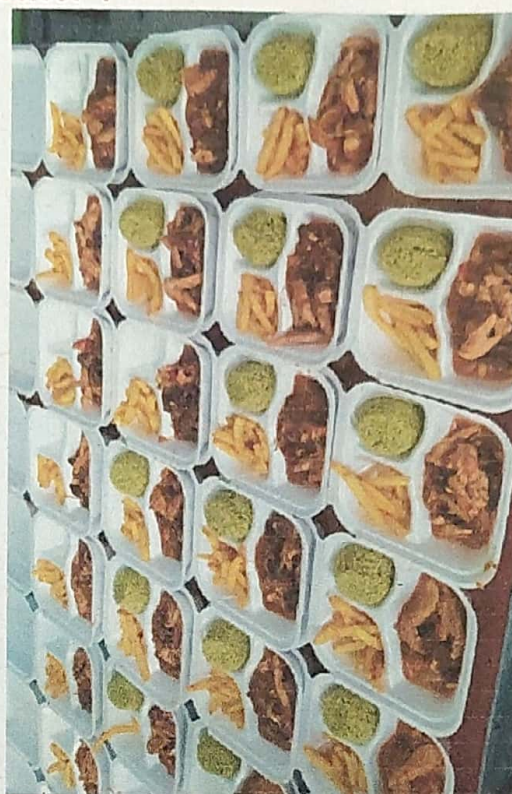


ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1





ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1



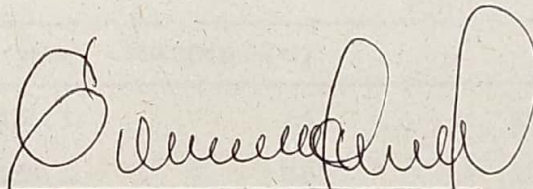


ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT 807.003.087-1



JAIRO O. CEPEDA CÁCERES
Supervisor

Jefe Oficina de Imagen Corporativa y Protocolo



KENNEDY GERSON CARDENAS VELAZCO
Contratista



Gobernación
de Norte de
Santander



1 de 2 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014566

ORDEN DE PAGO : 00 013890-V
FECHA : oct-07/2022
BENEFICIARIO : ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO
NIT : 807003087-1
CONCEPTO : //CANC.OP 013890 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA R
OBJETO : PAGO 1 FACTURA 10-23912 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO N° 02169 DE 2022. PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS QUE SEAN REQUERIDAS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER, PARA LOS DIFERENTES COMPROMISOS QUE DEBA ASUMIR EL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR Y LOS DEMAS SECRETARIOS DE DESPACHO, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES.

CTA. BENEFICIARIO : 067069996196

BANCO : BANCO BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 02169-2022

CUENTA : 260-11718-9
CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 2978 - 18/07/2022
REGISTRO : 00 4630 - 10/08/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00 013890	2.1.2.02.02.008	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	44,562,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000			Prod. DANE: 00		
						TOTALES	44.562.000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte 2022	40,651,551.32	2.5	1,016,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano 2021	40,651,551.32	3.0	1,220,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO 2022	40,651,551.32	1.0	407,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	40,651,551.32	1.0	407,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	40,651,551.32	1.0	407,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	40,651,551.32	2.0	813,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	40,651,551.32	0.8	325,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	40,651,551.32	4.0	1,626,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,137,109.67	15.0	171,000.00
150307.01	RETEICA 4.8 X 1000 PROFESIONES LIBERALES	40,651,551.32	0.48	195,000.00
TOTAL DESCUENTOS				6,587,000.00
NETO A PAGAR				37,975,000.00



Gobernación
de Norte de
Santander



2 de 2 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 014566

ORDEN DE PAGO : 00 013890-V

FECHA : oct-07/2022

BENEFICIARIO : ASOCIACION CLUB DEL COMERCIO

CTA. BENEFICIARIO : 067069996196

NIT : 807003087-1

CONCEPTO : //CANC.OP 013890 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA R

OBJETO : PAGO 1 FACTURA 10-23912 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022. CONTRATO N° 02169 DE 2022. PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE SALONES PARA EVENTOS, CAPACITACIONES Y LA REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS QUE SEAN REQUERIDAS POR LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER, PARA LOS DIFERENTES COMPROMISOS QUE DEBA ASUMIR EL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR Y LOS DEMAS SECRETARIOS DE DESPACHO, EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES.

BANCO : BANCO BOGOTA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : 02169-2022

CUENTA : 260-11718-9

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD : 00 2978 - 18/07/2022

REGISTRO : 00 4630 - 10/08/2022

APROBÓ

Elaboró:

VILLAMIZAR RAMIREZ NORMA