Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2091

RESOLUCION DIAN 18764025698899 - VIG 22 DE FEBRERO DE 2022 AL 22 FEB 2024 HAB FECR 1941 A FECR 5000

IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio Tarifa 6xmil

CLIENTE	INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER IFI		
NIT	890501971 6		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
AV 0 9 80 EDIF ROSETAL		Cúcuta	5836464 EXT 114

POR CONCEPTO DE

F-2091 * CONT IFI-MC-001-2022 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/11/2022	30/11/2022	0	YARITZA LISBE BARRIENTOS DUARTE	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	7702148000043	RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	60	Und.	13.000	19%	2.470	780.000
2	7702148000050	RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	60	Und.	17.000	19%	3.230	1.020.000
3	7707057503210	FOLDER IMPREN CUATRO ALETAS PROPALC BCO 360 GR	BODE	138	Und.	1.650	19%	314	227.700
4	7709023412052	BOLIGRAFO OFFIESCO SEMIGEL NEGRO PUNTA 0,7 REF 076F	BODE	60	Und.	500	19%	95	30.000
5	7707358870059	LAPIZ MINA NEGRA MONGOL EBERHARD FABER #2 * EXENTO *	BODE	12	Und.	500	0%	0	6.000
6	7705465100700	GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	5	Und.	2.125	19%	404	10.625
7	7501015210130	CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	8	Und.	1.625	19%	309	13.000
8	7702003057908	PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GRS UND UE24 REF 07-17 UND UE96 57904	BODE	6	Und.	4.200	19%	798	25.200
9	750082004863	TIJERA OFIC ARTESCO 8" ACERO INOXIDABLE	BODE	2	Und.	2.600	19%	494	5.200
10	300247	REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	4	Und.	320	19%	61	1.280
11	7707314795942	CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	4	Und.	5.200	19%	988	20.800
12	6936534000323	GANCHO CLIP COLOR PAPER GEILI COLOR PLASTIF	BODE	6	Und.	1.400	19%	266	8.400
13	7750082069046	NOTA ADHES ARTESCO MED NEON 75X75 X500	BODE	4	Und.	3.200	19%	608	12.800
14	7703064410008	REFUERZO AUTOADHESIVOS PELIKAN 16H 33510	BODE	4	Und.	850	19%	162	3.400
15	7703671550241	ETIQUETA ADHES DIMATIC CARTA 216X279 PQX10HJ	BODE	10	Und.	3.600	19%	684	36.000

Total Item 15

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.200.405
DESCUENTO	0
IVA	416.937
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.617.342

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

Rad No. 2022-211-002843-2
2022-12-21 16:59 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: DISTRIBUIDORES
Asunto: FACTURA ELECTR
Folios: 36
Anexos:

Bienes Exentos - Decreto 417 de 17 marzo de 2020

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/12/2022 17:58:59

By Ope Colombia

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292-5831567 distribuidoresimperial@gm...

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 98a17cb58a3a83a8c4d130fa74cd1596a3a3f96691fd960d6ee97cfbe8dcd4068db33fb65aa5b8b391b22621dfae4ac0 --Fecha y Hora de Expedición : 02/12/2022 6:23:26 p. m.

PAPELERIA IMPERIAL

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
33	RETEIVA	416.937,00	15,00	62.540,55
08	RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES	2.200.405,00	2,50	55.010,13
26	RETENCION ICA	2.200.405,00	4,80	10.561,94
27	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	2.200.405,00	1,00	22.004,05
28	ESTAMPILLA PROFRONTERIZO	2.200.405,00	1,00	22.004,05
29	ESTAMPILLA PROANCIANOS	2.200.405,00	3,00	66.012,15
30	ESTAMPILLA PROCULTURA	2.200.405,00	0,80	17.603,24
31	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	2.200.405,00	2,00	44.008,10
32	ESTAMPILLA PROACADEMICO Y CIENTIFICO	2.200.405,00	1,00	22.004,05
48	TASA PRODEPORTE Y RECREACIO DPTAL	2.200.405,00	**2,50**	**55.010,13**
	TOTAL DEDUCCIONES			**376.758,38**

INFORMACION GENERAL	Objeto del Contrato
DATOS BÁSICOS CONTRATO: 4 DE 4	CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PAA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER – IFINORTE -

No. Contrato	IFI-MC-001-2022
Nombre de contratista	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Tipo de contrato	MINIMA CUANTIA
Dependencia	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA
Cedula	60.285.973 DE CÚCUTA
Municipio	CÚCUTA
Departamento	NORTE DE SANTANDER
Periodo comprendido	01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE IMPLEMETOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA

NÚMERO DE ACTIVIDAD	**1**	**FECHA DE LA ACTIVIDAD**	**01 de octubre hasta 30 de noviembre de 2022**

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SE REALIZA EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE SANTANDER – IFINORTE -

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Oficina de IFINORTE.

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:

RESMA FOTOC CARTA REPROGRAF	BODE	60
RESMA FOTOC OFIC REPROGRAF	BODE	60
CARPETA CUATRO ALETAS PROPALC BCO 300 GR	BODE	138
BOLIGRAFO OFFIESCO SEMIGEL NEGRO PUNTA 0,7 REF 076F	BODE	60
LAPIZ MINA NEGRA MONGOL EBERHARD FABER #2 * EXENTO	BODE	12
GANCHO COSED TRITON GALVAN STAND UE100	BODE	5

CUENTA FACIL HUMEDECEDOR PELIKAN CERA D2 16 GRS	BODE	8
PEGANTE BARRA PEGASTIC 40GRS UND UE24 REF 07-17 UND UE96 57904	BODE	6
TIJERA OFIC ARTESCO 8" ACERO INOXIDABLE	BODE	2
REGLA 30 CM GENERICA PLASTICA	BODE	4
CINTA EMBAL TESA BASIC 48X100 TRANSPAR 53390	BODE	4
GANCHO CLIP COLOR PAPER GEIU COLOR PLASTIF	BODE	6
NOTA ADHES ARTESCO MED NEON 75X75 X500	BODE	4
REFUERZO AUTOADHESIVOS PELIKAN 16H 33510	BODE	4
ETIQUETA ADHES DIMATIC CARTA 216X279 PQX10HJ	BODE	10

FOTOS






Pelikan
Pelikan




BASICA
MONGOL


CARPETA
4 Aletas



Observaciones de mejora:
Nota: Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico administrativo y financiero, según lo dispone la ley 1474 de 2011.

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
Subgerente Administrativo y Jurídico

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Contratista

DISTRIBUIDORES IMPERIAL

MODELO DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SGSS Y PENSIONES

PERSONA NATURAL

San José de Cúcuta, noviembre 30 de 2022

Señores:
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER
Subgerencia General de Entidad Descentralizada Área Administrativa y Jurídica
Av. 0 Nº 9-80 Edificio Rosetal
Ciudad

REFERENCIA: Certificación de paz y Salvo

OBJETO : SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y PAPELERÍA PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE SANTANDER – IFINORTE.

La Suscrita **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA,** identificada con C.C. 60.285.973 de Cúcuta, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación, así como del personal a mi cargo, por conceptos de pago de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

En constancia de lo anterior firmo este documento a los treinta días del mes de noviembre de 2022.

Se firma según el caso por:

BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ
C.C. 88.251.010 de Cúcuta
Contador Público
Tarjeta Profesional 100551 - T

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Representante Legal
C.C. 60.285.973 de Cúcuta

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.251.010
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 0014692432A 1 6970103636

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100551-T
BERNARDO
TOSCANO FERNANDEZ
C.C.88251610
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
110105


Bernardo Toscano F.
FIRMA DEL TITULAR
20231
Esta tarjeta es el unico 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.

DISTRIBUIDORES IMPERIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8D81BAZB1ZE49D36

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 **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88251010 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100551-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, 30/11/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA** con Cédula de Ciudadanía **60.285.973** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 067660002329

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
7160285973	2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 16 2 78 BRR LA PLAYA		5834292			DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	25100917	E	2022-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	605.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	25100917	2022-12-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exentos Parafiscales	Aportes Solidaridad
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IBC	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	ARL	CCF	NOMBRE	IBC	Cot.	FRSOL	FRSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 6341669	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	1.362.936	S																		30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.362.936	218.108	0	0	COMPENSAR EPS 23E001	1.362.936	54.600	COMFANORTE 23-CCF37	1.362.936	34.680	1.362.936	7.200	0,89522	0	0	0	0	0	01	0	334.200	0	1449881
2	CC 1090074219	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	1.022.854	S																		30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.022.854	163.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. EPS037	1.022.854	41.000	COMFANORTE 23-CCF37	1.022.854	41.000	1.022.854	25.000	0,0348	0	0	0	0	0	01	0	270.700	0	1522401

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
7160285973	2	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4649	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 16 2 78 BRR LA PLAYA		5834292			DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	25100917	E	2022-12-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	605.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	25100917		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.385.792	2.385.792	2.385.792	2.385.792	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	381.800	0	0	0	381.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	381.800	0	0	0	381.800
EPS(Administradoras: 2)				2	95.600	0	0	0	95.600
COMPENSAR EPS	EPS008	860066942	7	1	54.600	0	0	0	54.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	41.000	0	0	0	41.000
ARP(Administradoras: 1)				2	32.200	0	0	0	32.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	32.200	0	0	0	32.200
CCF(Administradoras: 1)				2	95.600	0	0	0	95.600
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	2	95.600	0	0	0	95.600
Gran Total					605.200	0	0	0	605.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	AGT. ECO	TIPO DE EMPRESA
M 0028973	2	[illegible]	M	0	POSITIVA - 14-22	OMISA	4649	Jurídica
MUN DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 16 2-70 BRR LA PLAYA		5694002		DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM			0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	29102017	E	2022-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	605.200	0	BANCO OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	29102017	2022-12-19	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES				DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO																															
1	CC 94[illegible]	[illegible]	1.160.000	F							0		30	30	30	[illegible]	139.200	0	[illegible]	1.392.000	54.000	[illegible]	1.392.000	7.656	0,52174	0	0	0	0	0	30	0	174.000	5	348.000
2	CC 1[illegible]	[illegible]	1.035.000	F							0		30	30	30	[illegible]	124.200	C	[illegible]	1.035.000	41.000	[illegible]	1.035.000	5.589	0,52174	0	0	0	0	0	30	0	155.250	5	310.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	AGT. ECO	TIPO DE EMPRESA
M 0028973	2	[illegible]	M	0	POSITIVA - 1422	OMISA	4649	Jurídica
MUN DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CL 16 2-70 BRR LA PLAYA		5694002		DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM			0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-11	2022-12	29102017	E	2022-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	605.200	0	BANCO OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PSE)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	29102017		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.388.792	2.388.792	2.388.792	2.388.792	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	381.800	0	0	0	381.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	381.800	0	0	0	381.800
EPS(Administradoras: 2)				2	95.800	0	0	0	95.800
COMPENSAR EPS	EPS008	8600066942	7	1	54.800	0	0	0	54.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	41.000	0	0	0	41.000
ARP(Administradoras: 1)				2	32.200	0	0	0	32.200
POSITIVA	14-22	860011153	6	2	32.200	0	0	0	32.200
CCF(Administradoras: 1)				2	95.800	0	0	0	95.800
COMFANORTE	CCF37	890500510	3	2	95.800	0	0	0	95.800
Gran Total					605.200	0	0	0	605.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24727036
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-11-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 10	Año: 2022	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.385.792		24727036

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.362.938
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.022.854

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60410695																													0		
CC - 1090374299																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.362.938	0.1600000	$218.100	$0	$0	$218.100	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.022.854	0.1600000	$163.700	$0	$0	$163.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COMPENSAR-EPS	30	$1.362.938	0.0400000	$54.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.362.938	1	0.0052200	$7.200
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.022.854	3	0.0243600	$25.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.362.938	0.0400000	$54.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$381.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$381.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$54.600	$0	0	$0	0	$0	$54.600	0	$0	$0	$54.600	$0	0	$0	$0	$54.600	$0	$0	$54.600
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$41.000	$0	0	$0	0	$0	$41.000	0	$0	$0	$41.000	$0	0	$0	$0	$41.000	$0	$0	$41.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$32.200	0	$0	$0	$32.200	0	$0	$32.200	0	$0	$0	$32.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	2	$95.600	0	$0	$95.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$95.600
PENSIONES	1	$381.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$32.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$95.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$605.200

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24416016
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-10-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 09	Año: 2022	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.385.792		24416016

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.362.938
CC-40923076	01	No	No	No	54	1	Fijo	BRITO LOAIZA ALESIS ELENA	$1.000.000
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.022.854

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60410695																													0		
CC - 40923076			X	2022-09-30																									0		
CC - 1090374299																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.362.938	0.1600000	$218.100	$0	$0	$218.100	$0	$0	$0
CC - 40923076	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.022.854	0.1600000	$163.700	$0	$0	$163.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COMPENSAR-EPS	30	$1.362.938	0.0400000	$54.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.362.938	1	0.0052200	$7.200
CC - 40923076	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.022.854	1	0.0052200	$5.400

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.362.938	0.0400000	$54.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40923076	COMFANORTE	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000
PROTECCION	2	$381.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$381.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
COMPENSAR-EPS	1	$54.600	$0	0	$0	0	$0	$54.600	0	$0	$0	$54.600	$0	0	$0	$0	$54.600	$0	$0	$54.600
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$41.000	$0	0	$0	0	$0	$41.000	0	$0	$0	$41.000	$0	0	$0	$0	$41.000	$0	$0	$41.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$17.900	0	$0	$0	$17.900	0	$0	$17.900	0	$0	$0	$17.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	3	$135.600	0	$0	$135.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$135.600
PENSIONES	2	$541.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$17.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$135.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$830.900

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 24325023
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-09-19

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 08	Año: 2022	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$3.385.792		24325023

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.362.938
CC-40923076	01	No	No	No	54	1	Fijo	BRITO LOAIZA ALESIS ELENA	$1.000.000
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.022.854

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60410695																												0		
CC - 40923076																												0		
CC - 1090374299																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.362.938	0.1600000	$218.100	$0	$0	$218.100	$0	$0	$0
CC - 40923076	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.022.854	0.1600000	$163.700	$0	$0	$163.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COMPENSAR-EPS	30	$1.362.938	0.0400000	$54.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.362.938	1	0.0052200	$7.200
CC - 40923076	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.022.854	1	0.0052200	$5.400

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.362.938	0.0400000	$54.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40923076	COMFANORTE	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.022.854	0.0400000	$41.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	3	$500	$0	$0	$160.500
PROTECCION	2	$381.800	$0	$0	$0	$0	3	$1.100	$0	$0	$382.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMPENSAR-EPS	1	$54.600	$0	0	$0	0	$0	$54.600	3	$200	$0	$54.800	$0	0	$0	$0	$54.800	$0	$0	$54.800
SANITAS	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	3	$200	$0	$40.200	$0	0	$0	$0	$40.200	$0	$0	$40.200
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$41.000	$0	0	$0	0	$0	$41.000	3	$200	$0	$41.200	$0	0	$0	$0	$41.200	$0	$0	$41.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$17.900	0	$0	$0	$17.900	3	$100	$18.000	0	$0	$180	$18.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	3	$135.600	3	$400	$136.000
SENA	0	$0	3	$0	$0
ICBF	0	$0	3	$0	$0
ESAP	0	$0	3	$0	$0
MinEdu	0	$0	3	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$136.200
PENSIONES	2	$543.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$18.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$136.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$833.600

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

Informe N°	4/4	Fecha:	20 de diciembre de 2022

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA			NIT/CC	60.285.973
Contrato N°	IFI-MC-001-2022	Inicia	17/03/2022	Termina	16/11/2022
Otrosí				Fecha	
Disponibilidad presupuestal	No. 000000107			Fecha	07/03/2022
Registro Presupuestal	No. 000000147			Fecha	16/03/2022
Objeto del contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, CAFETERIA Y PAPELERIA PARA EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER- IFINORTE.				

OBJETO DE LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual mediante la vigilancia permanente a la correcta ejecución del objeto contratado (Articulo 83 Ley 1474).

DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA (Artículo 84 Ley 1474)		**Periodo de seguimiento**	**01 de octubre al 30 de noviembre de 2022**
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	REGISTRO	SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO	
1) CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, INVITACIÓN PÚBLICA, ADENDAS, ANEXO TÉCNICO Y CONTRATO.	Cumplido. el contratista estuvo atento a las instrucciones con ocasión del desarrollo del objeto contractual.	En el análisis del riesgo se consideraron los siguientes riesgos: ✓ **Error en el establecimiento de la modalidad de selección en los estudios previos,** que tiene como consecuencia la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. ✓ **Presupuesto oficial insuficiente en relación con los precios del mercado,** lo que acarrearía la no	
2) COORDINAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONTRATO.	Cumplido.		
3) ASUMIR Y CANCELAR LOS COSTOS QUE SE GENEREN POR CONCEPTO DE LEGALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS Y DEMÁS QUE SE GENEREN PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	Cumplido.		
4) PAGAR LOS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, NACIONALES, DEPARTAMENTALES O MUNICIPALES A LOS QUE HAYA LUGAR EN VIRTUD DE LA	Cumplido.		

LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		presentación de propuestas.
5) ASUMIR LOS RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.	Cumplido.	✓ **No se cuenta con la garantía de los recursos para la ejecución del contrato,** generando la imposibilidad de ejecutar el contrato.
6) REALIZAR POR ESCRITO CUALQUIER REQUERIMIENTO, RECLAMACIÓN, SUGERENCIA, COMENTARIO O DEMÁS QUE CONSIDERE PERTINENTE PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL, A LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Cumplido.	✓ **No se presentan garantías requeridas en el contrato,** generando la imposibilidad de ejecutar el contrato.
7) EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUMINISTRAR ELEMENTOS DE CAFETERÍA, ASEO Y PAPELERÍA, EN PERFECTO ESTADO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR IFINORTE.	Cumplido sin contratiempos.	✓ **Riesgo de ofertas con precios artificialmente bajos,** generando la imposibilidad de ejecutar el contrato.
8) MANTENER LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE LE ENTREGUE COMO CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Cumplido.	✓ **No suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado, generando,** generando la imposibilidad de ejecutar el contrato.
9) SUMINISTRAR ELEMENTOS DE CAFETERÍA, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ASEO CON LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.	Cumplido sin contratiempos.	✓ **No cumplimiento de los plazos de expedición respectivo registro presupuestal y publicación,** generando la imposibilidad de ejecutar el contrato.
10) ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE CAFETERÍA, PAPELERÍA, ARTÍCULOS DE ASEO EN PERFECTO ESTADO Y REALIZAR EL CAMBIO DE LOS MISMOS CUANDO NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, O SE ENCUENTRE EN DETERIORO O CUALQUIER DESPERFECTO.	Cumplido sin contratiempos.	✓ **Incumplimiento del objeto contractual,** lo que acarrearía falta de cumplimiento oportuno del contrato.
11) CANCELAR OPORTUNAMENTE LOS SUELDOS Y LAS PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL CONTRATADO Y LOS SUBCONTRATISTAS, REQUERIDOS	Cumplido.	

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		✓ **Variación del plazo de ejecución,** ocasionando mayor tiempo en duración del contrato. ✓ **Nuevo o aumento de los tributos que afecten todas las actividades,** ocasionando el encarecimiento de los costos de ejecución del contrato. ✓ **Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,** lo que acarrearía falta de cumplimiento oportuno del contrato. ✓ **Incumplimiento de las especificaciones técnicas**, lo que ocasionaría falta de cumplimiento oportuno del contrato. ✓ **Alteraciones de las condiciones normales de convivencia social y de orden público, ocasionadas por grupos o personas interesadas en perturbar el normal desarrollo del proyecto, las condiciones anormales pueden generarse por disturbios, terrorismo, paros y huelgas de trabajadores,** generando Retraso o parálisis en desarrollo de las actividades del proyecto y posible desequilibrio económico del contrato, posible incumplimiento de las obligaciones pactadas en el proyecto.
12) ACREDITAR EL PAGO DE LOS APORTES DE SUS EMPLEADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.	Cumplido. Presentó planillas números: 24325023 de fecha de pago 19/09/2022. Periodo liquidado: 08-2022, 24416016 de fecha de pago 19/10/2022, Periodo liquidado: 09-2022, 24727036 de fecha de pago 17/11/2022. Periodo liquidado: 10-2022, 25100917 de fecha de pago 19/12/2022. Periodo liquidado: 11-2022 .	
13) CONSTITUIR Y MANTENER VIGENTE LA GARANTÍA CON LOS AMPAROS, VIGENCIAS Y CUANTÍAS EXIGIDOS, DURANTE EL TERMINO PREVISTO EN EL CONTRATO, SUS PRORROGAS Y/O ADICIONES.	Cumplido.	
14) AVISAR CON ANTICIPACIÓN Y OPORTUNIDAD LOS HECHOS Y FACTORES QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	Cumplido.	
15) ACATAR LAS INSTRUCCIONES QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO IMPARTA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Cumplido sin contratiempos.	

16) REALIZAR LOS TRÁMITES CONCERNIENTES AL INGRESO DE ALMACÉN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, CUANDO CORRESPONDA.	Cumplido.	✓ **Inasistencia del contratista a liquidación o falta de acuerdo,** ocasionando la falta de liquidación bilateral.
17) ATENDER LAS SOLICITUDES QUE HAGA EL SUPERVISOR EN PROCURA DEL CUMPLIMIENTO CABAL Y OPORTUNO DEL CONTRATO.	Cumplido.	
18) MANTENER LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS ESTABLECIDOS EN LA OFERTA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	Cumplido.	
19) OBRAR CON LEALTAD Y BUENA FE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EVITANDO DILACIONES.	Cumplido.	
20) GARANTIZAR A SU COSTA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS AL LUGAR SEÑALADO POR EL SUPERVISOR.	Cumplido.	
21) LOS GASTOS DEL PERSONAL, LOGÍSTICA, TRANSPORTE, SERÁN ASUMIDOS EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA.	Cumplido.	
22) PRESENTAR FACTURA POR LA COMPRA, DETALLANDO LOS BIENES A SUMINISTRAR PARA LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, LOS VALORES DE LA OFERTA DEBERÁN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS, A PRECIOS FIJOS E INMODIFICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DEBERÁN INCLUIR LOS IMPUESTOS Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	Cumplido.	
23) DE PRESENTARSE DURANTE LA ENTREGA Y REVISIÓN, ALGÚN DEFECTO EN LOS ELEMENTOS ENTREGADOS O ESPECIFICACIONES DIFERENTES, EL CONTRATISTA HARÁ EL CAMBIO DE LOS MISMOS.	Cumplido.	

24) GARANTIZAR QUE LOS BIENES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES, REQUISITOS Y CALIDADES PACTADOS.	Cumplido.	
25) ENTREGAR LOS IMPLEMENTOS DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS EN CADA UNO DE LOS PRODUCTOS.	Cumplido.	
26) LOS DEMÁS QUE, DE ACUERDO CON LA LEY Y LA NATURALEZA DEL CONTRATO, DE LA INVITACIÓN PUBLICA Y SUS DOCUMENTOS INTEGRANTES IMPONGAN A LA PARTE.	Cumplido.	
27) LAS DEMÁS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.	Cumplido.	

OBSERVACIONES ADICIONALES
Sin novedad

SEGUIMIENTO TÉCNICO
Durante el periodo de seguimiento, el contratista, NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA, realizó entregas de los implementos requeridos. El contratista presenta el informe técnico de seguimiento de cada una de las obligaciones específicas, esto es: 1) Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, invitación pública, adendas, anexo técnico y contrato. 2) Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato. 3) Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, constitución de garantías y demás que se generen para el desarrollo del contrato. 4) Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato. 5) Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección. 6) Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la entidad a través del supervisor del contrato. 7) El contratista se obliga a suministrar elementos de cafetería, aseo y papelería, en perfecto estado según las especificaciones técnicas requeridas por ifinorte. 8) Mantener la reserva y confidencialidad de la información que se le entregue como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto contractual. 9) Suministrar elementos de cafetería, papelería y artículos de aseo con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos.

10) Entregar los elementos de cafetería, papelería, artículos de aseo en perfecto estado y realizar el cambio de los mismos cuando no cumplan con las condiciones técnicas exigidas, o se encuentre en deterioro o cualquier desperfecto.
11) Cancelar oportunamente los sueldos y las prestaciones sociales del personal contratado y los subcontratistas, requeridos para la ejecución del contrato.
12) Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.
13) Constituir y mantener vigente la garantía con los amparos, vigencias y cuantías exigidos, durante el termino previsto en el contrato, sus prorrogas y/o adiciones.
14) Avisar con anticipación y oportunidad los hechos y factores que puedan afectar el cumplimiento del contrato.
15) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor del contrato.
16) Realizar los trámites concernientes al ingreso de almacén de los elementos objeto del presente proceso, cuando corresponda.
17) Atender las solicitudes que haga el supervisor en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato.
18) Mantener los beneficios y descuentos establecidos en la oferta durante la vigencia del contrato.
19) Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones.
20) Garantizar a su costa la entrega e instalación de los elementos al lugar señalado por el supervisor.
21) Los gastos del personal, logística, transporte, serán asumidos en su totalidad por el contratista.
22) presentar factura por la compra, detallando los bienes a suministrar para la ejecución y desarrollo del objeto contractual, los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato.
23) De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos.
24) Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactados.
25) Entregar los implementos de acuerdo con los parámetros y características exigidas en cada uno de los productos.
26) Los demás que, de acuerdo con la ley y la naturaleza del contrato, de la invitación pública y sus documentos integrantes impongan a la parte.
27) las demás que se deriven de la ejecución del objeto contractual.

A la fecha de ejecución del periodo de seguimiento, no existes contratiempos que tengan como causa de origen fallas técnicas, por lo tanto, se prestó de forma normal.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Especificaciones del contrato	Peso	Avance estimado para el periodo	Ejecución por periodo	Ejecución acumulada
Contrato de suministro de implementos de aseo, cafetería y papelería para el instituto	100%	100%	100%	100%

financiero para el desarrollo de norte de Santander -ifinorte".				
			Porcentaje del avance del contrato	**100%**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista entregó el informe sobre el seguimiento al Contrato de suministro de implementos de aseo, cafetería y papelería para el instituto financiero para el desarrollo de norte de Santander - ifinorte".

Para el periodo reportado, el personal técnico del contratista ha cumplido con cada uno de los intems establecidos en el proceso de selección IFI-MC-001-2022, específicamente los siguientes aspectos:
1) Cumplir con el objeto del contrato en los términos y condiciones establecidos en los estudios previos, invitación pública, adendas, anexo técnico y contrato.
2) Coordinar técnica y operativamente las acciones necesarias para desarrollar el objeto del contrato.
3) Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalización, constitución de garantías y demás que se generen para el desarrollo del contrato.
4) Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a los que haya lugar en virtud de la legalización y ejecución del contrato.
5) Asumir los riesgos establecidos en el proceso de selección.
6) Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, a la entidad a través del supervisor del contrato.
7) El contratista se obliga a suministrar elementos de cafetería, aseo y papelería, en perfecto estado según las especificaciones técnicas requeridas por ifinorte.
8) Mantener la reserva y confidencialidad de la información que se le entregue como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto contractual.
9) Suministrar elementos de cafetería, papelería y artículos de aseo con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos.
10) Entregar los elementos de cafetería, papelería, artículos de aseo en perfecto estado y realizar el cambio de los mismos cuando no cumplan con las condiciones técnicas exigidas, o se encuentre en deterioro o cualquier desperfecto.
11) Cancelar oportunamente los sueldos y las prestaciones sociales del personal contratado y los subcontratistas, requeridos para la ejecución del contrato.
12) Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.
13) Constituir y mantener vigente la garantía con los amparos, vigencias y cuantías exigidos, durante el termino previsto en el contrato, sus prorrogas y/o adiciones.
14) Avisar con anticipación y oportunidad los hechos y factores que puedan afectar el cumplimiento del contrato.
15) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor del contrato.
16) Realizar los trámites concernientes al ingreso de almacén de los elementos objeto del presente proceso, cuando corresponda.
17) Atender las solicitudes que haga el supervisor en procura del cumplimiento cabal y oportuno del contrato.

18) Mantener los beneficios y descuentos establecidos en la oferta durante la vigencia del contrato.
19) Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones.
20) Garantizar a su costa la entrega e instalación de los elementos al lugar señalado por el supervisor.
21) Los gastos del personal, logística, transporte, serán asumidos en su totalidad por el contratista.
22) presentar factura por la compra, detallando los bienes a suministrar para la ejecución y desarrollo del objeto contractual, los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato.
23) De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos.
24) Garantizar que los bienes cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactados.
25) Entregar los implementos de acuerdo con los parámetros y características exigidas en cada uno de los productos.
26) Los demás que, de acuerdo con la ley y la naturaleza del contrato, de la invitación pública y sus documentos integrantes impongan a la parte.
27) las demás que se deriven de la ejecución del objeto contractual.

Dentro del informe se aprecia que no existen reclamos sobre el incumplimiento de cada una de las obligaciones específicas.

Por tanto, conforme a lo establecido en la aceptación de oferta del proceso contractual IFI-MC-001-2022 en la que se estableció que "IFINORTE cancelara al CONTRATISTA el valor del presente contrato en cuatro pagos, que suman en total un valor de QUINCE MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($15.103.447) M/CTE.

Para tal efecto, NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA, presentó la factura electrónica de venta 2091 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($2.617.342) M/CTE, correspondiente al pago 4/4.

Mediante el presente informe, se autoriza el pago correspondiente a DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($2.617.342) M/CTE.

La ejecución del contrato es del 74.72%, del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones técnicas solicitadas y aceptadas a conformidad por el supervisor del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
CONCETO	VALOR		CONCETO (anticipos, avances, pagos	N° DE FRA O CXC	FECHA	VALOR
Valor inicial del contrato	$15.103.447		Pago 1	2015	01/09/2022	$6.464.868
Valor Adiciones	$0		Pago 2	2066	07/10/2022	$953.498

Reajustes	$0					
Actualización de precios	$0					
Valor Total del Contrato (B)	$15.103.447					
Valor pagado	8.669.418					
Valor causado que no se ha Pagado	$6.434.029					
Valor Total Ejecutado (A)	$11.286.760					
Valor saldo por ejecutar	$3.816.687					
Intereses moratorios	$0					

% DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor Total Ejecutado (A) / Valor Total del Contrato (B) X 100	74.72%

SEGUIMIENTO CONTABLE

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de IFINORTE a través de los comprobantes	Pago	# de comprobante de pago	Fecha
Comprobante de egreso	$6.464.868	00001371	01/09/2022
Comprobante de egreso	$953.498	00001596	07/10/2022

SEGUIMIENTO JURÍDICO

El objeto contractual "Contrato de suministro de implementos de aseo, cafetería y papelería para el instituto financiero para el desarrollo de norte de Santander -ifinorte", se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011.

Se verifica que el contratista hasta la fecha no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado.

El contratista no genera relación laboral alguna con IFINORTE según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

DESCRIPCIÓN DE SUSPENSIÓN / PRORROGAS / SANCIONES

Fecha de suspensión o prorroga		Fecha de reinicio:	

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

OTRAS CONSIDERACIONES

Todos los registros de novedades y recomendaciones impartidas durante el desarrollo del contrato, reposan en la carpeta contractual, bajo la custodia de la Secretaría General.

ANEXOS

1. Factura electrónica de venta 2091
2. Informe y soportes
3. Soporte pago seguridad social.

CERTIFICACIÓN:

Con el presente informe dejo constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista y recibidas a entera satisfacción por el supervisor por el supervisor en representación de IFINORTE.

SAMUEL AUBIN MOLINA FLOREZ
Subgerente área Administrativa y Jurídica
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER
"IFINORTE"

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Elaboró: Sandra Patricia Fornes Rivera	Técnico Operativo	
Revisó: Samuel Aubin Molina Florez	Subgerente Administrativa y Jurídico	
Aprobó: Samuel Aubin Molina Florez	Subgerente Administrativa y Jurídico	

Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma remitente.