Gobernación de Norte de Santander

Secretaría General

SG-800

San José de Cúcuta, 03 de Octubre del 2023

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2023-08400-024181-3
2023-10-03 16:32 -ARCHIVO19
Destino: 11400
cc:
Rem/D: ALONSO TOSCANO
Asunto: TRAMITE DE PAGO - SE
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:

ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, quien se identifica con **NIT 900.751.820-1**, la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE ($35.039.550.00)**, según Factura Electrónica **No. FE-29-2023**, periodo comprendido del **01 al 31 de Agosto del 2023** del Contrato de Mantenimiento **SAMC-SEG-00196-2023**

Cordialmente,

ALONSO TOSCANO NIÑO
Secretario General

P/ ADRIANA VILLALBA (19 folios)

ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT 900.751.820-1
AV 11 A E 3 36 BRR QUINTA ORIENTAL
Tel: 3187948762
Cúcuta - Colombia
atj.profesional@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 29

Señores	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
NIT	800.103.927-7	**Teléfono**	(607) 5710590
Dirección	AVENIDA 5 # 13 Y 14 CUPULA CHATA	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/09/2023, 09:29
Expedición	26/09/2023, 09:31
Vencimiento	30/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Unidad de medida	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo 2
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 9.000 HASTA 18.000 BTU	65.00	115,800.00	UNIDAD	1,430,130.00	7,527,000.00	0.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 24.000 HASTA 36.000BTU	61.00	206,000.00	UNIDAD	2,387,540.00	12,566,000.00	0.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 40.000 HASTA 60.000 BTU	36.00	235,000.00	UNIDAD	1,607,400.00	8,460,000.00	0.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 70.000 HASTA 300.000 BTU	2.00	253,000.00	UNIDAD	96,140.00	506,000.00	0.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD POR ENCIMA DE 300.000 BTU	1.00	386,000.00	UNIDAD	73,340.00	386,000.00	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones treinta y nueve mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-30 por $ 35,039,550.00

Total Bruto	29,445,000.00
IVA 19%	5,594,550.00
Total a Pagar	35,039,550.00

Observaciones:
CONTRATO SAMC-SEG-00196-2023.
01 de agosto al 31 de Agosto de 2023

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. **Número Autorización 18764046602231 aprobado en 20230328 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 21f8d2cc8002632fb84d05456ef115a40ff5098fd1df980507b3a843514c6d490c4a861e14a118d9ea14d4b4b9d5a86f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1

San José de Cúcuta, 25 de septiembre de 2023

ATJ-006-23
(Al responder Mencione este Número)

Doctor
JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO
Profesional Especializado Grado 10 – Servicios Generales
Gobernación de Norte de Santander L.C.
La ciudad

Ref.: Informe de actividades desarrolladas del 01 de agosto al 31 de Agosto de 2023 del contrato SAMC-SEG-00196-2023.

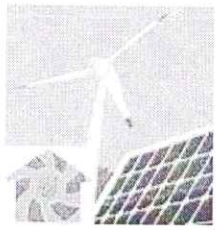
Respetado Doctor JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente, para informar de las actividades realizadas desde el del 01 de agosto al 31 de Agosto de 2023 del contrato SAMC-SEG-00196-2023.. celebrado entre la unión temporal ATJ TODOLINEAS y la Gobernación de Norte de Santander, nombrado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER".

En el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de Agosto de 2023 del contrato SAMC-SEG-00196-2023. , se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos con suministro de repuestos en las sedes relacionadas en

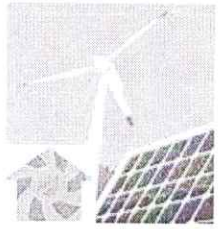
el inventario suministrado por el personal de la gobernación. A continuación, se presenta relación de los aires que se realizaron correctivos donde la evidencia de los repuestos utilizados se encuentra en los Anexos. Como también, se relaciona el listado de los equipos a los cuales se les hizo mantenimiento preventivo durante el periodo mencionado, incluyendo unas fotos, donde se determina el formato de mantenimiento y una foto del respectivo equipo.

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1



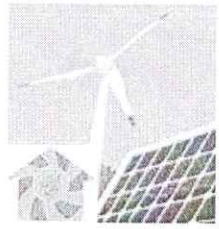
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 9.000 HASTA 18.000 BTU	UND	65	$ 115.800,00	$ 7.527.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 24.000 HASTA 36.000BTU	UND	61	$ 206.000,00	$ 12.566.000
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 40.000 HASTA 60.000 BTU	UND	36	$ 235.000,00	$ 8.460.000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 70.000 HASTA 300.000 BTU	UND	2	$ 253.000,00	$ 506.000
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD POR ENCIMA DE 300.000 BTU	UND	1	$ 386.000,00	$ 386.000
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS SIN IVA					$ 29.445.000
VALOR TOTAL DEL IVA					$ 5.594.550
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS					**$ 35.039.550**

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1



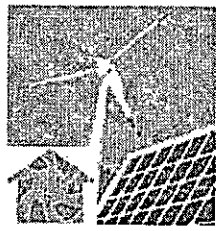
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
N°	INVENTARIO AIRE	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	VALOR TOTAL
1	1	245.140		$ 245.140
2	2	245.140		$ 245.140
3	3	245.140		$ 245.140
4	4	279.650		$ 279.650
5	5	245.140		$ 245.140
6	6	245.140		$ 245.140
7	7	279.650		$ 279.650
8	8	245.140		$ 245.140
9	9	245.140		$ 245.140
10	10	245.140		$ 245.140
11	11	245.140		$ 245.140
12	12	245.140		$ 245.140
13	13	245.140		$ 245.140
14	14	245.140		$ 245.140
15	15	279.650		$ 279.650
16	16	279.650		$ 279.650
17	17	279.650		$ 279.650
18	18	279.650		$ 279.650
19	19	279.650		$ 279.650
20	20	245.140		$ 245.140
21	204	279.650		$ 279.650
22	21	245.140		$ 245.140
23	22	245.140		$ 245.140
24	23	279.650		$ 279.650
25	24	279.650		$ 279.650
26	25	279.650		$ 279.650
27	26	279.650		$ 279.650
28	27	279.650		$ 279.650
29	28	137.802		$ 137.802
30	29	245.140		$ 245.140
31	30	245.140		$ 245.140
32	31	245.140		$ 245.140
33	32	245.140		$ 245.140
34	33	279.650		$ 279.650
35	34	279.650		$ 279.650
36	35	279.650		$ 279.650
37	36	279.650		$ 279.650
38	37	279.650		$ 279.650
39	38	279.650		$ 279.650

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1



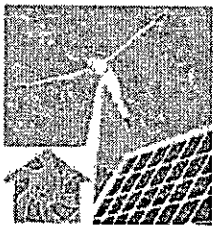
40	39	245.140		$ 245.140
41	40	245.140		$ 245.140
42	41	245.140		$ 245.140
43	42	279.650		$ 279.650
44	43	245.140		$ 245.140
45	44	245.140		$ 245.140
46	45	137.802		$ 137.802
47	46	245.140		$ 245.140
48	47	137.802		$ 137.802
49	48	137.802		$ 137.802
50	49	279.650		$ 279.650
51	50	245.140		$ 245.140
52	51	279.650		$ 279.650
53	52	245.140		$ 245.140
54	53	245.140		$ 245.140
55	54	245.140		$ 245.140
56	55	245.140		$ 245.140
57	56	279.650		$ 279.650
58	57	245.140		$ 245.140
59	58	279.650		$ 279.650
60	59	245.140		$ 245.140
61	60	279.650		$ 279.650
62	61	279.650		$ 279.650
63	62	279.650		$ 279.650
64	63	279.650		$ 279.650
65	64	137.802		$ 137.802
66	65	137.802		$ 137.802
67	66	137.802		$ 137.802
68	67	245.140		$ 245.140
69	68	245.140		$ 245.140
70	69	245.140		$ 245.140
71	70	137.802		$ 137.802
72	71	137.802		$ 137.802
73	72	245.140		$ 245.140
74	73	245.140		$ 245.140
75	74	279.650		$ 279.650
76	75	279.650		$ 279.650
77	SF	245.140		$ 245.140
78	SF	137.802		$ 137.802
79	SF	137.802		$ 137.802
80	SF	137.802		$ 137.802
81	3	245.140		$ 245.140
82	2	245.140		$ 245.140
83	1	245.140		$ 245.140
84	PN	137.802		$ 137.802

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1



85	PN	137.802		$	137.802
86	90	245.140		$	245.140
87	91	245.140		$	245.140
88	92	245.140		$	245.140
89	142	137.802		$	137.802
90	143	245.140		$	245.140
91	144	245.140		$	245.140
92	145	245.140		$	245.140
93	146	279.650		$	279.650
94	147	137.802		$	137.802
95	148	137.802		$	137.802
96	149	137.802		$	137.802
97	150	137.802		$	137.802
98	151	137.802		$	137.802
99	208	137.802		$	137.802
100	209	245.140		$	245.140
101	152	137.802		$	137.802
102	153	137.802		$	137.802
103	154	137.802		$	137.802
104	155	137.802		$	137.802
105	156	137.802		$	137.802
106	157	137.802		$	137.802
107	158	137.802		$	137.802
108	159	137.802		$	137.802
109	160	245.140		$	245.140
110	161	245.140		$	245.140
111	162	245.140		$	245.140
112	163	279.650		$	279.650
113	133	245.140		$	245.140
114	134	137.802		$	137.802
115	135	137.802		$	137.802
116	136	137.802		$	137.802
117	137	137.802		$	137.802
118	138	279.650		$	279.650
119	139	279.650		$	279.650
120	140	137.802		$	137.802
121	141	459.340		$	459.340
122	206	137.802		$	137.802
123	207	137.802		$	137.802
124	164	137.802		$	137.802
125	165	137.802		$	137.802
126	166	245.140		$	245.140
127	167	279.650		$	279.650
128	168	137.802		$	137.802
129	169	137.802		$	137.802

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1

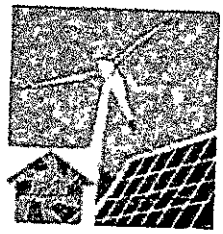


130	170	137.802		$ 137.802
131	171	137.802		$ 137.802
132	172	279.650		$ 279.650
133	173	137.802		$ 137.802
134	174	137.802		$ 137.802
135	175	245.140		$ 245.140
136	176	137.802		$ 137.802
137	177	137.802		$ 137.802
138	178	137.802		$ 137.802
139	179	301.070		$ 301.070
140	180	301.070		$ 301.070
141	181	245.140		$ 245.140
142	182	137.802		$ 137.802
143	183	245.140		$ 245.140
144	184	245.140		$ 245.140
145	185	245.140		$ 245.140
146	186	137.802		$ 137.802
147	187	137.802		$ 137.802
148	188	137.802		$ 137.802
149	189	137.802		$ 137.802
150	190	137.802		$ 137.802
151	191	137.802		$ 137.802
152	192	245.140		$ 245.140
153	193	245.140		$ 245.140
154	194	137.802		$ 137.802
155	195	137.802		$ 137.802
156	196	137.802		$ 137.802
157	197	137.802		$ 137.802
158	198	137.802		$ 137.802
159	199	137.802		$ 137.802
160	200	245.140		$ 245.140
161	201	137.802		$ 137.802
162	202	137.802		$ 137.802
163	203	137.802		$ 137.802
164	226	137.802		$ 137.802
165	227	137.802		$ 137.802
TOTAL REALIZADO		**35.039.550**	**$ -**	**$ 35.039.550**

Atentamente

EDUARDO ALFONSO PACHECO GARCIA
C.C. 88,207,585 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

ATJ ASESORÍAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Desarrollo Sostenible
Nit : 900.751.820-1



San José de Cúcuta, 20 de septiembre de 2023

Señores
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER SECRETARIA GENERAL
ÁREA DE CONTRATACIÓN
LA CIUDAD

El Suscrito **NAYIBE MELO CONDE** En mi condición de contador, certifica ATJ Asesorías & Soluciones Integrales SAS , identificada con NIT 900.751.820-1. , se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus 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 de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide al 20 día del mes de septiembre de 2023

NAYIBE MELO CONDE
TP: 211702T
C.C 1093763442 De Patios

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 17E 4N-45 mz c casa 4	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	85606927	9454680117	E	2023/08/04	2023/08/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,556,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																						$8,738,667	$1,398,200			$8,738,667	$349,600			$8,738,667	$349,600			$8,738,667		$459,300		$0	$0		$2,556,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$12,200		$0	$0		$569,000
1	CC	37274284	GUTIERREZ YANETH																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	88207585	PACHECO EDUARDO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO5 (7 Afiliados)																						$6,418,667	$1,027,000			$6,418,667	$256,800			$6,418,667	$256,800			$6,418,667		$447,100		$0	$0		$1,987,700
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (7 Afiliados)																						$6,418,667	$1,027,000			$6,418,667	$256,800			$6,418,667	$256,800			$6,418,667		$447,100		$0	$0		$1,987,700
3	CC	1193402487	ALVAREZ DIEGO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	88197038	BERMUDES FELIX	X																	25-14	1	$38,667	$6,200	ESSC24	1	$38,667	$1,600	CCF37	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
5	CC	88250679	FERRER WILLIAM																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1090405476	JAIME GIOVANNY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1093758001	MURILLO LUIS																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	88224011	SANCHEZ PABLO		X																25-14	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF37	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
9	PT	4870215	TIRADO ALEXANDER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total Afiliados(9)																						$8,738,667	$1,398,200			$8,738,667	$349,600			$8,738,667	$349,600			$8,738,667		$459,300		$0	$0		$2,556,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 17E 4N-45 mz c casa 4	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	85606927	9454680117	E	2023/08/04	2023/08/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,556,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,398,200	$0	$0	$1,398,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$470,200	$0	$0	$470,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$0	$556,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$0	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$459,300	$0	$0	$459,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$459,300	$0	$0	$459,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$349,600	$0	$0	$349,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	9	$349,600	$0	$0	$349,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$349,600	$0	$0	$349,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$48,000	$0	$0	$48,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$162,400	$0	$0	$162,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				9	$2,556,700	$0	$0	$2,556,700

2023/10/02 09:06 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 17E 4N-45 mz c casa 4	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149858879	9456133944	E	2023/09/06	2023/09/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$2,730,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																							$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$371,200			$9,280,000	$371,200			$9,280,000		$497,000		$0	$0		$2,724,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																							**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**		**$12,200**		**$0**	**$0**		**$569,000**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																							**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**	**$92,800**			**$2,320,000**		**$12,200**		**$0**	**$0**		**$569,000**
1	CC	37274284	GUTIERREZ YANETH																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	88207585	PACHECO EDUARDO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO5 (6 Afiliados)																							**$6,960,000**	**$1,113,600**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**		**$484,800**		**$0**	**$0**		**$2,155,200**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)																							**$6,960,000**	**$1,113,600**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**		**$484,800**		**$0**	**$0**		**$2,155,200**
3	CC	1193402487	ALVAREZ DIEGO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	88197038	BERMUDES FELIX																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	88250679	FERRER WILLIAM		X																23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1090405476	JAIME GIOVANNY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	1093758001	MURILLO LUIS		X																23020 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	PT	4870215	TIRADO ALEXANDER																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total			**Afiliados(8)**																				$9,280,000	$1,484,800			$9,280,000	$371,200			$9,280,000	$371,200			$9,280,000		$497,000		$0	$0		$2,724,200

2023/10/02 09:05 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 17E 4N-45 mz c casa 4	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	149858879	9456133944	E	2023/09/06	2023/09/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$2,730,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,484,800	$3,500	$0	$1,488,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$556,800	$1,300	$0	$558,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$1,300	$0	$558,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$900	$0	$372,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$497,000	$1,100	$0	$498,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$497,000	$1,100	$0	$498,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$371,200	$900	$0	$372,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	8	$371,200	$900	$0	$372,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$371,200	$1,200	$0	$372,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800	$300	$0	$93,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$400	$0	$139,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$300	$0	$93,100
TOTAL				8	$2,724,200	$6,700	$0	$2,730,900

2023/10/02 09:06 AM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DAD18C88C88F1663D

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 **NAYIBE MELO CONDE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093763442 de LOS PATIOS (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 211702-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 2 días del mes de Octubre de 2023 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.093.763.442

MELO CONDE

APELLIDOS

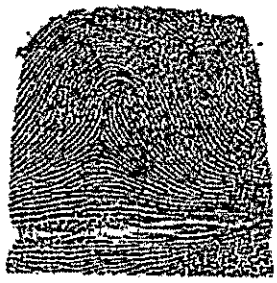
NAYIBE

NOMBRES

NAYIBE MELO CONDE

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-AGO-1992

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

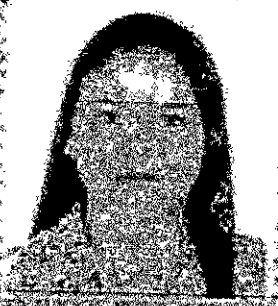
10-SEP-2010 LOS PATIOS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2505400-00275939-F-1093763442-20110106 0025449522A 1 35585179

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



21702-T

NAYIBE
MELO CONDE
C.C. 1093763442
RESOLUCION INSCRIPCION 852 FECHA 22/12/2015
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 224552

214434

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 comunicarse al TSX: 644 44 30 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

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:	2 de octubre de 2023	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	06

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SAMC-SEG-00196-2023
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General
CONTRATISTA	ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
C.C.	900.751.820-1
REPRESENTANTE LEGAL	Eduardo Alfonso Pacheco García
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	Impuestos Sobre las Ventas – IVA.
C.C. o N.I.T	88.207.585 de Cúcuta.
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
RUBRO	2.1.2.02.02.008 Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 0244 de 27 de enero de 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 1894 de 17 de marzo de 2023.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M.CTE. ($400.000.000).
PLAZO O DURACIÓN	Doscientos Ochenta y Nueve días (289) días.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 de marzo de 2023.
FECHA ACTA DE INICIO	22 de marzo de 2023.
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)	No Aplica.
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	No Aplica.
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	No Aplica.
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	No Aplica.
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M.CTE. ($400.000.000).

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA DE TERMINACION	Hasta el 30 de diciembre de 2023.
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal No. 49-44-101030125, Anexo 0, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado, de fecha 17 de marzo de 2023.
GARANTIAS (No de Póliza de RCE Contratos)	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento No. 49-40-101009572, Anexo 0, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado, de fecha 17 de marzo de 2023.
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Juan José Botello Sanguino, Profesional Especializado 222, Grado 10. Según Comunicación de Designación de Supervisor sin No. de fecha 22 de marzo de 2023.
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	No Aplica.
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	11 de abril de 2023, 5 de mayo de 2023, 8 de junio de 2023, 12 de julio de 2023, 22 de agosto de 2023.

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: el 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con ciento setenta y tres (173) folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

	BALANCE FINANCIERO	
1	**VALOR INICIAL**	$400.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$400.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$218.775.144,13**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$35.039.550**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$146.185.305,87**

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
14 de abril de 2023	CE 001814	$43.522.202,01
15 de mayo de 2023	CE 003379	$40.099.990,05
14 de junio de 2023	CE 005540	$51.601.090
19 de julio de 2023	CE 007851	$43.520.976,07
1 de septiembre de 2023	CE 011649	$40.030.886

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, **JUAN JOSÉ BOTELLO SANGUINO** con cedula de ciudadanía **88.240.728 de Cúcuta** en mi condición de supervisor (a) del contrato de Prestación de Servicios **Nº. SAMC-SEG-00196-2023**, **CERTIFICO** que:

ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., a través de su representante legal, Ing. Eduardo Alfonso Pacheco García, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 1 al 31 del mes de agosto de 2023.

El valor a reconocer y pagar es la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE ($35.039.550,00), correspondiente al pago No. 6 de los pagos parciales estimados en el contrato.

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

Items	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	Aportes en Línea	Aportes en Línea
Empresa de pensiones	(Colpensiones, Porvenir, Protección)	(Colpensiones, Porvenir, Protección)
Valor	$1.488.300	$1.398.200
Empresa administradora de salud	(COOSALUD MOVILIDAD, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Sanitas)	(COOSALUD MOVILIDAD, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Sanitas)
Valor $	$372.400	$349.600
Administradora de riesgos profesionales	Positiva	Positiva
Valor	$498.100	$459.300
Valor total de cotización	$2.730.900	$2.556.700
N° de Planilla	6456133944	9454680117
PIN o Clave	No Aplica	No Aplica
Entidad financiera	Banco BBVA Colombia S.A.	Banco BBVA Colombia S.A.
Periodo Cotización	Agosto – Septiembre	Julio – Agosto
Fecha de pago	6 de Septiembre de 2023.	4 de Agosto de 2023.
N° de estampilla Pro-hospital	No Aplica	No Aplica
Porcentaje estampilla	No Aplica	No Aplica
Valor de estampilla	No Aplica	No Aplica

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):

Los pagos realizados a la seguridad social de ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. son certificados mediante DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Suscrita por la Contadora Público NAYIBE MELO CONDE, Tarjeta Profesional No. 211702-T, Cédula de Ciudadanía No. 1.093.763.442 de Cúcuta, quien aporta un Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores de fecha 2 de octubre de 2023.

Supervisor
Juan José Botello Sanguino
Profesional Especializado 222, Grado 10

Contratista
Eduardo Alfonso Pacheco García
Representante Legal
ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

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