SG-800

San José de Cúcuta, 31 de Octubre del 2023

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2023-08400-027311-3
2023-11-01 10:46 -ARCHIVO18
Destino: 8000
cc:
Rem/D: CUENTAS DE COBRO- AD
Asunto: CUENTA DE COBRO-ATJ
Folios: 18
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 **CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/TE ($45.252.606.00)**, según Factura Electrónica **No. FE-33-2023**, periodo comprendido del **01 al 30 de Septiembre del 2023** del Contrato de Mantenimiento **SAMC-SEG-00196-2023**

Cordialmente,

ALONSO TOSCANO NIÑO
Secretario General

P/ ADRIANA VILLALBA PEÑA (18 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 33

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	18/10/2023, 14:53
Expedición	20/10/2023, 15:17
Vencimiento	25/10/2023

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	39.00	115,800.00	UNIDAD	858,078.00	4,516,200.00	0.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 24.000 HASTA 36.000BTU	34.00	206,000.00	UNIDAD	1,330,760.00	7,004,000.00	0.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 40.000 HASTA 60.000 BTU	1.00	235,000.00	UNIDAD	44,650.00	235,000.00	0.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 70.000 HASTA 300.000 BTU	1.00	253,000.00	UNIDAD	48,070.00	253,000.00	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
6	Tarjeta Electrónica Inverter	2.00	1,233,300.00	UND	468,654.00	2,466,600.00	0.00
7	tuberia de cobre 1/2	30.00	158,000.00		900,600.00	4,740,000.00	0.00
8	TUBERIA DE COBRE 1/4	30.00	75,000.00		427,500.00	2,250,000.00	0.00
9	FILTRO SECADOR	8.00	115,000.00		174,800.00	920,000.00	0.00
10	NITROGENO	30.00	35,800.00		204,060.00	1,074,000.00	0.00
11	GAS REFRIGERANTE R410	1.00	666,200.00	KILOS	126,578.00	666,200.00	0.00
12	GAS MAPP	4.00	52,100.00	UNIDAD	39,596.00	208,400.00	0.00
13	COMPRESOR DE 36000 BTU/HR VOLTAJE 220 VOLTIOS TIPO ROTATIVO O SCROLL, INCLUYE KIT DE ARRANQUE PARA M	3.00	2,950,000.00	UNIDAD	1,681,500.00	8,850,000.00	0.00
14	GALON LIMPIADOR	2.00	69,100.00		26,258.00	138,200.00	0.00
15	SOLDADURA	15.00	6,000.00		17,100.00	90,000.00	0.00
16	COMPRESOR DE 18000 BTU/HR VOLTAJE 220 VOLTIOS TIPO ROTATIVO O SCROLL, INCLUYE KIT DE ARRANQUE PARA M	1.00	1,452,000.00	UNIDAD	275,880.00	1,452,000.00	0.00
17	MOTOR VENTILADOR	4.00	98,000.00		74,480.00	392,000.00	0.00
18	CINTA VINILO	10.00	12,500.00	UNIDAD	23,750.00	125,000.00	0.00
19	RUBATEX	60.00	13,000.00		148,200.00	780,000.00	0.00
20	CABLE #10	1.00	525,000.00		99,750.00	525,000.00	0.00
21	TABLERO BIFASICO	2.00	182,500.00		69,350.00	365,000.00	0.00
22	BREAKER BIPOLAR 2X30A	2.00	180,000.00		68,400.00	360,000.00	0.00
23	CHAZOS METALICOS,TORNILLOS	24.00	4,000.00		18,240.00	96,000.00	0.00
24	MANGUERA DE DRENAJE	6.00	13,000.00		14,820.00	78,000.00	0.00
25	CAPACITOR 60 MFD 200 W	1.00	56,800.00		10,792.00	56,800.00	0.00

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

Total items: 25

Total Bruto	38,027,400.00
IVA 19%	7,225,206.00
Total a Pagar	45,252,606.00

Valor en Letras:
Cuarenta y cinco millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-25 por $ 45,252,606.00

Observaciones:
CONTRATO SAMC-SEG-00196-2023.

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: cd78365a29ceaf2c5ac41b91b548ed06fe96868049dd458ad82daf6371808ef78c7a993d6efbe7e120eef067db5b8815

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

San José de Cúcuta, 19 de octubre de 2023

ATJ-007-23
(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 septiembre al 30 de septiembre 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 septiembre al 30 de septiembre 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 septiembre al 30 de septiembre 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



ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 01/09/2023 AL 30/09/2023					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 9.000 HASTA 18.000 BTU	UND	39	$ 115,800.00	$ 4,516,200
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 24.000 HASTA 36.000BTU	UND	34	$ 206,000.00	$ 7,004,000
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 40.000 HASTA 60.000 BTU	UND	1	$ 235,000.00	$ 235,000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 70.000 HASTA 300.000 BTU	UND	1	$ 253,000.00	$ 253,000
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD POR ENCIMA DE 300.000 BTU	UND	1	$ 386,000.00	$ 386,000
6	Tarjeta Electrónica Inverter	UND	2	$ 1,233,300.00	$ 2,466,600
7	TUBERIA COBRE 1/2	METROS	30	$ 158,000.00	$ 4,740,000
8	TUBERIA COBRE 1/4	METROS	30	$ 75,000.00	$ 2,250,000
9	FILTROS	UND	8	$ 115,000.00	$ 920,000
10	NITROGENO	M/2	30	$ 35,800.00	$ 1,074,000
11	REFRIGERANTE R410 PRESENTACION CILINDRO DE 30 LIBRAS	UND	1	$ 666,200.00	$ 666,200
12	GAS MAPP	UND	4	$ 52,100.00	$ 208,400
13	COMPRESOR LG 36.000 BTU	UND	3	$ 2,950,000.00	$ 8,850,000
14	GALON LIMPIADOR	UND	2	$ 69,100.00	$ 138,200
15	SOLDADURA	UND	15	$ 6,000.00	$ 90,000
16	COMPRESOR 18000 BTU	UND	1	$ 1,452,000.00	$ 1,452,000
17	MOTOR VENTILADOR	UND	4	$ 98,000.00	$ 392,000
18	CINTA VINILO	UND	10	$ 12,500.00	$ 125,000
19	RUBATEX	UND	60	$ 13,000.00	$ 780,000
20	CABLE #10	METROS	1	$ 525,000.00	$ 525,000
21	TABLERO BIFASICO	UND	2	$ 182,500.00	$ 365,000
22	BREAKER BIPOLAR 2X30A	UND	2	$ 180,000.00	$ 360,000
23	CHAZOS METALICOS,TORNILLOS	UND	24	$ 4,000.00	$ 96,000
24	MANGUERA DE DRENAJE	UND	6	$ 13,000.00	$ 78,000
25	CAPACITOR 60 MFD 200 W	UND	1	$ 56,800.00	$ 56,800
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS SIN IVA					$ 38,027,400
VALOR TOTAL DEL IVA					$ 7,225,206
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS					**$ 45,252,606**

Avenida 11AE # 3-36 Quinta Oriental
atj.profesional@gmail.com; Tel. 3142808386

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 PREVENTIV	VALOR CORRECTIV	VALOR TOTAL
1	94	245,140		$ 245,140
2	95	245,140	199,682	$ 444,822
3	96	137,802		$ 137,802
4	97	137,802		$ 137,802
5	98	245,140		$ 245,140
6	99	279,650		$ 279,650
7	100	137,802		$ 137,802
8	101	137,802	$ 79,278	$ 217,080
9	102	137,802	$ 132,090	$ 269,892
10	103	137,802	$ 79,278	$ 217,080
11	104	245,140		$ 245,140
12	105	137,802		$ 137,802
13	106	245,140		$ 245,140
14	107	245,140	$ 1,601,740	$ 1,846,880
15	108	137,802	$ 79,278	$ 217,080
16	109	137,802		$ 137,802
17	110	245,140		$ 245,140
18	111	245,140		$ 245,140
19	112	245,140	$ 4,189,657	$ 4,434,797
20	113	137,802	$ 132,090	$ 269,892
21	114	137,802	$ 211,368	$ 349,170
22	115	137,802	$ 79,278	$ 217,080
23	116	137,802	$ 79,278	$ 217,080
24	117	137,802		$ 137,802
25	118	137,802		$ 137,802
26	119	245,140	$ 1,467,627	$ 1,712,767
27	120	245,140		$ 245,140
28	121	245,140		$ 245,140
29	122	245,140		$ 245,140
30	123	137,802		$ 137,802
31	124	245,140		$ 245,140
32	125	245,140		$ 245,140
33	126	137,802		$ 137,802
34	127	137,802		$ 137,802
35	128	137,802		$ 137,802
36	129	245,140	$ 4,271,886	$ 4,517,026
37	130	137,802	$ 2,407,037	$ 2,544,839
38	131	137,802		$ 137,802
39	132	137,802		$ 137,802
40	205	137,802	$ 1,467,627	$ 1,605,429

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



41	214	245,140		$ 245,140
42	215	137,802		$ 137,802
43	216	137,802		$ 137,802
44	217	137,802		$ 137,802
45	218	137,802		$ 137,802
46	219	137,802		$ 137,802
47	220	137,802		$ 137,802
48	221	137,802		$ 137,802
49	222	137,802		$ 137,802
50	223	137,802		$ 137,802
51	224	137,802		$ 137,802
52	225	137,802		$ 137,802
53	242	137,802		$ 137,802
54	243	137,802		$ 137,802
55	227	245,140		$ 245,140
56	228	245,140		$ 245,140
57	229	245,140		$ 245,140
58	230	245,140		$ 245,140
59	231	245,140		$ 245,140
60	232	245,140		$ 245,140
61	233	245,140		$ 245,140
62	234	245,140		$ 245,140
63	235	245,140		$ 245,140
64	236	245,140		$ 245,140
65	237	245,140		$ 245,140
66	238	245,140		$ 245,140
67	239	245,140		$ 245,140
68	240	245,140		$ 245,140
69	241	301,070		$ 301,070
70	242	459,340		$ 459,340
71	78	137,802		$ 137,802
72	79	245,140		$ 245,140
73	80	245,140	$ 4,271,884	$ 4,517,024
74	81	245,140		$ 245,140
75	ME	137,802		$ 137,802
76	ME	137,802		$ 137,802
77	AR		$ 9,754,430	$ 9,754,430
				$ -
TOTAL REALIZADO		**14,749,098**	**$ 30,503,508**	**$ 45,252,606**

Atentamente

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

ATJ
ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT: 900.751.820-1
Mantenimiento de Aires Acondicionados

Venta, Instalación y Mantenimiento de Aires Acondicionados. Todo lo relacionado con energías renovables: Solar, Eólica, PCH´s, etc.

atj.profesional@gmail.com
314 2808386-316 2402688

San José de Cúcuta, 30 de Octubre de 2023

Señores
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER SECRETARIA GENERAL
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 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, 510 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 30 días de Octubre de 2023

NAYIBE MELO CONDE
T.P 211702-T
C.C. 1.093.763.442 De los Patios

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DAD18C8C88F1663D

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

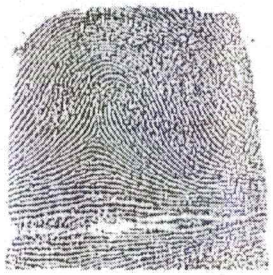
NAYIBE

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

211702-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 PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

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	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 (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																		230301	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																		230301	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																230201	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																230201	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																		230301	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	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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2023-09	2023-10	202277478	9457385908	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCOLOMBIA	0	$2,005,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$6,960,000	$1,113,600			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$278,400			$6,960,000	$335,400		$0	$0
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**
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**
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	$6,100	30	$0	$0
2	CC	88207585	PACHECO EDUARDO	230301	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	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO5 (4 Afiliados)						**$4,640,000**	**$742,400**			**$4,640,000**	**$185,600**			**$4,640,000**	**$185,600**			**$4,640,000**	**$323,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						**$4,640,000**	**$742,400**			**$4,640,000**	**$185,600**			**$4,640,000**	**$185,600**			**$4,640,000**	**$323,200**		**$0**	**$0**
3	CC	1193402487	ALVAREZ DIEGO	230301	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	$80,800	30	$0	$0
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	$80,800	30	$0	$0
5	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	$80,800	30	$0	$0
6	PT	4870215	TIRADO ALEXANDER	230301	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	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			**$6,960,000**	**$1,113,600**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**	**$278,400**			**$6,960,000**	**$335,400**		**$0**	**$0**

2023/10/05 11:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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
2023-09	2023-10	202277478	9457385908	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCOLOMBIA	0	$2,005,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,113,600	$0	$0	$1,113,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$0	$0	$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$335,400	$0	$0	$335,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$335,400	$0	$0	$335,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$278,400	$0	$0	$278,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$278,400	$0	$0	$278,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$278,400	$0	$0	$278,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
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				6	$2,005,800	$0	$0	$2,005,800

2023/10/05 11:46 AM

14

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:	31 de octubre de 2023	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	07

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 de octubre 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 septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con ochenta (80) 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	**$253.814.694,13**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$45.252.606**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$100.932.699,87**

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
6 de octubre de 2023	CE 013941	$35.039.550

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 30 del mes de septiembre de 2023.

El valor a reconocer y pagar es la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M.CTE ($45.252.606,00), correspondiente al pago No. 7 de los pagos parciales estimados en el contrato.

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

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	Aportes en Línea	Aportes en Línea
Empresa de pensiones	(Colpensiones, Porvenir)	(Colpensiones, Porvenir, Protección)
Valor	$1.113.600	$1.488.300
Empresa administradora de salud	(COOSALUD MOVILIDAD, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Sanitas)	(COOSALUD MOVILIDAD, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Sanitas)
Valor $	$278.400	$372.400
Administradora de riesgos profesionales	Positiva	Positiva
Valor	$335.400	$498.100
Valor total de cotización	$2.005.800	$2.730.900
N° de Planilla	9457385908	9456133944
PIN o Clave	No Aplica	No Aplica
Entidad financiera	Bancolombia	Banco BBVA Colombia S.A.
Periodo Cotización	Septiembre – Octubre	Agosto – Septiembre
Fecha de pago	5 de Octubre de 2023.	6 de Septiembre 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)