	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	PCA-03-F-05
CORPOCESAR		VERSIÓN: 4.0
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 11/04/2016
	FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Página 1 de 2

CONTRATO N°	19-6-0175-0-2023
FECHA	28 DE JUNIO DE 2023
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ
C.C O NIT	49.730.487
INTERVENTOR O SUPERVISOR	*AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ALMACEN*
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000)
VALOR DE ADICIÓN	N/A
PLAZO	Cinco (05) Meses y/o hasta agotar presupuesto contados a partir de la iniciación de las actividades.
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIACIÓN	10 DE JULIO DE 2023
FECHA DE SUSPENCION	*N/A*
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	09 DE DICIEMBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
VALOR A COBRAR	*CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS (41.336.927,00) DE LA FACTURA N° DSV 1797 EMITIDA EL 30/10/2023*

El Sr AMIN ALBERTO ARIZA JIMENEZ supervisor del referido contrato, hace constar que la señora ISABEL CRISTINA CAMPPO MANJARREZ (REPRESENTANTE LEGAL), identificada con C.C N° 49.730.487 cumplió a satisfacción con las actividades realizadas correspondientes al pago No 2 por lo anterior se autoriza cancelar la suma de (41.336.927,00) Cuarenta y un millones trecientos treinta y seis mil novecientos veintisiete pesos.

El supervisor del presente contrato, con su firma, certifica que el (la) contratista ha realizado el pago de sus aportes de ley al sistema de seguridad social, de acuerdo a la planilla de pago N° 9458260976 de fecha (27) de (octubre) de (2023) por valor de $ 1.146.500.

Dado a los 31 días del mes octubre del año 2023.

Atentamente,

Supervisor
Cargo

2 pago

Juzgado
31-10-23
10:45 a.m.

CONTRATO No	19-6-0175-0-2023
FECHA	28 DE JUNIO DE 2023
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SUBASTA
CONTRATISTA	CARLOS DANIEL QUINTERO OBREGON representante legal
INTERVENTOR O SUPERVISOR	*AMIN ALBERTO ARIZA JIMENEZ*
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO	$90.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO CONTADOS A PARTIR DE LA INICIACION DE LAS ACTIVIDADES
FECHA DE INICIACION	28 de junio de 2023
ACTIVIDADES	a) Entregar para uso de la entidad elementos indicados en las especificaciones técnicas del contrato y el proceso de selección. EL CONTRATISTA se obliga a: 1) Cumplir con el objeto en la forma establecida en la cláusula primera del contrato, los Pliegos de condiciones elaborados con sus correspondientes anexos y la propuesta presentada que hace parte integral del presente contrato.
OBSERVACIONES	NINGUNA

CONTROL DE POLIZA:

PÓLIZA	No.	COMPAÑÍA	FECHA EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICION AMPLIACIÓN	VALOR ASEGURADO TOTAL
	320-47-99000026193	ASEGURADORA SOLIDARIA	27/06/2023			31.500.000
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**ESTABILIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	9.000.000			13.000.000		
VIGENCIA DESDE	27/06/2023			27/06/2023		
VIGENCIA HASTA	27/03/2024			27/11/2024		

DESARROLLO DEL INFORME:

1.- El presente documento corresponde al Informe de Supervisión del contrato N° 19-6-0175-0-2023 de fecha 28 de junio del 2023 de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados por el contratista. Encontramos que en cumplimiento de la Cláusula Segunda el Contratista realizo las siguientes actividades de acuerdo a las etapas programadas en el mismo.
2-. En cumplimiento al contrato N° 19-6-0175-0-2023 con fecha del 28 de junio del 2023, la Persona Natural ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ identificada con la cedula N° 49.730.487 de Valledupar con establecimiento Distribuciones y Suministros Valledupar presento factura. De venta N° DSV 1797 de fecha 30/10/2023, por un valor de cuarenta y un millones trescientos treinta y seis mil novecientos veintisiete pesos (41.336.927.00)
3 - En cumplimiento de la cláusula Segunda el contratista allego copia de los pagos salud, pensión, riesgos profesionales y Parafiscales en donde cumple con los pagos solicitados en el contrato de acuerdo conforme a la normatividad vigente.

3.- ESTADO FINANCIERO:

El análisis se realizó a partir del Balance del contrato Nº19-6-0175-0-2023 del 28 de junio 2023 teniendo en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha es el siguiente

BALANCE DEL CONTRATO

1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$90.000.000**
1.1 Contrato inicial	$90.000.000	
1.2 Adiciones	$	
2. PAGOS EFECTUADOS		
2.1 PRIMER PAGO	$48.663.073	
2.1.1 VALOR PAGADO PRIMER PAGO		$48.663.073
2.2 SEGUNDO PAGO	$ 41.336.927	
2.2.1 VALOR PAGADO SEGUNDO PAGO		$41.336.927
3. Valor pagado a la fecha		**$48.663.073**
4. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$41.336.927**
5. SALDO A FAVOR DE CORPOCESAR	$ **0.00**	
6. SUMAS IGUALES	**$90.000.000**	**$90.000.000**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($41.336.927)** M/cte., correspondientes al pago de la factura N° DSV 1797 con fecha del 30 de octubre del 2023
Dado en Valledupar a los 31 días del mes de julio del 2023

Supervisor



ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764045838142 12/03/2023 Rango DSV-1390 al DSV-3500 HABILITA Por 18 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSV 1797

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ANGELICA TAMARA CORREA
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión	30 de oct. de 2023
Fecha de Vencimiento	24 de oct. de 2024
Validada	30/10/2023 14:56:14

CANT.	UND	BD	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	DCTO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
150,00	PQTE	B1	2580	BANDAS DE CAUCHO X CAJAS	19,00	0	1.261	225.000
60,00	UND	B1	7707822752515	BATERIA ALCALINA A A	19,00	0	6.724	480.066
36,00	UND	B1	7707822757541	BATERIA AAA ALKALINA PAR	19,00	0	6.723	288.000
20,00	UND	B1	7705340159304	BLOCK AMARILLO TAMAÑO CARTA	19,00	0	5.000	119.000
20,00	UND	B1	0032	BLOCK AMARILLO TAMAÑO MEDIA CARTA	19,00	0	3.740	89.000
700,00	UND	B1	72512235409	BOLIGRAFO DESECHABLE NEGRO 0.7	19,00	0	714	595.000
50,00	UND	B1	7079	BOLIGRAFO MICROPUNTA FINA NEGRO	19,00	0	1.261	75.000
5,00	UND	B1	6253	BOLSILLO DE VINILO CATALOGO TAMAÑO CARTA GRUESO	19,00	0	58.824	350.000
5,00	PQTE	B1	6254	BOLSILLO DE VINILO CATALOGO TAMAÑO OFICIO GRUESO	19,00	0	67.227	400.000
400,00	UND	B1	5675	BOLSILLOS PARA CD UND	19,00	0	210	100.000
100,00	UND	B1	7709990212136	BORRADOR DE NATA MIGA DE PAN	19,00	0	1.008	120.000
20,00	UND	B1	4902505373602	CAJA DE REPUESTOS PARA PORTAMINAS 0.7	19,00	0	1.387	33.000
25,00	CJA	B1	7705340000064	CAJAS DE CLIP MARIPOSA	19,00	0	2.941	87.500
100,00	CJA	B1	7705465001946	CAJAS DE CLIP SENCILLO X100 UNIDADES	19,00	0	1.008	120.000
20,00	CJA	B1	7705340000002	CAJAS GRAPA ESTANDAR X5000	19,00	0	3.529	84.000
2.000,00	UND	B1	1574	CARPETA CARTON TAMAÑO OFICIO	19,00	0	756	1.800.000
50,00	ROL	B1	1943	CINTA ADHESIVA 48X300	19,00	0	19.328	1.150.000
30,00	UND	B1	7701633021129	CINTA DE ENMASCARAR 24X40	19,00	0	3.361	120.000
40,00	UND	B1	7709990866032	CORRECTOR LIQUIDO LAPICES	19,00	0	5.210	248.000
10,00	UND	B1	74530151534	CUENTA FACIL	19,00	0	5.042	60.000



ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3

CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148

isacristina0503@hotmail.com

Resolución DIAN No. 18764045838142 12/03/2023 Rango DSV-1390 al DSV-3500 HABILITA Por 18 meses

REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSV 1797

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ANGELICA TAMARA CORREA
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión	30 de oct. de 2023
Fecha de Vencimiento	24 de oct. de 2024
Validada	30/10/2023 14:56:14

1,00	UND	B1	4713218460691	DISCO DURO PORTATIL DE UN TB	19,00	0	336.134	400.000
10,00	UND	B1	7707344039231	ENGRAPADORA LK-9390	19,00	0	31.933	380.000
15,00	UND	B1	4545	EXACTOS GRANDES CON REPUESTOS	19,00	0	5.462	97.500
851,00	UND	B1	2147	LAPIZ NEGRO	0,00	0	1.000	851.000
5,00	UND	B1	4511	LIBRO DE CONTABILIDAD X3 COLUMNAS X 200 FOLIOS	19,00	0	20.588	122.500
60,00	UND	B1	05565	MARCADORES BORRABLE COLORES VARIOS	19,00	0	2.689	192.000
120,00	UND	B1	05567	MARCADORES DELGADOS DE CD NEGROS	19,00	0	3.193	456.000
60,00	UND	B1	7703064965813	MARCADORES PERMANENTES	19,00	0	2.059	147.000
15,00	UND	B1	4713218465368	MEMORIA USB 16GB	19,00	0	22.689	405.000
15,00	UND	B1	4713218466150	MEMORIA USB 32GB	19,00	0	30.252	540.000
20,00	UND	B1	2947	MOUSE CON CONECTOR USB	19,00	0	29.412	700.000
450,00	UND	B1	147007	PAPEL 75GR RESMA CARTA	19,00	0	20.588	11.025.000
400,00	UND	B1	147008	PAPEL 75GR RESMA OFICIO	19,00	0	23.529	11.200.000
100,00	UND	B1	6946991803005	PAQUETES DE MEMOS ADHESIVOS PAQUETE X6 COLORES	19,00	0	12.185	1.450.000
40,00	UND	B1	40127392	PEGANTE EN BARRA X40GR	19,00	0	5.714	272.000
30,00	UND	B1	05569	PEGANTE LIQUIDO X 240 GR	19,00	0	5.042	180.000
2,00	UND	B1	315414464118	PERFORADORA DE 2 HUECOS INDUSTRIAL X 60/70 HOJA	19,00	0	247.899	590.000
6,00	UND	B1	755695672529	PERFORADORA ESTANDAR	19,00	0	14.706	105.000
24,00	UND	B1	7707214220424	PLANILLERO ACRILICO OFICIO	19,00	0	7.479	213.600
20,00	UND	B1	9023800991713	PORTAMINA 0.7	19,00	0	5.042	120.000
8,00	UND	B1	2812	RECARGA TONER HP LASERJET 81A	19,00	0	117.647	1.120.000
5,00	UND	B1	8888	REGLETAS ELECTRICAS MULTITOMAS	19,00	0	29.412	175.000

Observaciones

Actividad Principal:4761-Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio

CUFE: f0d60807da2231cd7a333f93f77e070a018dce9db11c0053f7e5a59e02d0c1af4f5e61b0c5abdf5d15dedeb0dce521be

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ

Nit:49730487-3
CALLE 17 # 9 - 91 CENTRO VALLEDUPAR - CESAR. Tel: 5870928 - 3158861148
isacristina0503@hotmail.com
Resolución DIAN No. 18764045838142 12/03/2023 Rango DSV-1390 al DSV-3500 HABILITA Por 18 meses
REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. DSV 1797

NOMBRE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESAR
IDENTIFICACIÓN:892301483-2 ORDEN DE COMPRA No:
DIRECCION: KM 2 LOTE 1 CONJUNTO CASA E CAMPO VALLEDUPAR
TEL. 5748960 - REFERENCIA: NO APLICA
VENDEDOR: ANGELICA TAMARA CORREA
FORMA DE PAGO: CREDITO A 360 DIAS

Fecha de Emisión: 30 de oct. de 2023
Fecha de Vencimiento: 24 de oct. de 2024
Validada: 30/10/2023 14:56:14

150,00	UND	B1	1437	RESALTADORES SURTIDOS	19,00	0	1.933	345.000
10,00	UND	B1	9168	SACAGRAPAS	19,00	0	2.941	35.000
120,00	UND	B1	1487	SACAPUNTA METALICO	19,00	0	840	120.000
702,00	UND	B1	7285	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	19,00	0	319	266.760
7,00	UND	B1	8815	TECLADO PARA COMPUTADOR CON CONECTOR USB	19,00	0	29.412	245.000
2,00	UND	B1	7707572687006	TONER GENERICO HP LASERJET Q2612A	19,00	0	58.824	140.000
4,00	UND	B1	7707572686757	TONER HP LASERJET CF226A	19,00	0	126.050	600.000
1,00	UND	B1	2813	TONER HP LASERJET 81A ORIGINAL ALTO CONTENIDO	19,00	0	1.470.588	1.750.000
1,00	UND	B1	4299	TONER KYOCERA ORIGINAL 3102	19,00	0	462.185	550.000

Total Items: 51

Información Tributaria	Base	Vr. Impuesto
EXENTO	851.000,00	0,00
IVA 19%	34.021.787,33	6.464.140,00

Observaciones

EL COMPRADOR DECLARA EXPRESAMENTE HABER RECIBIDO LA MERCANCIA Y/O SERVICIOS A LA PLENA SATISFACCION, LA QUE TRANSPORTARÁ POR SU CUENTA Y RIESGO, PAGARÁ A LA CUENTA DE ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ . LA SUMA DE QUE TRATE ESTA FACTURA. PAGO QUE SE VERIFICARÁ EN VALLEDUPAR. ESTA FACTURA DE VENTA TIENE CARACTER DE TITULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN SU VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO POR INTERES DE MORA AL % MENSUAL

Parcial	**34.872.787,00**
Descuento	**0,00**
Subtotal	**34.872.787,00**
I.V.A	**6.464.140,00**
ReteIVA	**0,00**
ReteFuente	**0,00**
Total a Pagar	**$ 41.336.927,00**

Acepto el contenio de la presente factura y hago constar el recibido conforme de la mercancia y/o servicios descritos

NOMBRE: _____

C.C No: _____

FECHA DE RECIBIDO: _____

Entregado Por:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Actividad Principal:4761-Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio

CUFE: f0d60807da2231cd7a333f93f77e070a018dce9db11c0053f7e5a59e02d0c1af4f5e61b0c5abdf5d15dedeb0dce521be

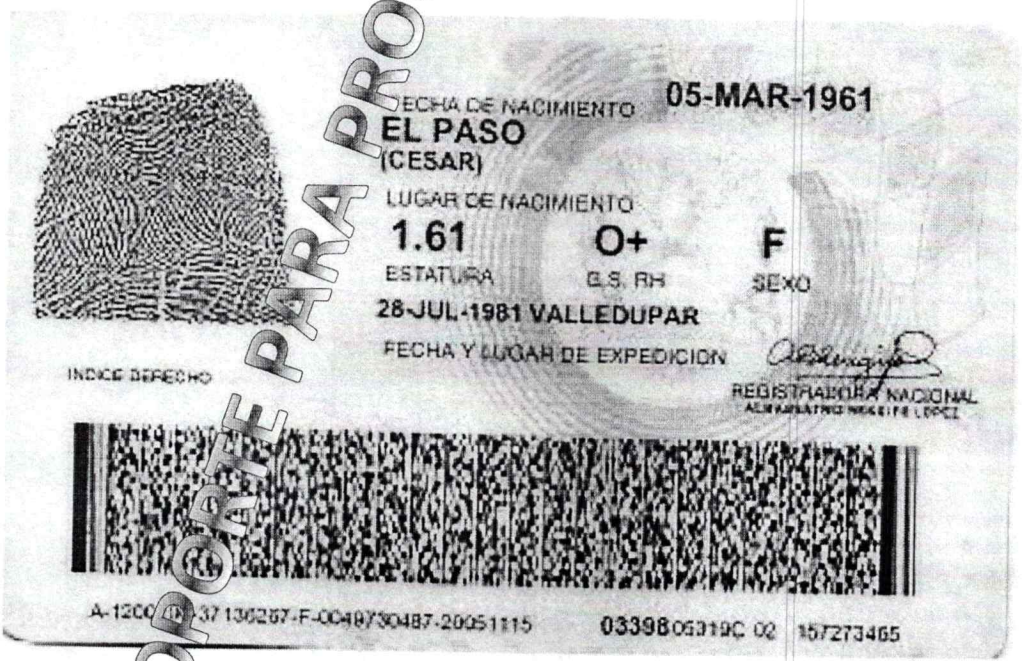
Software ZAFIRO - Fabricante Amilkar Sierra Nit. 77027868 Inf. 3106017613. Proveedor electronico Factura1

Zafiro - Elaboró: ATAMARA

Representación Gráfica

30/10/2023 14:56:10





SOPORTE PARA PROCESO CONTRACTUAL

CARLOS MARIO CASTILLEJO CASTRILLO
CONTADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
TP 222202-T

Valido solo para la presente certificación





3147107306 3186892771 email ccastrillo0116@gmail.com castillejo1993@hotmail.com

CARLOS MARIO CASTILLEJO CASTRILLO

CONTADOR PÚBLICO

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

TP 222202-T





Valido solo para la presente certificación

3147107306 3186892771 email ccastrillo0116@gmail.com castillejo1993@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 4 9 7 F 4 6 E E 5 5 6 5 8 4 0

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 **CARLOS MARIO CASTILLEJO CASTRILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065995979 de EL PASO (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 222202-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 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

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 49730487	3	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES VALLEDUPAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CL 17 9 91 BRR CENTRO	VALLEDUPAR-CESAR	5870928	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	242605164	9458260976	E	2023/10/20	2023/10/27	BANCOLOMBIA	7	$1,146,500

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: COMFACESAR (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.52200 (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)						$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1065610206	CAMPO CARLOS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	49608426	LUQUEZ KARYN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	1047403794	TAMARA ANGELICA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	77183933	VERGARA LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(4)**			$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0

2023/10/27 04:27 PM

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 49730487	3	SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES VALLEDUPAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CL 17 9 91 BRR CENTRO	VALLEDUPAR-CESAR	5870928	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	242605164	9458260976	E	2023/10/20	2023/10/27	BANCOLOMBIA	7	$1,146,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$742,400	$5,400	$0	$747,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$2,700	$0	$373,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$2,700	$0	$373,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$24,400	$200	$0	$24,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$24,400	$200	$0	$24,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$185,600	$1,400	$0	$187,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$185,600	$1,400	$0	$187,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$185,600	$1,500	$0	$187,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$400	$0	$46,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$1,100	$0	$140,300
TOTAL				**4**	**$1,138,000**	**$8,500**	**$0**	**$1,146,500**

2023/10/27 04:27 PM

Valledupar, 30 de octubre de 2023

Señores
CORPOCESAR
Km2 via La Paz U.I.C Casa e Campo Lote 1 Valledupar

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ, identificado con cedula de ciudadanía No.49730487 expedida en Valledupar, actuando en nombre propio, con establecimiento de comercio denominado DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR con NIT No. 49730487-3 manifiesto bajo la gravedad del juramento que he cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ
C.C. 49.730.487 de Valledupar.
Propietaria Estab. De Comercio DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS VALLEDUPAR.

Certificado
Bancario

Miércoles, 6 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARREZ identificado(a) con CC 49730487, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	52403513989	1999/10/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR

NIT. 892301483-2

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 976

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 7 de julio de 2023

Beneficiario CAMPO MANJARREZ ISABEL CRISTINA/PAPELERIA VALLEDUPAR **Nit:** 49730487 - 3

No. C.D.P. : 369 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 11 de mayo de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO: 19-6-0175-0-2023 **Fecha:**28/6/2023 **Vence:** 28/11/2023

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, UTILES Y PAPELERIA PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

Cto.Utilidad : SUBDIRECCION GENERAL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **Regional** VALLEDUPAR

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
2 Gastos-2.1 Funcionamiento		
01 - 2.1.2.2.1.2.1 - 01	2.1.2..02.01.003.01 Productos de Papelería **Recurso Propio-Destinación Especifica** SOBRETASA AMBIENTAL	90.000.000,00
	Total Compromisos	$90.000.000,00

Programación de Pagos

Mes	Valor
Julio	$18.000.000,00
Agosto	18.000.000,00
Septiembre	18.000.000,00
Octubre	18.000.000,00
Noviembre	18.000.000,00
Valor Total Prog.	$90.000.000,00

ARMANDO DE JESUS VILLAZON SANCHEZ
Coordinador del GIT para la Gestion Financiera

Elaboró: KATIAF

Fecha de Impresion: 7/7/2023 10:15:49