EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA

No. AO-011-2019

CERTIFICA:

Que el contratista SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO, identificado con CC. 88.223.789-1, realizó a satisfacción el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo suministro de repuestos) para los Aires acondicionados instalados en los Despachos Judiciales de Norte de Santander (Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Tibu, Sardinata, El Tarra, El Zulia, Santiago, Bochalema), del mes de JULIO 2.019. Por lo que se debe cancelar de acuerdo a los siguientes rubros presupuestales así:

POR LA UNIDAD 08..... $ 15.052.310,00

Asimismo se deja constancia que el contratista suministró el documento sobre el cumplimiento de las obligaciones de que trata la Ley 1295 de 1.994.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta a los veintitrés (23) días del mes de Septiembre de 2019

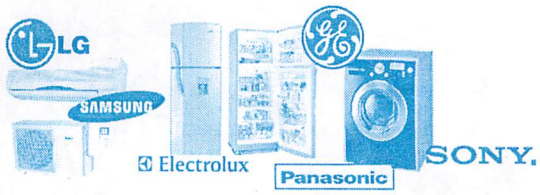
Brenda Gutierrez

BRENDA YESENIA GUTIERREZ LAGUADO
Supervisor

23-09-19.

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Administrativa

CENTRAL DE FRIOS del Norte



Sandro A. Urquijo
Nit. 88.223.789-1 Régimen Común

TODO LO RELACIONADO EN MANTENIMIENTO,
AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS,
NEVERAS, AUDIO Y VIDEO

FACTURA DE VENTA

Nº 276

FECHA		
27	08	2019

Señor(es): PALACIO DE JUSTICIA - DIR. SECCIONAL ADMIN. JUD. CUCUTA

Dirección: AV GRAN COLOMBIA

Teléfonos: 5755276

Nit. 800165874-0

Ciudad: CUCUTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	unidad compresora monofasica 54000 BTU	3.500.000	3.500.000
2	filtro secador 1/2	30.000	60.000
25	soldaduras	3000	75.000
4	gas mapp	60.000	240.000
1	bomba de drenaje	380.000	380.000
1	soporte metalico	60.000	60.000
59	metros de tuberia 5/8	16.000	944.000
60	metros de tuberia de 1/2	13.000	780.000
60	rubatex 3/4	8.000	480.000
20	metros cable 4x12	9.000	180.000
8	metros cable 3x12	8.500	68.000
28	metros cable 3x10	9.000	252.000
		SUB-TOTAL	7.019.000
	SON:	IVA	1.333.610
		VALOR TOTAL	8.352.610

Autorización Numeración de Facturación No. 18762011971254 de Fecha: 2018-12-21
Numeración Habilitada del No. 188 al No. 2000 . Vigencia de 18 Meses.

1. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Código del C/cio)

Vendido por: Sandro Urquijo
Firma y Sello

Recibido por:
Firma y Sello

CENTRAL DE FRIOS del Norte
Electrolux Panasonic SONY.

GRANSERVICIOS Y/O YOLANDA ORTEGA NIT. 60345211-7 TEL. 5836843

27 08 2015

PALACIO DE JUSTICIA - DIR. SECCIONAL ADMIN. JUD. CUCUTA — AV GRAN COLOMBIA

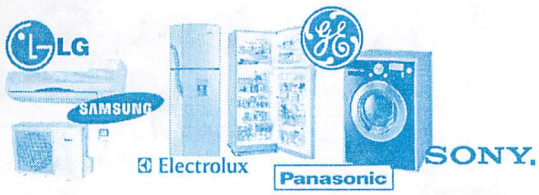
5752276 — 800165874-0 — CUCUTA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	unidad compresora monofasica 54000 BTU	3.500.000	3.500.000
2	filtro secador 1/2	30.000	60.000
25	soldaduras	3000	75.000
4	gas mapp	60.000	240.000
1	bomba de drenaje	380.000	380.000
1	soporte metalico	60.000	60.000
59	metros de tuberia 5/8	16.000	944.000
60	metros de tuberia de 1/2	13.000	780.000
60	rubatex 3/4	8.000	480.000
20	metros cable 4x12	9.000	180.000
8	metros cable 3x12	8.500	68.000
28	metros cable 3x10	9.000	252.000
	SUB-TOTAL		7.019.000
	IVA		1.333.610
	VALOR TOTAL		8.352.610

Autorizacion numeracion de Facturacion No 18764000[illegible] de fecha: 2015-12-22
Numeracion habilitada desde el No 1 al No. 1000 (Mil) Vigencia de 18 Meses.
Esta factura debe cancelarse en una sola cuota. Favor no girar cheques. Cuenta Corriente Bancolombia

Alvaro Bermudez Tel: 313 3196427 - Cucuta - Colombia

CENTRAL DE FRIOS del Norte



Sandro A. Urquijo
Nit. 88.223.789-1 Régimen Común

TODO LO RELACIONADO EN MANTENIMIENTO, AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS, NEVERAS, AUDIO Y VIDEO

FACTURA DE VENTA

Nº 275

40

FECHA		
27	08	2019

Señor(es): PALACIO DE JUSTICIA - DIR. SECCIONAL ADMIN. JUD. CUCUTA

Dirección: AV GRAN COLOMBIA

Teléfonos: 5755276

Nit. 800165874-0

Ciudad: CUCUTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
13	mantenimiento preventivos de aires acondicionado de 9000 a 48000 BTU	50.000	650.000
1	mantenimiento preventivos de aires acondicionado de 60000 BTU	60.000	60.000
19	mantenimiento correctivos de aires acondicionado de 9000 a 48000 BTU	50.000	950.000
2	mantenimiento correctivos de aires acondicionado de 54000 BTU a 60000 BTU	60.000	120.000
4	Instalacion de aire acondicionado	150.000	600.000
13	capacitor de marcha de 50 MUF	50.000	650.000
3	cilindro gas R22	280.000	840.000
1	cilindro gas R410A	400.000	400.000
1	tarjeta electronica	320.000	320.000
1	contactor trifasico simens	50.000	50.000
		SUB-TOTAL	4.640.000
	SON:	IVA	881.600
	Autorización Numeración de Facturación No. 18762011971254 de Fecha: 2018-12-21 Numeración Habilitada del No. 188 al No. 2000 . Vigencia de 18 Meses.	VALOR TOTAL	5.521.600

1. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Código del C/cio)

Vendido por:

Sandro Urquijo
Firma y Sello

Recibido por:

Firma y Sello

CENTRAL DE FRIOS del Norte
Electrolux Panasonic SONY LG

CENTRAL DE FRIOS del Norte SAS Y/O YOLANDA ORTEGA NIT. 60345211-7 TEL. 5836843

PALACIO DE JUSTICIA - DIR. SECCIONAL ADMIN. JUD. CUCUTA

5725276 - 800185874-0

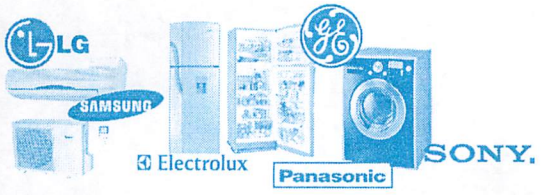
AV GRAN COLOMBIA

CUCUTA

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
13	mantenimiento preventivos de aires acondicionado de 9000 a 48000 BTU	50.000	650.000
1	mantenimiento preventivos de aires acondicionado de 60000 BTU	60.000	60.000
19	mantenimiento correctivos de aires acondicionado de 9000 a 48000 BTU	50.000	950.000
2	mantenimiento correctivos de aires acondicionado de 54000 BTU a 60000 BTU	60.000	120.000
4	instalacion de aire acondicionado	150.000	600.000
13	capacitor de marcha de 50 MUF	50.000	650.000
3	cilindro gas R22	280.000	840.000
1	cilindro gas RA10A	400.000	400.000
1	tarjeta electronica	320.000	320.000
1	contactor trifasico simens	50.000	50.000
	SUBTOTAL		4.640.000
	IVA		881.600
	TOTAL		5.521.600

27 08 2015

CENTRAL DE FRIOS del Norte



Sandro A. Urquijo
Nit. 88.223.789-1 Régimen Común

TODO LO RELACIONADO EN MANTENIMIENTO,
AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS,
NEVERAS, AUDIO Y VIDEO

FACTURA DE VENTA

Nº 277

FECHA		
27	08	2019

Señor(es): PALACIO DE JUSTICIA - DIR. SECCIONAL ADMIN. JUD. CUCUTA

Dirección: AV GRAN COLOMBIA

Teléfonos: 5755276

Nit. 800165874-0

Ciudad: CUCUTA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
37	metros cable 4x10	10.000	370.000
8	tubos pvc 3/4	20.000	160.000
5	canaletas 60x40	20.000	100.000
2	control remoto	90.000	180.000
6	tacos de 50 Amperios	30.000	180.000

CENTRAL DE FRIOS del Norte
Electrolux Panasonic SONY LG

SON:	SUB-TOTAL	990.000
	IVA	188.100
Autorización Numeración de Facturación No. 18762011971254 de Fecha: 2018-12-21 Numeración Habilitada del No. 188 al No. 2000 . Vigencia de 18 Meses.	VALOR TOTAL	1.178.100

1. Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Código del C/cio)

Vendido por: Sandro Urquijo
Firma y Sello

Recibido por:
Firma y Sello

DANIGRABADOS Y/O YOLANDA ORTEGA NIT. 60345211-7 TEL. 5836843

6	tacos de 20 Amperios	30.000	180.000
2	control remoto	30.000	180.000
5	canaletas 60x40	20.000	100.000
8	tubos pvc 3/4	20.000	160.000
37	metros cable #10	10.000	370.000

PALACIO DE JUSTICIA - DIR. SECCIONAL ADMIN. YUL. CUCUTA

VA GRAN COLOMBIA

CUCUTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1409151FAE7749 3E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RAFAEL ENRIQUE CARDENAS FORERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13453004 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 26323-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

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

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2019 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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público RAFAEL ENRIQUE CARDENAS PORRERO identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 13826018 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 27832-T

Si tiene sanción registrada en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

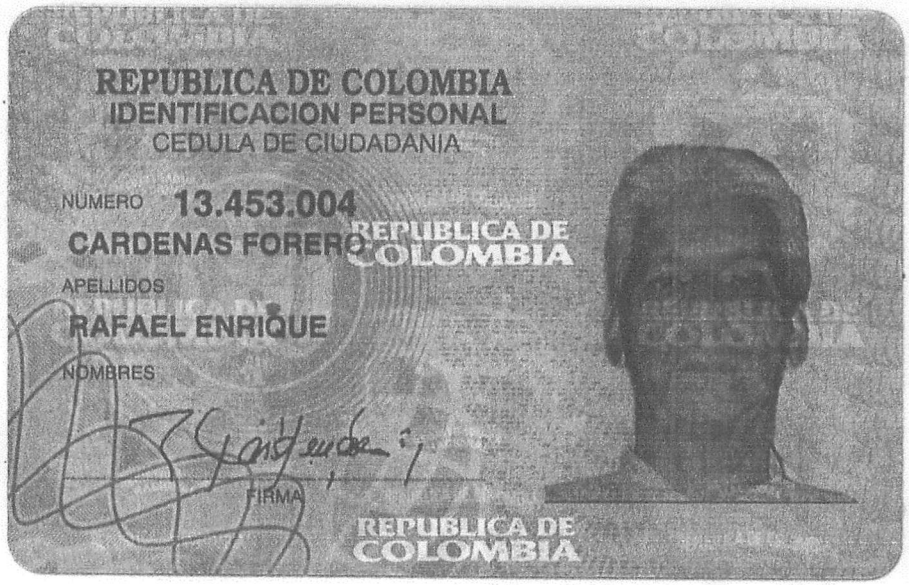
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Julio de 2019 con Vigencia de (1) Meses contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO SOLO TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 962 DE 2005, 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 13.453.004

CARDENAS FORERO

APELLIDOS

RAFAEL ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1956

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

18-MAY-1979 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00197191-M-0013453004-20091114 0018012984A 2 6970004756

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



26323-T

RAFAEL ENRIQUE
CARDENAS FORERO
C.C. 13453004
RESOLUCION INSCRIPCION 264 FECHA 08/02/1990
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 33683

FIRMA DEL TITULAR 81370

Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MANUEL EDILMO MARTINEZ ROZO identificado(a) con CC 13259495 Realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA INTEGRALES EN GESTIONES DRIVER S.A.S. NI 901075238

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-06	2019-07	5201002	8494482696	E	2019-07-02																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$828,116	$20,200
CCF	COMFAORIENTE	30	4%	$828,116	$33,200
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	12.5%	$828,116	$103,600

Este certificado se expide el día 2019-07-02 a las 04:11.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MANUEL EDILMO MARTINEZ ROZO identificado(a) con CC 13259495 Realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA INTEGRALES EN GESTIONES DRIVER S.A.S. NI 901075238

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2019-07	2019-08	21010201	8495316239	E	2019-08-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	ARL SURA	30	2.436%	$828,116	$20,200
CCF	COMFAORIENTE	30	4%	$828,116	$33,200
EPS	COOSALUD MOVILIDAD	30	12.5%	$828,116	$103,600

Este certificado se expide el día 2019-08-05 a las 04:11.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88223789
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO URQUIJO ARMESTO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 10 #1-32 ALTO PAMPLONITA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - SUCURSAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4296535716**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996275248

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 133.000
SUBTOTAL:			1	**$ 133.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 104.000
SUBTOTAL:			1	**$ 104.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 20.300
SUBTOTAL:			1	**$ 20.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 257.300**

Central de Frios del Norte

Suministro e Instalación de Aires Acondicionados, Mantenimiento
de Neveras, Lavadoras y todo lo relacionado con refrigeración

SANDRO URQUIJO

NIT: 88.223.789 - 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos Edgar Urquijo Armesto, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.217.662 actuando en representación de la empresa CENTRAL DE FRIOS DEL NORTE CON NIT 88223789-1 , quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE ,Sandro Antonio Urquijo Armesto, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 88.223.789 domiciliado en Cúcuta , Norte de Santander y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y instalación de aires acondicionados, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de tres meses, contados a partir de 08-07-2019 al 08-09-2019 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la suma de $2.400.000

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: $1.200.000 mensual y ellos cancelan su seguridad social independiente

QUINTA.- SUPERVICION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEXTA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

SEPTIMA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

OCTAVA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

Central de Frios del Norte

Suministro e Instalación de Aires Acondicionados, Mantenimiento
de Neveras, Lavadoras y todo lo relacionado con refrigeración

SANDRO URQUIJO

NIT: 88.223.789 - 1

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, ante dos (2) testigos, a los 8 días del mes de Julio del año 2019 , en la ciudad de Cúcuta .

Sandro Urquijo
Representante legal
C.c. 88223789
CONTRATISTA
Nit:

Edgar Urquijo A.
(Nombre Completo)
CC. 88217662
CONTRATANTE

ANGIE F. C. G.
(Nombre Completo)
CC. 1090474559
TESTIGO

Wilson Pinto
(Nombre Completo)
CC. 1094574321
TESTIGO

RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Planilla No. 8318484

ACION GENERAL DE LA PLANILLA:

Número entificación	Nombre o Razón Social	Sucursal / Dependencia	Salud	Pensiones, Riesgos, CCF, SENA, ICBF	Tipo Empresa	Clase	Código ARP	Nombre ARP	Tipo Planilla	Exento Parafisc.	Beneficia. Cajas
38217662	EDGAR URQUIJO ARMESTO	Principal	2019-07	2019-07	PRIVADO	B	14-11	ARL SURA	Y	SI	N/A

ción	Municipio	Cod	Departamento	Cod	Teléfono	Fax	Correo Electrónico	Actividad Económica	Total	Total Cotizantes	Fecha Pago	No. Radicación
ALTOS DE ONITA	CUCUTA	268	NORTE DE SANTAN	54	3114822965	5874303	aurarociolaelegida@hotmail.com	8552	272200	1	2019-07-30	475875731

LLE DE LOS APORTES:

del Afiliado | Novedades | Días Cot. | Valor IBC | Liquidación de Aportes

ro f.	Apellidos y Nombres	Tipo Cot.	AFP	EPS	ARL	Clase de Riesgo	Caja de Compensación F.	Salario Basico	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	AFP	APS	ARP	ACF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	MINEDU	TOTA
52	URQUIJO ARMESTO EDGAR	59	PORVENIR	SALUDVIDA S.A. EPS	ARL SURA	4		828.116																30	30	0	828.116	828.116	828.116	0	132.500	103.600	36.100	0	0	0	0	0	2722

S

IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	APORTES PENSION	APORTES SALUD	APORTES RIESGOS	APORTES CAJAS	APORTES SENA	APORTES ICBF	APORTES ESAP	APORTES MIN EDUCACION	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	(Incapacidades Saldos a favor) ARP	subtotal SIN intereses DE MORA	TOTAL intereses DE MORA	TOTAL FINAL APORTES
828.116,00	828.116,00	0,00	132.500,00	103.600,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.200,00	0,00	272.200,00

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR FEDECAJAS

Central de Frios del Norte

Suministro e Instalación de Aires Acondicionados, Mantenimiento
de Neveras, Lavadoras y todo lo relacionado con refrigeración

SANDRO URQUIJO

NIT: 88.223.789 - 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre los suscritos Manuel Edilmo Martinez Rozo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.259.495actuando en representación de la empresa CENTRAL DE FRIOS DEL NORTE CON NIT 88223789-1 , quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE ,Sandro Antonio Urquijo Armesto, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 88.223.789 domiciliado en Cúcuta , Norte de Santander y quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente documento y que consistirá en: mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados y instalación de aires acondicionados, sin que exista horario determinado, ni dependencia.

SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de tres meses, contados a partir de 08-07-2019 al 08-09-2019 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.

TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la suma de $2.400.000

CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: $1.200.000 mensual y ellos cancelan su seguridad social independiente

QUINTA.- SUPERVICION: El CONTRATANTE o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con El CONTRATISTA.

SEXTA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

SEPTIMA.- INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago oportuno de su remuneración fijada en este documento.

OCTAVA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.

Central de Frios del Norte

Suministro e Instalación de Aires Acondicionados, Mantenimiento
de Neveras, Lavadoras y todo lo relacionado con refrigeración
SANDRO URQUIJO
NIT: 88.223.789 - 1

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, ante dos (2) testigos, a los 8 días del mes de Julio del año 2019 , en la ciudad de Cúcuta .

Sandro Urquijo
Representante legal
C.c.
CONTRATISTA
Nit:

Manuel Edilmo Martinez
(Nombre Completo)
CC. 13259495
CONTRATANTE

x JAVIER F. C G.
(Nombre Completo)
CC. 1090474559
TESTIGO

Rafael Alejandro Toro
(Nombre Completo)
CC. 13'453 xxx
TESTIGO

Central de Frios del Norte

Suministro e Instalación de Aires Acondicionados, Mantenimiento
de Neveras, Lavadoras y todo lo relacionado con refrigeración
SANDRO URQUIJO
NIT: 88.223.789 - 1

1 de Julio de 2019

COTIZACION REPUESTOS ADICIONALES AL CONTRATO AO-011-2019
Para realizar dichas labores

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
BOMBA DRENAJE	$380.000	$72.200	$452.200
CONTROL REMOTO	$90.000	$17.100	$107.100
SOPORTE CONDENSADORA	$60.000	$11.400	$71.400
CABLE 4X10 ENCAUCHETADO	$10.000	$1.900	$11.900
CABLE 3X10 ENCAUCHETADO	$9.000	$1.710	$10.710
GAS MAPP	$60.000	$11.400	$71.400
CABLE 3X12	$8.500	$1.615	$10.115
CABLE 4X12	$9.000	$1.710	$10.710
CANALETAS 60X40	$20.000	$3.800	$23.800
CANALETAS ADHESIVAS	$7.000	$1.330	$8.330
TARJETA ELECTRONICA	$320.000	$60.800	$380.800
UNIDAD COMPRESORA MONOFASICA LG DE 54000 BTU	$3.500.000	$665.000	$4.165.000

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MANUEL EDILMO MARTINEZ ROZO identificado(a) con CC 13259495 Realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSULTORIA INTEGRALES EN GESTIONES DRIVER S.A.S. NI 901075238																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2019-06	2019-07	5201002	8494482696	E	2019-07-02																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
ARL		ARL SURA		30	2.436%	$828,116					$20,200												
CCF		COMFAORIENTE		30	4%	$828,116					$33,200												
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	12.5%	$828,116					$103,600												

Este certificado se expide el día 2019-07-02 a las 04:11.

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	24/08/2019
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	**Contrato No.**	AO-011-2019
Supervisor (es):	BRENDA Y. GUTIERREZ LAGUADO	**Fecha de suscripción:**	02/04/2019
		Valor total:	$ 65.000.000,00
Interventor :	NA	**Plazo total:**	240 DIAS
Contratista:	SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO	**Fecha de terminacion:**	20/12/2019
Nit:	88,223,789-1	**Lugar de ejecución:**	CUCUTA
Modalidad de Selección	Invitacion Publica	**Porcentaje avance:**	83%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	**Estado actual:**	EN PROCESO

Objeto de contratación:
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo suministro de repuestos) para los Aires acondicionados instalados en los Despachos Judiciales de Norte de Santander (Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Tibu, Sardinata, El Tarra, El Zulia, Santiago, Bochalema), servicio de vigilancia y seguridad privada con destino A LOS DESPACHOS JUDICIALES DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:						
Plazo inicial:		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:		Reinicio				
Fecha terminación:		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 65.000.000,00			**Valor Total:**	
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	

Forma de Pago:		
Porcentaje	**Valor**	**Descripción condiciones de pago**
23%	$ 15.052.310,00	FACTURA CUENTA DE COBRO

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
226878919	21/08/2019	$ 37.292.220,00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
23/05/2019	20%	20,00	61 acciones de Mantenimientos correctivos y preventivos de aires acondicionados, 3 desmontes, 2 instalaciones, mas insumos
6/06/2019	50%	50,00	193 acciones de Mantenimientos correctivos y preventivos de aires acondicionados, 6 desmontes, 4 instalaciones, mas insumos
10/07/2019	83%	83,00	23 acciones de Mantenimientos correctivos y preventivos de aires acondicionados, 5 instalaciones, mas insumos

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
10/07/2019	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluyendo suministro de repuestos) para los Aires acondicionados instalados en los Despachos Judiciales de Norte de Santander (Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Tibu, Sardinata, El Tarra, El Zulia, Santiago, Bochalema), servicio de vigilancia y seguridad privada con destino A LOS DESPACHOS JUDICIALES DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR					
El contrato se está ejecutando normalmente?		**El contrato presenta retraso?**		**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

EL CONTRATO SE HA EJECUTO DETRO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS,

Resumen pendientes del contratista:

N/A

Observaciones:

N/A

N/A

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

Brenda Gutierrez

BRENDA Y. GUTIERREZ LAGUADO

60

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamanriqu	ADRIANA DEL PILAR MANRIQUE FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-017	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-28-3:48 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	316649219	Fecha Registro:	2019-10-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	193519	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-10-28	Código de Referencia:		04500051800316649219	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	15.052.310,00	Valor Deducciones:		1.056.191,00	Valor Neto:	13.996.119,00		Saldo x Pagar:		0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.052.310,00	Valor Deducciones	1.056.191,00	Valor Neto	13.996.119,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	88223789	Razón Social:	SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24521734178	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	193519	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2019-10-24

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	15.052.310,00	0,00	15.052.310,00				Pesos	0,00	0,00

AO 011-19.

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	505.960,00	505.960,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	360.496,00	360.496,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1.000 %	126.490,00	126.490,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.500 %	63.245,00	63.245,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-23	15.052.310,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)