



SG-800

San José de Cúcuta, Agosto 20 del 2024

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad



Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:

Rad No. 2024-08400-017479-3

2024-08-21 08:44 -ARCHIVO29

Destino: 8000

cc:

Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUELLO

Asunto: TRAMITE DE PAGO ATJ

Folios: 19

Anexos:

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

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 **SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/TE (\$65.648.720.27)**, según Factura Electrónica No. **FE-83-2024**, periodo comprendido del **01 al 31 de Julio del 2024** del Contrato de Mantenimiento **SAMC-SEG-00525-2024**

Cordialmente,

JULIO CESAR SILVA RINCÓN
Secretario General

R/: LUIS ALBERTO GOMEZ ANGULO

P/: CATALINA MALDONADO LAGOS (19 Folios)



**ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES
INTEGRALES SAS**
NIT 900.751.820-1
AV 11 A E 3 36 BRR QUINTA ORIENTAL
Tel: (607) 3187948762
Cúcuta - Colombia
atj.profesional@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 83

Señores	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
NIT	800.103.927-7	Teléfono	(607) 6075710 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA 5 # 13 Y 14 CUPULA CHATA	Ciudad	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2024, 17:33
Expedición	12/08/2024, 17:33
Vencimiento	15/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONCIONADOS CON CAPACIDAD DE 9.000 HASTA 18.000 BTU	71.00	14,064,416.63
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 24.000 HASTA 36.000BTU	57.00	20,086,158.75
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 40.000 HASTA 60.000 BTU	41.00	16,481,871.88
4	COMPRESOR 18.000 BTU	1.00	2,483,827.50
5	COMPRESOR 24.000 BTU	1.00	3,164,656.25
6	GAS MAPP	4.00	359,999.94
7	VARILLA PARA SOLDAR	15.00	107,100.00
8	REFRIGERANTE R410	14.00	531,821.85
9	NITROGENO	13.00	1,169,999.97
10	BLOWER TURBINA AA	1.00	178,500.00
11	BLOWER AA	1.00	190,400.00
12	MOTOR EVAPORADORA	2.00	3,934,437.50
13	REPARACION DE SENSORES	1.00	59,500.00
14	REPARACION DE TARJETA	2.00	754,385.63
15	MOTOR CONDENSADOR	1.00	297,500.00
16	REFRIGERANTE R22	7.00	323,529.45
17	CAPACITOR 1.5 MFD	1.00	39,686.50
18	CAPACITOR DE 50 MFD	1.00	99,785.96
19	CAPACITOR DE 7.5 MFD	2.00	154,810.08
20	CAPACITOR DE 35 MFD	1.00	78,116.05
21	CAPACITOR 2 MFD	1.00	39,686.50
22	CAPACITOR 60 MFD 200W	1.00	97,163.50
23	RODAMIENTOS	1.00	107,100.00
24	TARJETA UNIVERSAL	1.00	416,500.00
25	CINTA VINILO	2.00	42,765.63
26	FUSIBLES	2.00	25,085.20
27	CONTACTOR DE 25 AMP	2.00	359,915.50

Total items: 27

Valor en Letras:

Sesenta y cinco millones seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-15 por \$ 65,648,720.27

Total Bruto	55,166,991.81
IVA 19%	10,481,728.46
Total a Pagar	65,648,720.27

Observaciones:

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 Electrónica 18764068132314 aprobado en 20240401 prefijo FE desde el número 63 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUIFE: 35e62164186f753f33a332a1c12ebb812a3734efc349c2f2e3a19e1492dd5cb5479f25532797e7bce1e343c8974ab836

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



San José de Cúcuta, 08 de agosto del 2024.

Señores
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
CIUDAD

El Suscrito **NELSON ALBEIRO LEON MOLINA** 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 el 08 de agosto del 2024.

NELSON ALBEIRO LEON MOLINA
CC. 88.229.999
T.P. No. 122288-T

4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

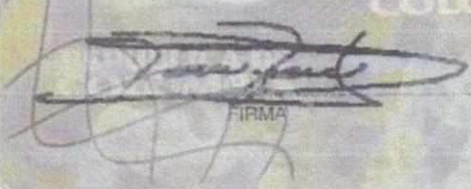
NUMERO **88.229.999**

LEON MOLINA

APELLIDOS

NELSON ALBEIRO

NOMBRES

 FIRMA





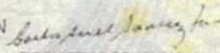
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-ENE-1978**

SALAZAR
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

07-JUN-1996 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2500100-00157694-M-0088229999-20090528 0011849211A 1 6990013766



LEÓN M.
CONTADOR PÚBLICO

LP No. 122288-T

Junta Central De Contadores



CERTIFICA:

1. BALANCE
2. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
3. CERTIFICADO DE INGRESOS
4. PRESUPUESTOS
5. CONCEPTO ESCRITO
6. OTROS

La presente copia corresponde a la matrícula profesional del Contador Público Nelson Alberto León Molina, y los documentos adjuntos a la izquierda con 8 son respaldados en su original en este documento.

NELSON ALFREDO LEON MOLIN
P.R. No. 132366-7

Calle 11 N° 4-39, Centro Internacional LECS, Oficina 205, Telf:5496506, Cúcuta-Colombia
E-mail: nleon79@hotmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

243E026BF02F961E

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 **NELSON ALBEIRO LEON MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88229999 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 122288-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 15 días del mes de Julio de 2024 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e IOBP	
NIT 900751820	1	ATJ.ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 17E 4N-4S int c casa 4	CUJUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor	
2024-06	2024-07	75471.8911	E	9466689799	2024/07/05	2024/07/05	BIANCOLOMBIA		\$3.534.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900751820	1	ATJ ASesorías y Soluciones Integrales SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 17E 48-45 m2 c casa 4	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2024/07/05	2024/07/05	Valor
2024-06	2024-07	754718911	9469689789	E			BANCOLOMBIA		\$3,538,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					9	\$1,872,000	\$0	\$0	\$1,872,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$1,456,000	\$0	\$0	\$1,456,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$730,800	\$0	\$0	\$730,800
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	9	\$730,800	\$0	\$0	\$730,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$468,000	\$0	\$0	\$468,000
COMFANORTE		CCF37	890,500,516	3	9	\$468,000	\$0	\$0	\$468,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					9	\$468,000	\$0	\$0	\$468,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
SANTITAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
TOTAL					9	\$3,538,800	\$0	\$0	\$3,538,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 17E 4N-45 m2 c casa 4	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827394177		94710992572	2024/08/06	2024/08/06	BANCOLOMBIA	0	\$3,857,600

[illegible]

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	8 - MENOS DE 500 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 17E 4N-45 m2 c casa 4	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	827394177	9471092572	E	2024/08/06	2024/08/06		0	\$3,857,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					10	\$2,080,000	\$0	\$0	\$2,080,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$416,000	\$0	\$0	\$416,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	7	\$1,456,000	\$0	\$0	\$1,456,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$737,600	\$0	\$0	\$737,600
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	10	\$737,600	\$0	\$0	\$737,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$520,000	\$0	\$0	\$520,000
COMFANORTE		CCF37	890,500,516	3	10	\$520,000	\$0	\$0	\$520,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					10	\$520,000	\$0	\$0	\$520,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
TOTAL					10	\$3,857,600	\$0	\$0	\$3,857,600

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



San José de Cúcuta, 08 de agosto del 2024.

ATJ-004-24

(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 1 de Julio al 31 Julio 2024 del contrato SAMC-SEG- 00525-2024

Respetado Doctor JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente, para informar de las actividades realizadas desde del 1 de Julio al 31 Julio 2024 contrato SAMC-SEG- 00525-2024. celebrado entre **ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS** 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 1 de Julio al 31 Julio 2024 del contrato SAMC-SEG- 00525-2024. 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.

Atentamente

RAMON RINCON

C.C. 13.502.903 DE CUCUTA

REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 01/07/2024 AL 31/07/2024					
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	71	\$ 166,462.50	\$ 11,818,837.50
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 24.000 HASTA 36.000BTU	UND	57	\$ 296,125.00	\$ 16,879,125.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD DE 40.000 HASTA 60.000 BTU	UND	41	\$ 337,812.50	\$ 13,850,312.50
4	COMPRESOR 18.000 BTU/SECRETARIA DE AGUAS - PLANEACION	UND	1	\$ 2,087,250.00	\$ 2,087,250.00
5	GAS MAP /SECRETARIA DE AGUAS-PLANEACION	UND	2	\$ 75,630.24	\$ 151,260.48
6	VARILLAS PARA SOLDAR/SECRETARIA DE AGUAS-PLANEACION	UND	6	\$ 6,000.00	\$ 36,000.00
7	GAS REFRIGERANTE R410 /SECRETARIA DE AGUAS-PLANEACION	LIBRA	4	\$ 31,922.08	\$ 127,688.32
8	NITROGENO/PLANEACION	METRO	5	\$ 75,630.25	\$ 378,151.25
9	BLOWER/SECRETARIA DE AGUAS - AMBIENTE	UND	1	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
10	MOTOR EVAPORADORA/SECRETARIA DE AGUAS -AMBIENTE	UND	1	\$ 1,653,125.00	\$ 1,653,125.00
11	COMPRESOR 24.000 BTU/ZULIA ATENCION AL USUARIO	UND	1	\$ 2,659,375.00	\$ 2,659,375.00
12	GAS MAP /ZULIA ATENCION AL USUARIO	UND	1	\$ 75,630.25	\$ 75,630.25
13	VARILLAS PARA SOLDAR/ZULIA ATENCION AL USUARIO	UND	6	\$ 6,000.00	\$ 36,000.00
14	GAS REFRIGERANTE R410 /ZULIA ATENCION AL USUARIO	LB	6	\$ 31,922.08	\$ 191,532.48
15	NITROGENO/ATENCION AL USUARIO	METRO	8	\$ 75,630.25	\$ 605,042.00
16	BLOWER/CUPULA CHATA - RACK	UND	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
17	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R410 /CUPULA CHATA - RACK	LB	2	\$ 31,922.08	\$ 63,844.16
18	SENSORES/GESTION DE RIESGO - RACK	UND	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
19	RECARGA DE GAS r410REGRIGERANTE/GESTION DE RIESGO RACK	LIBRA	2	\$ 31,922.08	\$ 63,844.16
20	REPARACION DE TARJETA/SECRETARIA DE EDUCACION-SISTEMAS	UND	1	\$ 316,968.75	\$ 316,968.75
21	MOTOR CONDENSADORA SAMSUNG/SECRETARIA DE EDUCACION-SISTEMAS	UND	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
22	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R22/SECR.EDUCACION -CONTABILIDAD	LIBRA	3	\$ 38,839.07	\$ 116,517.21
23	RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R22/SECR.EDUCACION -CALIDAD	LIBRA	4	\$ 38,839.07	\$ 155,356.28
24	CAPACITOR 1.5 UF/ SECRETARIA DE EDUCACION - SISTEMAS	UND	1	\$ 33,350.00	\$ 33,350.00
25	CAPACITOR 50 UF/SECRETARIA DE EDUCACION- SISTEMAS	UND	1	\$ 83,853.75	\$ 83,853.75
26	CAPACITOR 7.5 UF/SECRETARIA DE EDUCACION -PLANEACION	UND	1	\$ 65,046.24	\$ 65,046.24
27	CAPACITOR 35 UF/SECRETARIA DE EDUCACION -CALIDAD	UND	1	\$ 65,643.74	\$ 65,643.74
28	CAPACITOR 2 UF/SECRETARIA DE EDUCACION -CALIDAD	UND	1	\$ 33,350.00	\$ 33,350.00
29	RODAMIENTOS MOTOR VENTILADOR/SECRETARIA DE EDUCACION	UND	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00
30	TARJETA UNIVERSAL/SECRETARIA DE HACIENDA/SOTANO	UND	1	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00
31	MOTOR EVAPORADORA/SECRETARIA DE HACIENDA - SOTANO	UND	1	\$ 1,653,125.00	\$ 1,653,125.00
32	CINTA VINILO	UND	2	\$ 17,968.75	\$ 35,937.50
33	FUSIBLES/SECRETARIA DE HACIENDA OFICINA DE DEUDAS PUBLICAS	UND	2	\$ 10,540.00	\$ 21,080.00
34	GAS MAP/SECRETRIA DE HACIENDA CONTRATACION	UND	1	\$ 75,630.25	\$ 75,630.25
35	VARILLAS PARA SOLDAR/SECRETARIA DE HACIENDA - CONTRATACION	UND	3	\$ 6,000.00	\$ 18,000.00
36	CAPACITOR DE 60 MFD/TORRE DEL RELOJ cassetes	UND	1	\$ 81,650.00	\$ 81,650.00
37	CAPACITOR DE 7 5 MFD/TORRE DEL RELOJ cassetes	UND	1	\$ 65,046.25	\$ 65,046.25
38	CONTACTOR DE 25 AMP/TORRE DEL RELOK cassetes	UND	2	\$ 151,225.00	\$ 302,450.00
39	REPARACION DE TARJETA/RORRE DEL RELOJ cassetes	UND	1	\$ 316,968.75	\$ 316,968.75
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS SIN IVA					\$ 55,166,991.82
VALOR TOTAL DEL IVA					\$ 10,481,728.45
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS					\$ 65,648,720.27

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS

N°	INVENTARIO AIRE	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	VALOR TOTAL
1	1	\$ 352,389		\$ 352,388.75
2	2	\$ 352,389		\$ 352,388.75
3	3	\$ 352,389		\$ 352,388.75
3	4	\$ 401,997		\$ 401,996.88
4	5	\$ 352,389		\$ 352,388.75
5	6	\$ 352,389		\$ 352,388.75
5	7	\$ 401,997		\$ 401,996.88
6	8	\$ 352,389		\$ 352,388.75
7	9	\$ 352,389		\$ 352,388.75
7	10	\$ 352,389		\$ 352,388.75
8	11	\$ 352,389		\$ 352,388.75
9	12	\$ 352,389		\$ 352,388.75
9	13	\$ 352,389		\$ 352,388.75
10	14	\$ 352,389		\$ 352,388.75
11	15	\$ 401,997		\$ 401,996.88
11	16	\$ 401,997		\$ 401,996.88
12	17	\$ 401,997		\$ 401,996.88
13	18	\$ 401,997		\$ 401,996.88
13	19	\$ 401,997		\$ 401,996.88
14	20	\$ 352,389		\$ 352,388.75
15	204	\$ 401,997		\$ 401,996.88
15	21	\$ 352,389		\$ 352,388.75
16	22	\$ 352,389		\$ 352,388.75
17	23	\$ 401,997		\$ 401,996.88
17	24	\$ 401,997		\$ 401,996.88
18	25	\$ 401,997		\$ 401,996.88
19	26	\$ 401,997		\$ 401,996.88
19	27	\$ 401,997		\$ 401,996.88
20	28	\$ 198,090		\$ 198,090.38
21	29	\$ 352,389		\$ 352,388.75
21	30	\$ 352,389		\$ 352,388.75
22	31	\$ 352,389		\$ 352,388.75
23	32	\$ 352,389		\$ 352,388.75
23	33	\$ 401,997		\$ 401,996.88
24	34	\$ 401,997		\$ 401,996.88
25	35	\$ 401,997		\$ 401,996.88
25	36	\$ 401,997		\$ 401,996.88
26	37	\$ 401,997		\$ 401,996.88
27	38	\$ 401,997		\$ 401,996.88
27	39	\$ 352,389		\$ 352,388.75
28	40	\$ 352,389		\$ 352,388.75
29	41	\$ 352,389		\$ 352,388.75
29	42	\$ 401,997		\$ 401,996.88
30	43	\$ 352,389		\$ 352,388.75
31	44	\$ 352,389		\$ 352,388.75
31	45	\$ 198,090	\$ 254,474.55	\$ 452,564.93
32	46	\$ 352,389	\$ 135,474.55	\$ 487,863.30
33	47	\$ 198,090		\$ 198,090.38
33	48	\$ 198,090		\$ 198,090.38
34	49	\$ 401,997		\$ 401,996.88
35	50	\$ 352,389		\$ 352,388.75
35	51	\$ 401,997		\$ 401,996.88
36	52	\$ 352,389		\$ 352,388.75
37	53	\$ 352,389		\$ 352,388.75
37	54	\$ 352,389		\$ 352,388.75

38	55	\$	352,389		\$	352,388.75
39	56	\$	401,997		\$	401,996.88
39	57	\$	352,389		\$	352,388.75
40	58	\$	401,997		\$	401,996.88
41	59	\$	352,389		\$	352,388.75
41	60	\$	401,997		\$	401,996.88
42	61	\$	401,997		\$	401,996.88
43	62	\$	401,997		\$	401,996.88
43	63	\$	401,997		\$	401,996.88
44	64	\$	198,090		\$	198,090.38
45	65	\$	198,090		\$	198,090.38
45	66	\$	198,090		\$	198,090.38
46	67	\$	352,389		\$	352,388.75
47	68	\$	352,389		\$	352,388.75
47	69	\$	352,389		\$	352,388.75
48	70	\$	198,090		\$	198,090.38
49	71	\$	198,090		\$	198,090.38
49	72	\$	352,389		\$	352,388.75
50	73	\$	352,389		\$	352,388.75
51	74	\$	401,997		\$	401,996.88
51	75	\$	401,997		\$	401,996.88
52	164	\$	198,090		\$	198,090.38
53	165	\$	198,090		\$	198,090.38
53	166	\$	352,389	\$ 138,655	\$	491,044.23
54	167	\$	401,997		\$	401,996.88
55	168	\$	198,090		\$	198,090.38
55	169	\$	198,090		\$	198,090.38
56	170	\$	198,090		\$	198,090.38
57	171	\$	198,090		\$	198,090.38
57	172	\$	401,997		\$	401,996.88
58	173	\$	198,090		\$	198,090.38
59	174	\$	198,090		\$	198,090.38
59	175	\$	352,389		\$	352,388.75
60	176	\$	198,090		\$	198,090.38
61	177	\$	198,090	\$ 814,165.27	\$	1,012,255.65
61	178	\$	198,090		\$	198,090.38
62	179	\$	401,997		\$	401,996.88
63	180	\$	401,997		\$	401,996.88
63	181	\$	352,389		\$	352,388.75
64	182	\$	198,090		\$	198,090.38
65	183	\$	352,389		\$	352,388.75
65	184	\$	352,389		\$	352,388.75
66	185	\$	352,389		\$	352,388.75
67	186	\$	198,090	\$ 77,405	\$	275,495.42
67	187	\$	198,090		\$	198,090.38
68	188	\$	198,090		\$	198,090.38
69	189	\$	198,090		\$	198,090.38
69	190	\$	198,090		\$	198,090.38
70	191	\$	198,090		\$	198,090.38
71	192	\$	352,389		\$	352,388.75
72	193	\$	352,389	\$ 409,777	\$	762,165.25
73	194	\$	198,090		\$	198,090.38
74	195	\$	198,090		\$	198,090.38
75	196	\$	198,090		\$	198,090.38
76	197	\$	198,090		\$	198,090.38
77	198	\$	198,090		\$	198,090.38
78	199	\$	198,090		\$	198,090.38
79	200	\$	352,389		\$	352,388.75
80	201	\$	198,090		\$	198,090.38
81	202	\$	198,090		\$	198,090.38
82	203	\$	198,090		\$	198,090.38
83	226	\$	198,090		\$	198,090.38

CUPULA CHATA

84	227	\$	198,090		\$	198,090.38	SECRETARIA DE EDUCACIO
85	90	\$	352,389		\$	352,388.75	
86	91	\$	352,389		\$	352,388.75	
87	92	\$	352,389		\$	352,388.75	PASAPORTE
88	142	\$	198,090		\$	198,090.38	
89	143	\$	352,389		\$	352,388.75	
90	144	\$	352,389		\$	352,388.75	
91	145	\$	352,389		\$	352,388.75	
92	146	\$	401,997		\$	401,996.88	
93	147	\$	198,090		\$	198,090.38	
94	148	\$	198,090		\$	198,090.38	
95	149	\$	198,090		\$	198,090.38	
96	150	\$	198,090		\$	198,090.38	
97	151	\$	198,090		\$	198,090.38	
98	208	\$	198,090		\$	198,090.38	
99	209	\$	352,389		\$	352,388.75	GESTION DE RIESGO
100	152	\$	198,090		\$	198,090.38	
101	153	\$	198,090		\$	198,090.38	
102	154	\$	198,090		\$	198,090.38	
103	155	\$	198,090		\$	198,090.38	
104	156	\$	198,090		\$	198,090.38	
105	157	\$	198,090		\$	198,090.38	
106	158	\$	198,090		\$	198,090.38	
107	159	\$	198,090		\$	198,090.38	
108	160	\$	352,389	\$	4,245,420	\$	4,597,808.63
109	161	\$	352,389		\$	352,388.75	
110	162	\$	352,389		\$	352,388.75	
111	163	\$	401,997		\$	401,996.88	ZULIA
112	133	\$	352,389		\$	352,388.75	
113	134	\$	198,090		\$	198,090.38	
114	135	\$	198,090		\$	198,090.38	
115	136	\$	198,090		\$	198,090.38	
116	137	\$	198,090		\$	198,090.38	
117	138	\$	401,997	\$	911,677	\$	1,313,673.73
118	139	\$	401,997		\$	401,996.88	
119	140	\$	198,090		\$	198,090.38	
120	141	\$	401,997		\$	401,996.88	
121	206	\$	198,090		\$	198,090.38	
122	207	\$	198,090		\$	198,090.38	TORRE DEL RELOJ
123	PAE	\$	198,090		\$	198,090.38	
124	PAE	\$	198,090		\$	198,090.38	
125	PAE	\$	198,090		\$	198,090.38	
126	PAE	\$	198,090		\$	198,090.38	
127	PAE	\$	401,997		\$	401,996.88	PAE
128	82	\$	198,090	\$	2,157,619	\$	2,355,709.13
129	83	\$	198,090		\$	198,090.38	
130	84	\$	198,090		\$	198,090.38	
131	85	\$	198,090		\$	198,090.38	
132	86	\$	198,090		\$	198,090.38	
133	87	\$	198,090		\$	198,090.38	
134	88	\$	198,090		\$	198,090.38	
135	89	\$	401,997	\$	3,308,617	\$	3,710,613.45
136	NT	\$	-	\$	2,383,719	\$	2,383,718.75
137	NT	\$	-	\$	42,766	\$	42,765.63
138	NT	\$	-	\$	25,085	\$	25,085.20
139	NT	\$	-	\$	111,420	\$	111,420.00
TOTAL REALIZADO		\$	50,632,447	\$	15,016,273	\$	65,648,720.27

AGUAS
SOTANO HACIENDA
CINT VINILO
DEUDAS PUBLICAS HACIEN
CONTRATACION HACIEND

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION		04/03/2024	VERSIÓN 5
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	20 de agosto de 2024	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	4
----------------	----------------------	--	---

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SAMC-SEG-00525-2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General
CONTRATISTA	ATJ Asesorías & Soluciones Integrales S.A.S.
C.C.	13.502.903
REPRESENTANTE LEGAL	Ramón Antonio Rincón Machado
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	Común.
C.C. o N.I.T	900.751.820-1
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL 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.
RUBRO	2.1.2.02.02.008.07 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – gastos generales.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000888 de 7 de marzo de 2024.
REGISTRO PRESUPUESTAL	001262 de 16 de abril de 2024.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.CTE (\$450.000.000)
PLAZO O DURACIÓN	El plazo del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta que se agote el presupuesto.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de abril de 2024.
FECHA ACTA DE INICIO	16 de abril de 2024.
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.

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION		04/03/2024	VERSIÓN 5
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

VALOR TOTAL DE CONTRATO \$	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.CTE (\$450.000.000)
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2024, o hasta que se agote el presupuesto.
GARANTÍAS (No de Póliza de cumplimiento)	460-47-994000073548 Anexo 0 de 16 de abril de 2024. Aseguradora Solidaria de Colombia
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Juan José Botello Sanguino Profesional Especializado 222-10 Área de Servicios Generales Comunicación Designación Supervisión de 16 de abril de 2024.
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	18 de julio de 2024.

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: 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con 162 folios.
------------------------------	---

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$450.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	\$0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$450.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	\$154.717.649,09
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$65.648.720,27
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	\$0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$229.633.630,64

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION		04/03/2024	VERSIÓN 5
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 3 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

4 de junio de 2024	CE 222873	\$42.892.083,96
25 de junio de 2024	CE 003938	\$55.877.237.97
1 de agosto de 2024	CE 006298	\$55.948.327,16

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 No. 88.240.728 de Cúcuta en mi condición de supervisor (a) del contrato de Prestación de Servicios N° SAMC-SEG-00525-2024, **CERTIFICO** que:

ATJ Asesorías & Soluciones Integrales S.A.S. a través de su representante legal Ramón Antonio Rincón Machado, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el periodo comprendido del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024.

El valor a reconocer y pagar es la suma de (\$65.648.720,27) SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS correspondiente al pago N° 4 de 9 estimadas en el contrato.

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

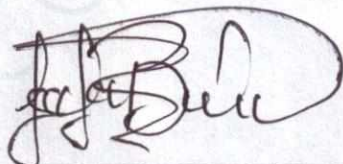
Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	Aportes en línea.	Aportes en línea.
Empresa de pensiones	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN.	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN.
Valor	\$2.080.000	\$1.872.000
Empresa administradora de salud	COMPENSAR, COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA E.P.S., SANITAS.	COMPENSAR, COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA E.P.S., SANITAS.
Valor \$	\$520.000	\$468.000
Administradora de riesgos profesionales	Seguros Bolívar	Seguros Bolívar
Valor	\$737.600	\$730.800
Valor total de cotización	\$3.857.600	\$3.538.800
N° de Planilla	9471092572	9469689789
PIN o Clave	No aplica	No aplica
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	Julio – Agosto de 2024	Junio – Julio de 2024
Fecha de pago	6 de agosto de 2024	5 de julio de 2024
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		04/03/2024	VERSIÓN 5
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 4 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Observaciones:

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 de fecha 8 de agosto de 2024 Suscrita por el Contador Público NELSON ALBEIRO LEON MOLINA, Tarjeta Profesional No. 122288-T, Cédula de Ciudadanía No. 88.229.999 de Cúcuta, quien aporta un Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores de fecha 15 de julio de 2024.



Supervisor
Juan José Botello Sanguino
Profesional Especializado 222, Grado 10



Contratista
Ramón Antonio Rincón Machado
Representante Legal
ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S.

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

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

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:			
Revisión jurídica:			
Aprobación Jurídica:			
Revisión área técnica:			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma