Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA GENERAL

SG-800

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2024-08400-035862-3
2024-12-24 07:38 -ARCHIVO29
Destino: 8000
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: TRAMITE DE PAGO ERIC
Folios: 47
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta,

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:

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO Y/O DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA, quien se identifica con **NIT: 88.246.719-3,** la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($44.598.410.00),** correspondiente al Segundo Pago, conforme al **contrato de prestación de servicios de Suministros MC-SEG-1232-2024**

Cordialmente,

JULIO CESAR SILVA RINCON
Secretario General

R/LUIS ALBERTO GOMEZ ANGULO

P/ CATALINA MALDONADO LAGOS (47 folios)

DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 Régimen No Responsable de IVA
Manzana C2 Casa 19 Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221

San José de Cúcuta, 13 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No. 02

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
NIT. 800,103,927 - 7
AVENIDA 5 CALLE 14 ESQUINA
TELEFONO : 607 5710290

DEBE A:

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
Y/O SERVICIOS Y SUMINISTROS PINEDA
NIT. 88,246,719 – 3
MANZANA C2 CASA N. 19 URBANIZACION METROPOLI
TELEFONO : 310 6967221

LA SUMA DE : CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS EN MONEDA CORRIENTE ($ 44.598.410)

CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACIÒN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÒN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÒN DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.

DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 Régimen No Responsable de IVA
Manzana C2 Casa 19 Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221

ITEM	CODIGOS UNSPSC	DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	44122003	Juegos de portadas de legajos de archivo en carton fuerte doble faz color blanco, Calibre #22, el material debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones, Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina. troqueladas con refuerzo del mismo materiál en la tapa y base del legajo, puntas redondas, tamaño 25 x 35 cms, caratula impresa a una tinta, según diseño texto y logo institucional de la gobernación de Norte de Santander y del plan de gobierno.	14.480	UNID	1.700	24.616.000
2	44122003	Carpetas cuatro aletas en propalcote carton fuerte doble faz color blanco de 380 gramos en un solo troquel, medidas Ancho: 69.5 cm. X largo: 59.5 cm. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas, Deberá tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina, con troquelado de perforaciones para archivo, en puntas redondas, conservación archivo central.	500	UNID	2.300	1.150.000
3	4111515	Cajas de archivo Inactivo Desacificado No. 12, color kraft, con paredes de cartón reforzado para mayor resistencia, carton desacificado con recubrimiento interno, carton calibre C - 930 - K, este material tiene un valor de pH inferior a 7, para evitar la migración de ácido a los documentos,con la finalidad de retardar la absorción de la humedad, con tapa de apertura lateral tipo nevera, que permita acceder su contenido sin necesidad de retirarla de la estantería, con perforaciones laterales de aireación, fácil armado sin necesidad de pegantes o grapa, adecuada para archivar fólderes y carpetas tamaño oficio. Tamaño (21 CM de Ancho x 40.5 CM de largo y 26 CM de alto, El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones,Impresa con texto y logo institucional de la gobernación de Norte de Santander y del plan de gobierno, empacada cada una en bolsa plástica.	1.000	UNID	6.950	6.950.000

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 Régimen No Responsable de IVA
Manzana C2 Casa 19 Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221

4	4111515	Cajas de archivo Inactivo Desacificado Referencia X-100 color kraft, con paredes de cartón reforzado para mayor resistencia, carton desacificado con recubrimiento interno, carton calibre C - 930 - K, este material tiene un valor de pH inferior a 7,Para evitar la migración de ácido a los documentos, con la finalidad de retardar la absorción de la humedad, con perforaciones laterales de aireación, fácil armado sin necesidad de pegantes o grapa, adecuada para archivar fólderes y carpetas tamaño oficio. Tamaño 42,5 de largo, 12,5 de ancho, 26,5 CMde alto. El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones, Impresa con texto y logo institucional de la gobernación de Norte de Santander y del plan de gobierno, empacada cada una en bolsa plástica.	100	UNID	5.226	522.600
5	4111515	Cajas de archivo Inactivo Desacificado Referencia X-300 color kraft, con paredes de cartón reforzado para mayor resistencia, carton desacificado con recubrimiento interno, carton calibre C - 930 - K, base y tapa, este material tiene un valor de pH inferior a 7, para evitar la migración de ácido a los documentos, con la finalidad de retardar la absorción de la humedad, con perforaciones laterales de aireación, fácil armado sin necesidad de pegantes o grapa, adecuada para archivar fólderes y carpetas tamaño oficio. Tamaño 45 de ancho, 33 de alto, 26,5 CM de alto. El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones, Impresa con texto y logo institucional de la gobernación de Norte de Santander y del plan de gobierno, empacada cada una en bolsa plástica.	520	UNID	8.260	4.295.200
6	55101500	Juego de gancho legajador todo plastico anticortante resistente con base de 8 cms y pestaña cada una de 6 cms, para legajar hasta 250 hojas. Elaborado en polipropileno de alta densidad, Flexible, Durable, Resistente, pH neutro, Material antioxidante, Sin filos o bordes irregulares para proteger los documentos, y el personal que los manipula,	14.034	UNID	165	2.315.610

DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 Régimen No Responsable de IVA
Manzana C2 Casa 19 Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221

		Recubrimiento de laca para evitar la oxidación.				
7	44103101	Rollo de cinta RIBBON Negra de cera y resina de 110 * 300 Metros para impresora zebra TSC SATO.	50	UNID	13.290	664.500
8	44103101	Rollo de etiqueta TRANSFERS Rollo X 1,000 Etiqueta FT- 080x040 cada una, Para impresora TSC-TTP-244 PRO	300	UNID	13.615	4.084.500

TOTAL	**44.598.410**

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS EN MONEDA CORRIENTE.

CORDIALMENTE,

ERICK F. FERNANDO P. Pineda L.

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
C.C. 88.246.719 SAN JOSE DE CUCUTA
Propietario
DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

Remisión: 1

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA: JULIO/16/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-01

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
500	CARPETA CUATRO ALETAS EN PROPALCOTE CARTON FUERTE D/FAZ COLOR BLANCO DE 380 GRAMOS	2.300	1.150.000
		TOTAL	**1.150.000**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

16-07-2024.

Remision: 2

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA: JULIO/16/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-02

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.000	JUEGOS DE LEGAJOS CON LOGO ENTIDAD	1.700	8.500.000
5.000	JUEGO DE GANCHO LEGAJADOR TODO PTCO UNIDAD	165	825.000
		TOTAL	9.325.000

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

17-07-2024

Remisión: 3

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA: OCTUBRE /15/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-03

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.000	JUEGOS DE LEGAJOS CON LOGO ENTIDAD	1.700	8.500.000
100	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO DESACIFICADO X100 KRAFT	5.226	522.600
200	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO DESACIFICADO X200 KRAFT	8.260	1.652.000
5.000	JUEGO DE GANCHO LEGAJADOR TODO PTCO UNIDAD	165	825.000
50	ROLLO DE CINTA RIBBON NEGRA DE CERA Y RESINA 110*300 METROS IMPRESORA ZEBRA	13.290	664.500
		TOTAL	12.164.100

Elida Mendoza D
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Remisión : 4

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA: OCTUBRE /18/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-04

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
24	ROLLO DE ETIQUETA TRANSFER X 1000 FT-0.80 X 0.40 CADA UNA PARA IMP TSC-TTP-244 PRO	13.615	326.760
		TOTAL	326.760

Gloria Mendoza D
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
Oct-21/2024

Remisión: 5

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA: OCTUBRE /28/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-05

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
214	ROLLO DE ETIQUETA TRANSFER X 1000 FT-0.80 X 0.40 CADA UNA PARA IMP TSC-TTP-244 PRO	13.615	2.913.610
		TOTAL	2.913.610

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
Oct-28-2024

Remisión: 6

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA: NOVIEMBRE /05/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-06

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
62	ROLLO DE ETIQUETA TRANSFER X 1000 FT-0.80 X 0.40 CADA UNA PARA IMP TSC-TTP-244 PRO	13.615	844.130
		TOTAL	844.130

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: David Vera

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA: NOVIEMBRE /25/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-07

Remisión: 7

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO DESACIFICADO # 12 CON LOGO ENTIDAD	6.950	6.950.000
		TOTAL	6.950.000

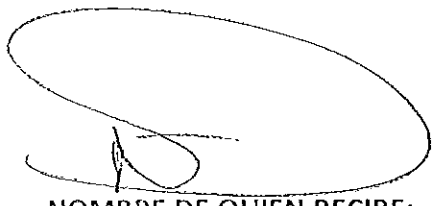
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Glenda Mendoza D
NOV-25-2024

12

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA: NOVIEMBRE/28/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-08

Remisión: 8

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
320	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO DESACIFICADO X300 KRAFT	8.260	2.643.200
		TOTAL	**2.643.200**



NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

13

ERICK FERNANDO PINEDA
CLIENTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
FECHA:DICIEMBRE/06/2024
PEDIDO LEGAJOS Y GANCHOS
REM:2P-09

Remision: 9.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.480	JUEGOS DE LEGAJOS CON LOGO ENTIDAD	1.700	7.616.000
4.034	JUEGO DE GANCHO LEGAJADOR TODO PTCO UNIDAD	165	665.610
		TOTAL	**8.281.610**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 004616

ORDEN DE PAGO :
FECHA : jul-09/2024
BENEFICIARIO : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 601250905
NIT : 88246719
CONCEPTO : //DEVOLUCION MAYOR VALOR DESCONTADO 3.5% 2.307.000 EN EL CE 004371, SIENDO LO CORRECTO 2.5% $659.461.43*CANC.OP 003972 SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GA
OBJETO : ////DEVOLUCION MAYOR VALOR DESCONTADO 3.5% 2.307.000 EN EL CE 004371, SIENDO LO CORRECTO 2.5% $659.461.43*PAGO No. 01 CONTRATO DE SUMINISTROS N° 01232 DE 2024. SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD :
REGISTRO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
15020503	COMPRAS EN GENERAL 3.5% no declarantes	00 000000	00	00		RECURSO PROPIOS	659,461.43
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00		
					TOTALES		**659,461.43**
					NETO A PAGAR		**659,461.43**

APROBÓ

Elaboró:
GERSON ALBERTO ESPINOSA PIEDRAHITA

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 004371

ORDEN DE PAGO : 00 003972-V
FECHA : jul-04/2024
BENEFICIARIO : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 601250905
NIT : 88246719
CONCEPTO : //*CANC.OP 003972 SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GA
OBJETO : PAGO No. 01 CONTRATO DE SUMINISTROS N° 01232 DE 2024. SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01232-2024

DISPONIBILIDAD : 00 001834 - 25/04/2024
REGISTRO : 00 001974 - 10/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008.07	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - PUBLICIDAD	00 003972	2.1.2.02.02.008.07	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	65,901,543.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 91119

TOTALES **65,901,543.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	65,901,543.00	2.5	1,648,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	65,901,543.00	3.0	1,977,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	65,901,543.00	1.0	659,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	65,901,543.00	1.0	659,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	65,901,543.00	1.0	659,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	65,901,543.00	2.0	1,318,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	65,901,543.00	0.8	527,000.00
15020503	COMPRAS EN GENERAL 3.5% no declarantes	65,901,543.00	3.5	2,307,000.00
15030311	SERVICIOS 5.8 X1000 CUCUTA	65,901,543.00	0.58	382,200.00

TOTAL DESCUENTOS **10,136,200.00**

NETO A PAGAR **55,765,343.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 004371

ORDEN DE PAGO : 00 003972-V
FECHA : jul-04/2024
BENEFICIARIO : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 601250905
NIT : 88246719
CONCEPTO : //*CANC.OP 003972 SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GA
OBJETO : PAGO No. 01 CONTRATO DE SUMINISTROS N° 01232 DE 2024. SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 01232-2024

DISPONIBILIDAD : 00 001834 - 25/04/2024
REGISTRO : 00 001974 - 10/05/2024

APROBÓ

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	13 DE DICIEMBRE DE 2024	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	02

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MC-SEG-01232-2024 DEL 10 DE MAYO DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	**ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO Y/O DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA**
C.C.	88.246.719
REPRESENTANTE LEGAL	**ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO**
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	Régimen NO responsable de IVA
C.C. o N.I.T	88.246.719 - 3
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la adquisición para la GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER. DE SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACIÒN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÒN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÒN DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.
RUBRO	2.3.2.02.02.008.07
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 001834 del 25 de abril de 2024.
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 001974 DEL 10 DE MAYO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	**$ 110.500.000**
PLAZO O DURACIÓN	232 DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 MAYO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	14 MAYO DE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N. A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N. A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N. A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N. A

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N. A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N. A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$ 110.500.000
FECHA DE TERMINACION	Diciembre 31 DEL 2024
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	**No.** No. 475-47-994000065578 **ANEXO 0 DEL 14-05-2024** SOLIDARIA DE COLOMBIA
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	NANCY GALLO CONTRERAS 60.303.175 de San José de Cúcuta Profesional especializada gestión documental Fecha: 14-05-2024
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N.A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	25 DE JUNIO DE 2024

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con la entrega de los artículos de papelería, tóner e implementos de oficina requeridos por las dependencias que conforman la GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER, según MC-SEG-01232-2024, reporte de entrada de almacén No. 000017 de fecha 15/10/2024; 000018 de 23/10/2024; 000020 de 29/10/2024; 000022 de 06/11/2024; 000026 de 25/11/2024 ; 000037 de 18/12/2024; 000038 de 18/12/2024; 000039 de 18/12/2024; 000040 de 18/12/2024; que corresponde a la CUENTA DE COBRO No. 2 de fecha 13/12/2024.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$ 110.500.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 110.500.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$ 65.901.543
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 44.598.410

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$ 47

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
JULIO 04 DE 2024	CE 004371	65.901.543

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", NANCY GALLO CONTRERAS, con cedula de ciudadanía 60.303.175 de San José de Cúcuta, en mi condición de supervisora del contrato de suministros MC-SEG-01232-2024, **CERTIFICO** que:

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO, hizo entrega de suministros al área de Almacén e inventarios, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual de conformidad a reporte de entrada de elementos a almacén No. 000017 de fecha 15/10/2024, 000018 de fecha 23/10/2024, 000020 de fecha 29/10/2024, 000022 de fecha 06/11/2024, 000026 de fecha 25/11/2024, 000037 de fecha 18/12/2024, 000038 de fecha 18/12/2024, 000039 de fecha 18/12/2024, 000040 de fecha 18/12/2024, que corresponde a la CUENTA DE COBRO No. 2 de fecha 13/12/2024

El valor a reconocer y pagar es la suma de **$ 44.598.410,** CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS EN MONEDA CORRIENTE, correspondiente al pago N°2 en el contrato.

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

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS S.A.	ASOPAGOS S.A.
Empresa de pensiones	Porvenir	Porvenir
Valor	$ 209.700	$ 213.800
Empresa administradora de salud	Nueva EPS SA	Nueva EPS SA
Valor $	$ 163.800	$ 167.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Valor	$ 6.900	$ 7.000
Valor total de cotización	$ 380.400	$ 387.800
N° de Planilla	**31959523**	**31959497**
PIN o Clave	-	-
Entidad financiera	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Periodo Cotización	NOVIEMBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2024
Fecha de pago	17-12-2024	17-12-2024
N° de estampilla Pro-hospital		
Porcentaje estampilla		
Valor de estampilla		

Observaciones (Si hay lugar a ello):

NANCY ~~GALLO CONTRERAS~~
Supervisor

ERICK FERNANDO PINEDA L.

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
Contratista

N/A

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

N/A

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

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000017

oct-15/2024

COMPRADO A : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : REMISION: 2P-03
ORDEN COMPRA : MC-SEG-01232-2024
ACTA DE INICIO : 14/05/2024

NIT : 88246719

FECHA : oct-15/2024
FECHA : may-10/2024
FECHA : may-14/2024

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024
RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO,GANCHOS LEGAJADORES,JUEGOS DE LEGAJO CON LOGO,ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

DIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0037	ROLLO CINTA RIBBON CERA CINTA RIBBON CINTA CERA DE 110 * 300 METROS PARA IMPRESORA ZEBRA TSC SATO	unidad	0.0%	50.00	13,290.00	664,500.00	00
P0055	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO CAJA X 20 UND	unidad	0.0%	5,000.00	165.00	825,000.00	00
P0153	JUEGO DE PORTADA DE LEGAJADOR DE ARCHIVO # 52 doble faz color blanco, troqueladas con refuerzo en puntas redondas, tamaño 25x35 cms, caratula impresa a una tinta, según diseño y logo Institucional de la gobernación de Norte de Santander y del plan de gobierno.	unidad	0.0%	5,000.00	1,700.00	8,500,000.00	00
P0154	Cajas de archivo Inactivo Desacificado No. 12 color kraft, con paredes de cartón reforzado para mayor resistencia, carton desacificado con recubrimiento interno con la finalidad de retardar la absorción de la humedad, con tapa de apertura lateral tipo nevera, que permita acceder su contenido sin necesidad de retirarla de la estantería, con perforaciones laterales de aireación, fácil armado sin necesidad de pegantes o grapa, adecuada para archivar fólderes y carpetas tamaño oficio. Tamaño (21 CM de Ancho x 40.5 CM de largo y 26 CM de alto, con texto ylogo Institucional de la gobernación de Norte de Santander y del	unidad	0.0%	100.00	5,226.00	522,600.00	00

ELABORO LMUNOZ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000017

22

oct-15/2024

COMPRADO A	: ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO	NIT	: 88246719
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: REMISION: 2P-03	FECHA	: oct-15/2024
ORDEN COMPRA	: MC-SEG-01232-2024	FECHA	: may-10/2024
ACTA DE INICIO	: 14/05/2024	FECHA	: may-14/2024

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024

RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO,GANCHOS LEGAJADORES,JUEGOS DE LEGAJO CON LOGO,ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
	plan de gobierno, empacada cada una en bolsa plástica.						
P0909	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO DESACIFICADO X30 KRAFT	unidad	0.0%	200.00	8,260.00	1,652,000.00	00
					28,641.00	**12,164,100.00**	

SUBTOTAL	12,164,100.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	12,164,100.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	12,164,100.00

SON: DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS.

Glenda Mendoza D

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO LMUNOZ

23

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000018

oct-23/2024

COMPRADO A : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No :
ORDEN COMPRA : REMISION: 2P-04

NIT : 88246719
FECHA :
FECHA : oct-18/2024

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024
RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO , GANCHOS LEGAJADORES ,JUEGOS DE LEGAJO CON LOGO, ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

)DIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papelería**						
P0099	ROLLO DE ETIQUETA TRANSFER TERMICA X 1000 ETIQ 80X40 ROLLO X 1,000 ETIQUETAS CADA UNA, PARA IMPRESORA TSC-TTP-244 PRO	unidad	0.0%	24.00	13,615.00	326,760.00	00
					13,615.00	**326,760.00**	

SUBTOTAL	326,760.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	326,760.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	326,760.00

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000020

24

oct-29/2024

COMPRADO A	: ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO	NIT	: 88246719
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: REMISION 2P-05	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: MC-SEG-01232-2024	FECHA	: may-10/2024
ACTA DE INICIO	: 14/05/2024		

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024

RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO, GANCHOS LEGAJADORES, JUEGOS DE LEGAJO CON LOGO, ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

ÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0099	ROLLO DE ETIQUETA TRANSFER TERMICA X 1000 ETIQ 80X40 ROLLO X 1,000 ETIQUETAS CADA UNA, PARA IMPRESORA TSC-TTP-244 PRO	unidad	0.0%	214.00	13,615.00	2,913,610.00	00
					13,615.00	**2,913,610.00**	

SUBTOTAL	2,913,610.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	2,913,610.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,913,610.00

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.

Glenda Mendoza D

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000022

nov-06/2024

COMPRADO A	: ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO	NIT	: 88246719
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: REM: 2P-06	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 10/05/2024	FECHA	: nov-05/2024
ACTA DE INICIO	: 14/05/2024		

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024

RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO, GANCHOS LEGAJADORES, JUEGOS DE LEGAJO CON LOGO, ROLLO DE CINTA RIBBON)PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL.

ÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0099	ROLLO DE ETIQUETA TRANSFER TERMICA X 1000 ETIQ 80X40 ROLLO X 1,000 ETIQUETAS CADA UNA, PARA IMPRESORA TSC-TTP-244 PRO	unidad	0.0%	62.00	13,615.00	844,130.00	00
					13,615.00	**844,130.00**	

SUBTOTAL	844,130.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	844,130.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	844,130.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS.

Glenda Yorley Mendoza D

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000026

nov-25/2024

COMPRADO A	: ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO	NIT	: 88246719
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: REM: 2P-07	FECHA :	
ORDEN COMPRA	: 10/05/2024	FECHA :	nov-25/2024
ACTA DE INICIO	: 14/05/2024		

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024
RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO, GANCHOS LEGAJADORES, JUEGOS DE LEGAJO CON LOGO,ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
0154	CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO DESACIFICADO No. 12 CON LOGO ENTIDAD color kraft, con paredes de cartón reforzado para mayor resistencia, carton desacificado con recubrimiento interno con la finalidad de retardar la absorción de la humedad, con tapa de apertura lateral tipo nevera, que permita acceder su contenido sin necesidad de retirarla de la estantería, con perforaciones laterales de aireación, fácil armado sin necesidad de pegantes o grapa, adecuada para archivar fólderes y carpetas tamaño oficio. Tamaño (21 CM de Ancho x 40.5 CM de largo y 26 CM de alto, con texto ylogo institucional de la gobernación de Norte de Santander y del plan de gobierno, empacada cada una en bolsa plástica.	unidad	0.0%	1,000.00	6,950.00	6,950,000.00	00

	6,950.00	**6,950,000.00**
SUBTOTAL		6,950,000.00
IVA		0.00
TOTAL FACTURA		6,950,000.00
DESCUENTOS		0.00
TOTAL		6,950,000.00

ON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000037

27

dic-18/2024

COMPRADO A	: ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO	NIT	: 88246719
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: REM: 2P-01	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 18/12/224	FECHA	: dic-18/2024

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024

RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO, GANCHO LEGAJADORES, JUEGOS DE LEGAJO CON LOGRO, ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0026	CARPETA FOLDER CUATRO ALETAS BLANCA EN CARTULINA PROPALCOTE PLASTIFICADO 320 GRAMOS POR 25 UNIDADES	unidad	0.0%	500.00	2,300.00	1,150,000.00	00
					2,300.00	**1,150,000.00**	

SUBTOTAL	1,150,000.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	1,150,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	1,150,000.00

SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS.

Glenda Yorley Mendoza D

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO LMUNOZ

28

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000038

dic-18/2024

COMPRADO A : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : REM: 2P-02
ORDEN COMPRA : 18-12/2024

NIT : 88246719

FECHA :
FECHA : dic-18/2024

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024
RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO, GANCHO LEGAJADORES, JUEGOS DE LEGAJO CON LOGRO, ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL MC-SEG-01232-2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papelería**						
P0055	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO CAJA X 20 UND	unidad	0.0%	5,000.00	165.00	825,000.00	00
P0153	JUEGO DE PORTADA DE LEGAJADOR DE ARCHIVO # 52 doble faz color blanco, troqueladas con refuerzo en puntas redondas, tamaño 25x35 cms, caratula impresa a una tinta, según diseño y logo institucional de la gobernación de Norte de Santander y del plan de gobierno.	unidad	0.0%	5,000.00	1,700.00	8,500,000.00	00
					1,865.00	**9,325,000.00**	

SUBTOTAL	9,325,000.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	9,325,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	9,325,000.00

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS.

Glenda Mendoza D

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO LMUNOZ

29

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000039

dic-18/2024

COMPRADO A	: ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO	NIT	: 88246719
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: REM: 2P-08	FECHA :	
ORDEN COMPRA	: 18/12/2024	FECHA :	dic-18/2024

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024

RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO, GANCHO LEGAJADORES, JUEGOS DE LEGAJO CON LOGRO, ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0909	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO DESACIFICADO X30 KRAFT	unidad	0.0%	320.00	8,260.00	2,643,200.00	00
					8,260.00	**2,643,200.00**	

SUBTOTAL	2,643,200.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	2,643,200.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	2,643,200.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO LMUNOZ

30

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000040

dic-18/2024

COMPRADO A : ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : REM: 2P-09
ORDEN COMPRA : 18/12/2024

NIT : 88246719

FECHA :
FECHA : dic-18/2024

MODALIDAD : MC-SEG-01232-2024
RESUMEN : SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS DE ARCHIVO, GANCHO LEGAJADORES, JUEGOS DE LEGAJO CON LOGRO, ROLLO DE CINTA RIBBON) PARA DAR CONTINUIDAD DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.02	**Suministros de Papelería**						
P0055	GANCHO LEGAJADOR TODO PLASTICO CAJA X 20 UND	unidad	0.0%	4,034.00	165.00	665,610.00	00
P0153	JUEGO DE PORTADA DE LEGAJADOR DE ARCHIVO # 52 doble faz color blanco, troqueladas con refuerzo en puntas redondas, tamaño 25x35 cms, caratula impresa a una tinta, según diseño y logo institucional de la gobernación de Norte de Santander y del plan de gobierno.	unidad	0.0%	4,480.00	1,700.00	7,616,000.00	00
					1,865.00	**8,281,610.00**	

SUBTOTAL	8,281,610.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	8,281,610.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	8,281,610.00

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS.

Glenda Mendoza D

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

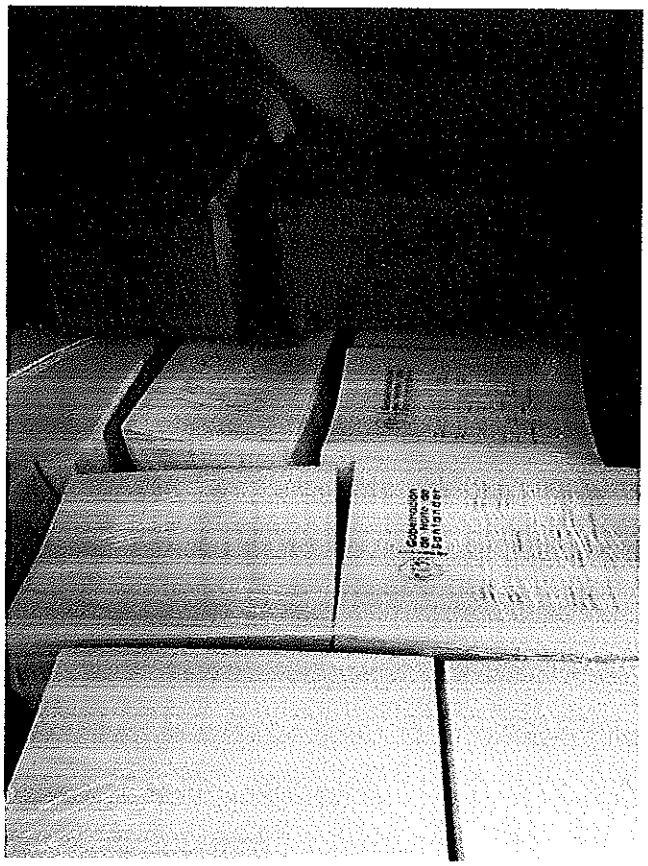
ELABORO LMUNOZ

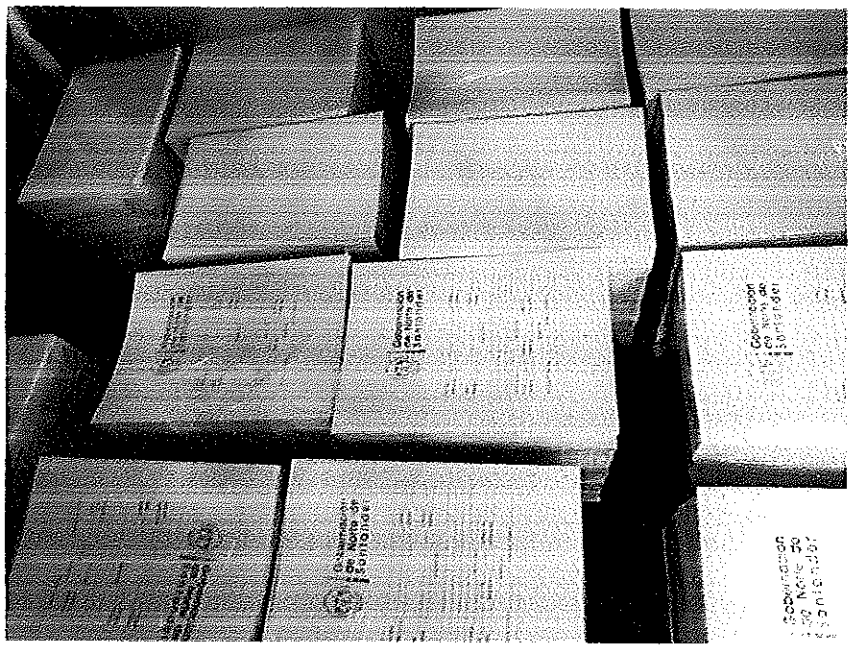
Gobernación de Norte de Santander
Secretaría General

REGISTRO FOTOGRÁFICO
CONTRATO MC-SEG-01232-2024

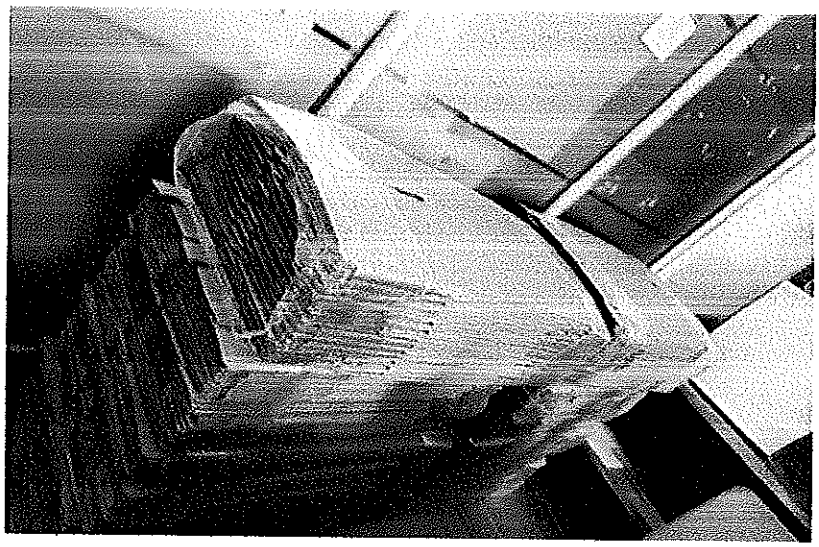
OBJETO: REALIZAR LA ADQUISICIÓN PARA LA GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER DE SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS

ENTRADA DE ALMACÉN: No. 000017 de fecha 15/10/2024; 000018 de 23/10/2024; 000020 de 29/10/2024; 000022 de 06/11/2024; 000026 de 25/11/2024 ; 000037 de 18/12/2024; 000038 de 18/12/2024; 000039 de 18/12/2024; 000040 de 18/12/2024; que corresponde a la CUENTA DE COBRO No. 2 de fecha 13/12/2024.

DETALLE	REGISTRO FOTOGRAFICO
	



DETALLE	REGISTRO FOTOGRAFICO
	
	



APROBÓ

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
Almacenista General (E)

DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 Régimen No Responsable de IVA
Manzana C2 Casa 19 Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221

San José de Cúcuta, 13 de diciembre de 2024

Señores:
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta

PROCESO DE CONTRATACION: No. MC-SEG-01232-2024.

OBJETO : El contratista se obliga para con el Departamento a **SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACIÒN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÒN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÒN DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.** Conforme a lo precedente, se entiende que el contrato deberá ejecutarse de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas contenidas en el numeral III. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

El suscrito **ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO,** identificado con C.C. 88.246.719 de San José de Cúcuta, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación, así como del personal a mi cargo, por conceptos de pago de 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.

DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

37

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 Régimen No Responsable de IVA
Manzana C2 Casa 19 Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma según el caso por:

Leopoldo Garcia Fernandez

LEOPOLDO JOSE GARCIA FERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO
C.C. 1.090.374.299 DE CUCUTA
Tarjeta profesional N. 260122 – T

ERICK FERNANDO Pineda L.

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
C.C. 88.246.719 SAN JOSE DE CUCUTA
Propietario
DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

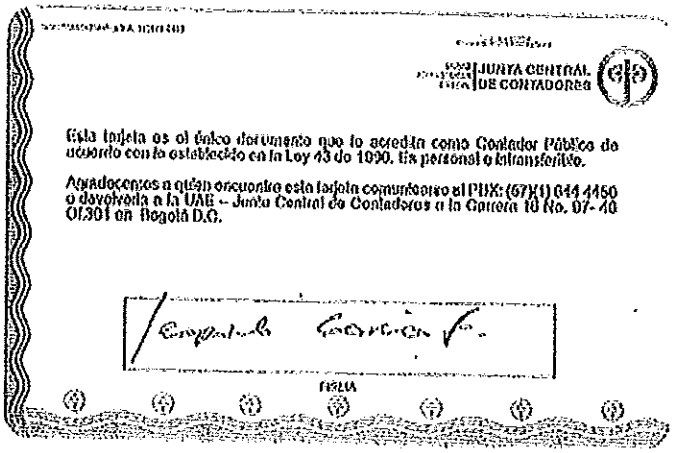
ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 Régimen No Responsable de IVA
Manzana C2 Casa 19 Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260122-T

LEOPOLDO JOSE
GARCIA FERNANDEZ
C.C. 1080374209
TUO. INSCRIPCION 008 DEL 09/07/2010
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

271040 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 2004164


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

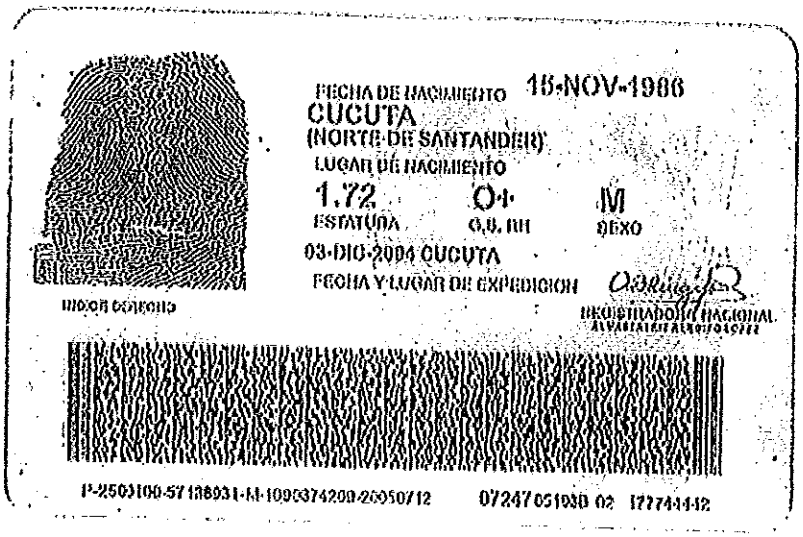
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4150 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 10 No. 07- 40 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 Régimen No Responsable de IVA
Manzana C2 Casa 19 Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221





ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 **Régimen No Responsable de IVA**
Manzana C2 Casa 19 **Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5001183743E27254

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 LEOPOLDO JOSE GARCIA FERNANDEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090374299 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 260122-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31959523
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-17

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88246719	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ C2 CASA 19 URBANIZACION METROPOLIS	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	EFERNADOPINEDA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3106967221
FAX	3106967221	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		31959523

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88246719	57	No	No	No	54	1	0	Salario	PINEDA LONDOÑO ERICK FERNANDO	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88246719			X	2024-11-30																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88246719	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88246719	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	88246719	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88246719	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	12	$1.700	$0	$0	$209.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	12	$1.300	$0	$163.800	$0	0	$0	$0	$163.800	$0	$0	$163.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.800	0	$0	$0	$6.800	12	$100	$6.900	0	$0	$0	$6.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	12	$0	$0
SENA	0	$0	12	$0	$0
ICBF	0	$0	12	$0	$0
ESAP	0	$0	12	$0	$0
MinEdu	0	$0	12	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$163.800
PENSIONES	1	$209.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$6.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$380.400

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31959497
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-17

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88246719	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ C2 CASA 19 URBANIZACION METROPOLIS	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	EFERNADOPINEDA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3106967221
FAX	3106967221	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		31959497

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Salario Básico
CC-88246719	57	No	No	No	54	1	0	Salario	PINEDA LONDOÑO ERICK FERNANDO	$1.300.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88246719	X	2024-10-01																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88246719	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD / SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88246719	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	88246719	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88246719	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	40	$5.800	$0	$0	$213.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	40	$4.500	$0	$167.000	$0	0	$0	$0	$167.000	$0	$0	$167.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$6.800	0	$0	$0	$6.800	40	$200	$7.000	0	$0	$0	$7.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	40	$0	$0
SENA	0	$0	40	$0	$0
ICBF	0	$0	40	$0	$0
ESAP	0	$0	40	$0	$0
MinEdu	0	$0	40	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$167.000
PENSIONES	1	$213.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$7.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$387.800

DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
NIT. 88.246.719 – 3 **Régimen No Responsable de IVA**
Manzana C2 Casa 19 **Urbanización Metrópolis Celular 310 696 7221**

San José de Cúcuta, 13 de diciembre de 2024

Señores:
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Secretaria General
Área de Contratación
San José de Cúcuta

PROCESO DE CONTRATACION: No. MC-SEG-01232-2024.

OBJETO : El contratista se obliga para con el Departamento a **SUMINISTRO DE MATERIAL ARCHIVISTICO (CAJAS, LEGAJOS, CARPETAS CUATRO ALETAS Y GANCHOS PLASTICOS) PARA DAR CONTINUIDAD A LA ORGANIZACIÒN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÒN Y CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÒN DEPARTAMENTAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS ARCHIVISTICAS.**

Atentamente me permito solicitarles que el valor correspondiente a la Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz, sea descontada directamente del pago que realicen a mi nombre, del contrato N. **MC-SEG-01232-2024** del 14 de mayo de 2024.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,

ERICK FERNANDO Pineda L.

ERICK FERNANDO PINEDA LONDOÑO
C.C. 88.246.719 SAN JOSE DE CUCUTA
Propietario
DOTACIONES Y SUMINISTROS PINEDA