

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **60.393.973**

QUINTERO ORTIZ

APELLIDOS

YOHANA KARINA

NOMBRES

Yohana Quintero
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1979**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

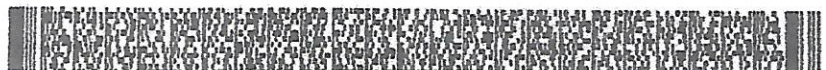
F

SEXO

12-JUN-1997 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-10-2024
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIONES TERRITORIALES	Número de pago:	01	Total de pagos:	01	Fecha:	DD	MM	AA
							23	DIC	2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO									
Número:	NDSA-SMC-005-2024		Vigencia:	2024		Fecha Suscripción:	DD	MM	AAAA
Duración:	01	Meses	N/A	días		Fecha de iniciación/Acta de inicio	25	NOV	2024
						Fecha de terminación:	25	DIC	2024

Origen de la obligación	OBJETO
CONTRATO	
Tipología contractual	
OTRO	Ejecución de actividades que se encuentren planificadas en el programa anual territorial de bienestar universitario, en la Escuela Superior de Administración Pública Esap Territorial Norte de Santander - Arauca vigencia 2024.

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO					
Modificación contractual	Otro sí		Fecha de Modificación	13/12/2024	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ____ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Prórroga No. ____ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Adición No. ____	\$		ADICIÓN No. ____	\$	
Cesión A:			Fecha de Cesión	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Fecha de Terminación Anticipada	dd/mm/aaaa	

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA									
Nombre/Razon Social :	JOHANNA KARINA QUINTERO - LOGISTICA QUINTERO								
Identificación:	Tipo documento:	NIT	Número:	60.393.973	D.V.	5			
Dirección Domicilio:	DIAGONAL SANTANDER NRO. 13 - 35 OF. 206 EDIF. NISPERAL - La riviера			Correo Electronico Personal: yohana_2617@hotmail.com					
No. Telefono Fijo:	6075893566			Extensión Oficina:		Celular: 3022272490			
Numero de Cuenta	82047730186			Tipo		AHORROS		Banco: Bancolombia S.A.	
Aspectos tributarios	Seleccione:								
	☒ Persona Natural			☐ Persona Juridica			☐ Entidad Sin Animo de Lucro		
	☐ IVA Regimen Simplificado			No. De Factura			EC 1162		
	☐ IVA Régimen Comun			Verificado en RUT:			Fecha Factura: 23 de diciembre de 2024		
	☐ Gran Contribuyente			No. Codigo CIU:			8230		
	☐ Autoretenedor			Lugar de prestación del servicio:			Cúcuta - Arauca		
☒ R.U.T. (Actividad Economica)			Tarifa:						
☐ R.I.T. (Actividad ICAI)									

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO									
4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación	Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora	4.2 Información presupuestal del contrato					
	\$ 0,00	0	#¡DIV/0!	Número CDP:	9124	Fecha :	9/10/2024		
	Valor por hora	Horas dictadas a pagar	VALOR A PAGAR	Número RP:	69024	Fecha :	25/11/2024		
	\$ 0,00	0	\$ 0,00	Registro Presupuestal Adicional:					
				Número RP:		Fecha :			
				Centro de Costo:					
				Uso presupuestal:					

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-10-2024
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIONES TERRITORIALES	Número de pago:	01	Total de pagos:	01	Fecha:	DD	MM	AA
							23	DIC	2024

4.3 Balance del contrato												
Valor inicial del contrato	\$	36.652.000,00										
Valor adiciones	\$	-										
Valor Total del contrato	\$	36.652.000,00										
4.4 Relacion de anticipo y pagos												
Anticipos	\$	-										
Pagos:					CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO							
					Aplica para personas jurídicas							
	Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)	Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
	Pago Cinco (5)	Pago Seis (6)	Pago Siete (7)	Pago ocho (8)	Pago Diecisiete (17)	Pago Dieciocho (18)	Pago Diecinueve (19)	Pago Veinte (20)				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
	Pago Nueve (9)	Pago Diez (10)	Pago Once (11)	Pago Doce (12)	Pago Veintiuno (21)	Pago Veintidos (22)	Pago Veintitres (23)	Pago Veinticuatro (24)				
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
	Valor Total Pagado al contratista:	\$	-									
	Valor a Pagar en el periodo:	\$	32.554.350,00									
	Saldo a favor del contratista:	\$	-									
	Valor NO ejecutado por liberar:	\$	4.097.650,00									
4.5 Aportes a Seguridad Social												
Persona Natural:	☒	Persona Jurídica	☐	ESAL	☐							
Aportes a Salud						Aportes a Pensión						
Valor pagado	\$	162.500,00	Periodo:	DIC		Valor pagado	\$	208.000,00	Periodo:	DIC		
Comprobante de pago Número:	82737020					Comprobante de pago Número:	82737020					
Fecha de pago:	18/12/2024					Fecha de pago:	18/12/2024					
Aportes ARL						Información y anexos						
Valor pagado	\$	6.800,00	Periodo:	DIC		Pensionado	☐					
Comprobante de pago Número:	82737020					Anexa certificación de Revisor Fiscal/Representante Legal	☒					

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-10-2024
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIONES TERRITORIALES	Número de pago:	01	Total de pagos:	01	Fecha:	DD	MM	AA
							23	DIC	2024

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
CABINA DE SONIDO RECARGABLE PORTÁTIL TIPO PARLANTE CON POTENCIA DE 500 WATTS, REPRODUCTOR DE MP3, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR, CONTROL REMOTO, ECUALIZADOR PARA MICRÓFONO, ENTRADAS PARA CUATRO (4) MICRÓFONOS, CON MICRÓFONO INALÁMBRICO CON AUTONOMÍA DE 6 HORAS (SE ENTREGA FUNCIONAL Y CON CARGA)	SI	100%
BEBIDA HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO (BOLSA DE AGUA DE 300 ML)	SI	100%
REFRIGERIO PARA LA JORNADA DE LA MAÑANA: SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, UNA FRUTA (MANZANA) Y UNA BEBIDA LÍQUIDA (JUGO DE CAJA DE 200 ML). EL SERVICIO INCLUYE LA ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE EN EL LUGAR DEL EVENTO.	SI	100%
REFRIGERIO JORNADA TARDE - CÚCUTA: (PASTEL DE POLLO, JUGO DE CAJA DE 200 ML), SERVIDO EN MESA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN CÚCUTA.	SI	100%
REFRIGERIO JORNADA TARDE - ARAUCA: (PASTEL DE POLLO EMPACADO INDIVIDUALMENTE, JUGO DE CAJA DE 200 ML), INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN ARAUCA.	SI	100%
ALMUERZO CÚCUTA: (FRUTA ENTERA MANDARINA, PROTEÍNA 100 GR DE CARNE, GUISADA, ARROZ, PAPA FRITA, ENSALADA DE VERDURA, GASEOSA 300 ML SERVILLETAS Y CUBIERTOS). SERVIDO EN MESA EN VAJILLA DE PORCELANA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN CÚCUTA.	SI	100%
ALMUERZO ARAUCA: (PROTEÍNA 200 GR DE PERNIL DE CERDO, ARROZ, PURE DE PAPA AL PEREJIL, ENSALADA DE VERDURA, FRUTA Y UVAS PASAS, POSTRE (PONQUE BIMBO), GASEOSA 300 ML SERVILLETAS Y CUBIERTOS) INCLUYE CONTENEDORES, ENTREGA A DOMICILIO TRANSPORTE EN EL LUGAR DEL EVENTO EN ARAUCA.	SI	100%
PIZZA GRANDE (14 PORCIONES) PARA LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS GANADORES	SI	100%
SERVICIO DE PERSONAL DE JUZGAMIENTO (MICRO FUTBOL Y VOLEIBOL)	SI	100%
PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, INSTRUCTOR DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y DESAFÍO DE OBSTÁCULOS.	SI	100%
SALÓN CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS INCLUYE WIFI Y SONIDO BÁSICO (INCLUYE MICRÓFONO INALÁMBRICO INSTALADO Y FUNCIONAL). INCLUYE SILLAS Y SERVICIO DE BAÑOS. HABILITADO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	SI	100%
ALQUILER DE UN ESPACIO DEPORTIVO PARA LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS CANCHA DE FÚTBOL, CANCHA DE MICROFÚTBOL, PISCINA, ZONAS VERDES, PARQUEADERO CON CAPACIDAD PARA CARROS, MOTOS Y BUSES	SI	100%
TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA TRASLADO DE 350 ESTUDIANTES REALIZANDO DOS TRAYECTOS EN LA CIUDAD DE CUCUTA, ESTOS DEBEN TENER CAPACIDAD DE 30 PERSONAS.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (Ingresar tantas filas como supervisores haya tenido o tenga el contrato)				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
Rafael Alexander Solano Quintero	1090474776	Profesional Universitario 2044-08	25/11/2024	25/12/2024
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	
Seleccione de conformidad con las cláusulas establecidas, si el contrato requiere o no liquidación. (Verifique lo establecido en el contrato y lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, Manual de contratación, Manual de supervisión y demás normatividad vigente aplicable)	☐ SI ☒ NO
Certifico que los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, han sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida por el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☒ SI ☐ NO

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-10-2024

Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002

Dependencia:	DIRECCIONES TERRITORIALES	Número de pago:	01	Total de pagos:	01	Fecha:	DD	MM	AA
							23	DIC	2024

Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante toda la ejecución contractual.	☒ SI ☐ NO
---	--

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES
Se dio cumplimiento al contrato, conforme al Otrosí realizado al contrato

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-10-2024
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIONES TERRITORIALES	Número de pago:	01	Total de pagos:	01	Fecha:	DD	MM	AA
							23	DIC	2024

9. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR						
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Tema	Peso	Criterio	Calificacion	Vr. Real	Vr. Ideal
	Cumplimiento Exigencias Contractuales	60%	Productos y/o servicios acordes con los requeridos	05	0,03	0,03
			Cumplimiento de plazos contractuales o de cronogramas acordados	05	0,03	0,03
			Presentó Informes Oportunamente	05	0,03	0,03
	Otras actividades	40%	Atención a reclamos y/o aclaraciones	05	0,02	0,02
			Servicio al cliente	05	0,02	0,02
			Conocimiento o idoneidad del contratista en la prestación del servicio o suministro del bien	05	0,02	0,02
		100%	TOTALES			0,15
		CALIFICACION TOTAL			100,00%	
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Criterios de Evaluación:					
	TEMA: Celda no modificable					
	PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato					
	CRITERIO: Celda no modificable					
	CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior dependiendo del cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor					
	Vr. Real - Vr. Ideal - Diferencia: Valores con fórmula - Celdas no modificables					
	BUENO					
	BUENO		SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 80%			
	REGULAR		SI LA CALIFICACION TOTAL ESTÁ ENTRE 51% Y 79%			
	DEFICIENTE		SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50%			
Acción a seguir:						

10. SOLICITUD DE PAGO
Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto SI <u> X </u> o NO <u> </u> autorizo el pago.

11. FIRMAS				
FIRMA  Nombre Supervisor: Rafael Alexander Solano Quintero Doc. Identidad: 1.090.474.776 De Cúcuta Telefono: 3132325379 Extension Proyectó: Rafael Alexander Solano Quintero Anexos obligatorios para efectuar el Radicado: <table><tr><th>CONTRATACIÓN</th><th>CONTABILIDAD</th></tr><tr><td>☒ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y correspondientes soportes. ☐ SI ☐ NO Firma: NOMBRE: FECHA Y HORA:</td><td>☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente. Firma: NOMBRE: FECHA Y HORA:</td></tr></table> Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.	CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	☒ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y correspondientes soportes. ☐ SI ☐ NO Firma: NOMBRE: FECHA Y HORA:	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente. Firma: NOMBRE: FECHA Y HORA:
CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD			
☒ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y correspondientes soportes. ☐ SI ☐ NO Firma: NOMBRE: FECHA Y HORA:	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente. Firma: NOMBRE: FECHA Y HORA:			



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		

ACTIVIDAD DEPORTIVA- RECREATIVA CÚCUTA

FECHA: 15 de diciembre de 2024

LUGAR DEL EVENTO: Club Villa Campestre, Villa del Rosario Norte de Santander

DIRECCION DE RECOGIDA: Calle 2 # 11 Este-22 Quinta Oriental

CANTIDAD DE ASISTENTES: 350

ANEXOS



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		

ITEM	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	CANT.	EVIDENCIAS
1	TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA TRASLADO DE 350 ESTUDIANTES REALIZANDO DOS TRAYECTOS EN LA CIUDAD DE CÚCUTA, ESTOS DEBEN TENER CAPACIDAD DE 30 PERSONAS.	Se presta el servicio con buses, con técnicomecánica, gases, Soat y kit de seguridad en carretera, todo vigente y con permiso de transporte de pasajeros. con una capacidad de transportar mínimo 30 personas. Se recogieron a los estudiantes en la escuela con el fin de ser llevados al lugar recreativo Villa Campestre (Villa del Rosario) donde se llevó a cabo la actividad de integración y así mismo se regresan a los estudiantes nuevamente a la Escuela Superior de Administración Pública.	2	  



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

				
2	SALÓN CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS INCLUYE WIFI Y SONIDO BÁSICO (INCLUYE MICRÓFONO INALÁMBRICO INSTALADO Y FUNCIONAL). INCLUYE SILLAS Y SERVICIO DE BAÑOS. HABILITADO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	Se llevó a cabo en el Centro recreacional VILLA CAMPESTRE dotado con espacios libres, zona de parqueo de motos, carros y buses, zonas verdes y un espacio amplio donde se realizaron actividades de relevo, con varias canchas de futbol, piscina, salón social con wifi y con capacidad para 350 personas, restaurante, cafetería,	1	 



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

mesas, sillas,
baños
habilitados para
personas en
condición de
discapacidad,
sonido básico
que incluya
micrófono
instalado y
funcional, que
permitió abarcar
todos los
espacios a
utilizarse para
350 asistentes.





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

				
--	--	--	--	---



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

				
--	--	--	--	---



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

3	PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES INSTRUCTOR DE HáBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y DESAFÍO DE OBSTÁCULOS.	Se prestó el servicio de personal de juzgamiento (microfútbol) con un árbitro y al igual que 2 personas capacitadas para el desarrollo de diferentes actividades instructor de hábitos y estilos de vida saludable (bailoterapia) y recreación (jornada de la tarde)	3	BAILOTERAPIA HORARIO DE REALIZACIÓN 11:00 A.M. - 11: 45 A.M. 
---	---	--	---	---



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		

SERVICIO DE JUZGAMIENTO
CAMPEONATO RELAMPAGO DE
MICROFUTBOL 09:30 A.M. - 12:00 P.M.





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		

SERVICIO CON RECREACIONISTA 2:00
P.M. – 4:00 P.M.





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		

				
4	CABINA DE SONIDO RECARGABLE PORTÁTIL TIPO PARLANTE CON POTENCIA DE 500 WATTS, REPRODUCTOR DE MP3, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR, CONTROL REMOTO, ECUALIZADOR PARA MICRÓFONO, ENTRADAS MICRÓFONOS, CON MICRÓFONO	Se prestó el servicio con cabina de sonido recargable portátil tipo parlante con potencia de 500 watts, reproductor de mp3, conectividad bluetooth, batería recargable y cargador, control remoto ecualizador para para micrófono, entradas para micrófonos, con micrófono con autonomía de 6	1	



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

**NÚMERO DE
CONTRATO**

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350

**INALÁMBRICO
CON
AUTONOMÍA DE
6 HORAS (SE
ENTREGA
FUNCIONAL Y
CON CARGA)**

horas (se
entrega
funcional y con
carga).





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		

5	REFRIGERIO JORNADA DE LA MAÑANA.	Se entregó a través del apoyo logístico el refrigerio jornada de la mañana REFRIGERIO PARA LA JORNADA DE LA MAÑANA: SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, UNA FRUTA (MANZANA) Y UNA BEBIDA LÍQUIDA (JUGO DE CAJA DE 200 ML). EL SERVICIO INCLUYÓ LA ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE EN EL LUGAR DEL EVENTO.	350	  
---	--	--	-----	---



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		

6	ALMUERZO	Se entregó a través del apoyo logístico el almuerzo. ALMUERZO CÚCUTA: (FRUTA ENTERA MANDARINA, PROTEÍNA 100 GR DE CARNE, GUISADA, ARROZ, PAPA FRITA, ENSALADA DE VERDURA, GASEOSA 300 ML SERVILLETAS Y CUBIERTOS). SE SIRVIO EN MESA EN VAJILLA DE PORCELANA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN CÚCUTA.	350	
---	----------	---	-----	---



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

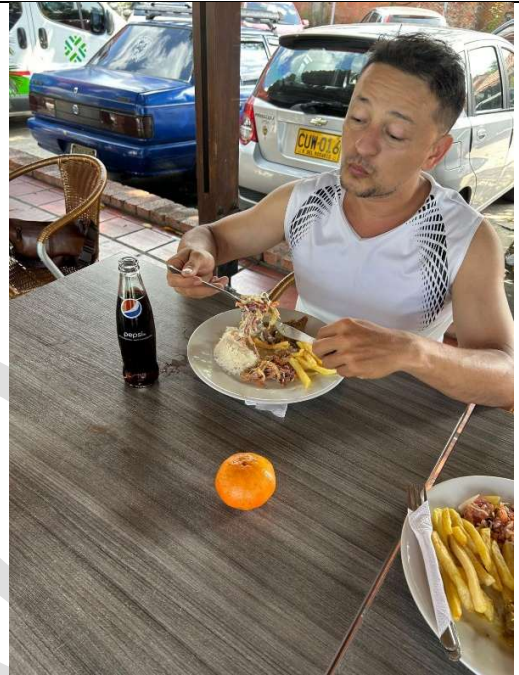




Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

				
7	ALQUILER DE UN ESPACIO DEPORTIVO PARA LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS CANCHA DE FÚTBOL, CANCHA DE MICROFÚTBOL, PISCINA, ZONAS VERDES, PARQUEADERO CON CAPACIDAD PARA CARROS, MOTOS Y BUSES	Se contó con el alquiler del centro recreativo Villa Campestre en Villa del Rosario con un espacio deportivo para las siguientes disciplinas cancha de fútbol, cancha de microfútbol, piscina, zonas verdes, parqueadero con capacidad	1	



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

para carros, motos y buses, así mismo poder cumplir con las actividades deportivas planeadas. Se contó con un espacio abierto y amplio con el fin de ser utilizado para la actividad recreativa (desafío de obstáculo) Así mismo contó con áreas comunes de descanso y cafeterías.





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

**NÚMERO DE
CONTRATO**

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

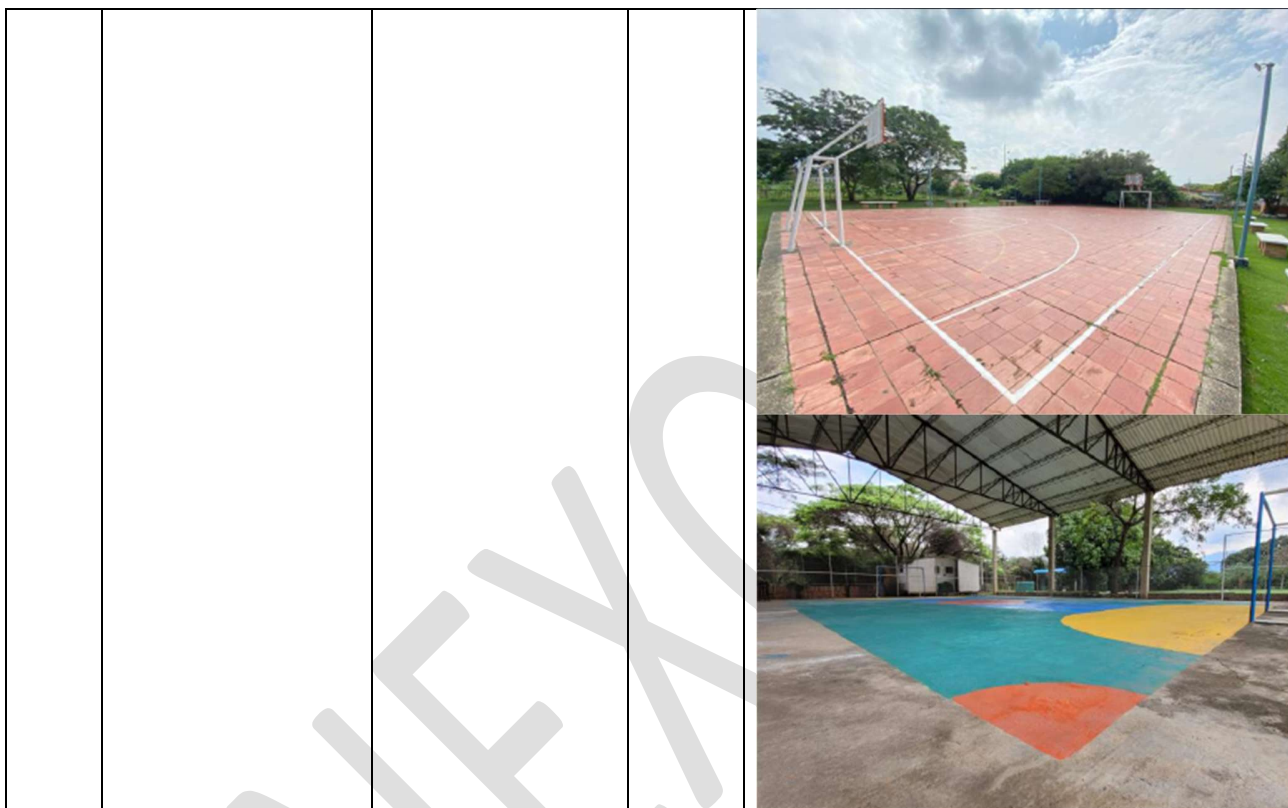
01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

**NÚMERO DE
CONTRATO**

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE
CONTRATO

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350

8

BEBIDA
HIDRATANTE
PARA LOS
PARTICIPANTES
DEL EVENTO
(BOLSA DE
AGUA DE 300
ML)

Se entregó
bebida
hidratante para
los participantes
del evento
(bolsa de agua
de 300 ml marca
cordillera)

700





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		

				
9	REFRIGERIO JORNADA TARDE	Se entregó a través del apoyo logístico el refrigerio jornada tarde. REFRIGERIO JORNADA TARDE - CÚCUTA: (PASTEL DE POLLO, JUGO DE CAJA DE 200 ML), SERVIDO EN MESA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN CÚCUTA.	350	



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

10	PIZZA GRANDE (14 PORCIONES) PARA LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS	Se entregaron 6 pizzas grande lista para el consumo (14 porciones, 2 hawiana, 2 rancheras, 2 pollo miel mostaza) para los jugadores de los equipos ganadores del evento.	6	



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR	\$ 32.554.350		





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXOS DE INFORME

**NÚMERO DE
CONTRATO**

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350

ACTIVIDAD DEPORTIVA- RECREATIVA ARAUCA

FECHA: 14 de diciembre de 2024

LUGAR DEL EVENTO: sede campestre COMFIAR

DIRECCION: Calle 14 N.24-90 Barrio Santa Teresita.

CANTIDAD DE ASISTENTES: 350

ANEXOS



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE
CONTRATO

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350

ITEM	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	DESCRIPCION	CANT.	EVIDENCIAS
1	Escenarios deportivos	Se contó con un lugar para la actividad con un espacio deportivo para las siguientes disciplinas cancha de fútbol, cancha de microfútbol, zonas verdes, para dar cumplimiento con las actividades deportivas planeadas. Se contó con un espacio abierto y amplio que se utilizó para la actividad recreativa. SEDE CAMPESTRE COMFIAR.	1	



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE
CONTRATO

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350

2

Animador y
Arbitro

Se prestó el
servicio de
personal de
juzgamiento
(voleibol) con un
árbitro y al igual
que 1 persona
capacitada para
el desarrollo de
diferentes
actividades
instructor de
hábitos y estilos
de vida saludable
(bailo terapia) y
recreación
(jornada de la
tarde)

2





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

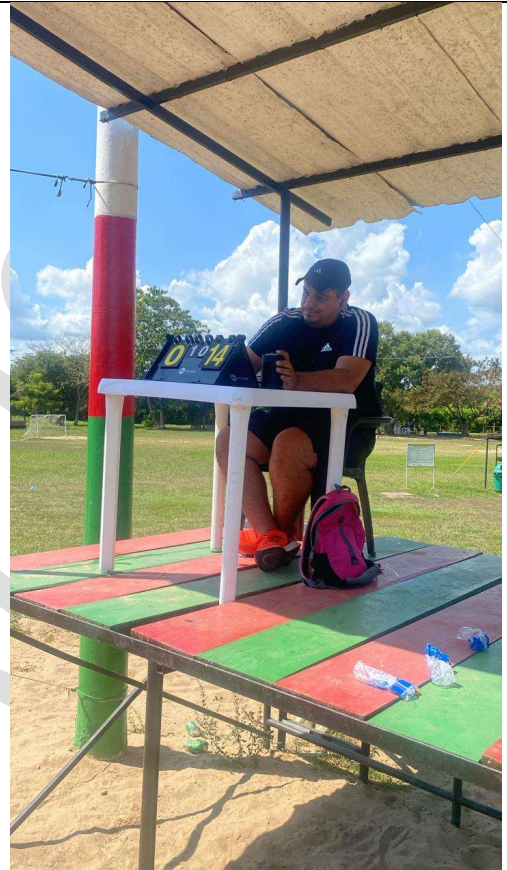




Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





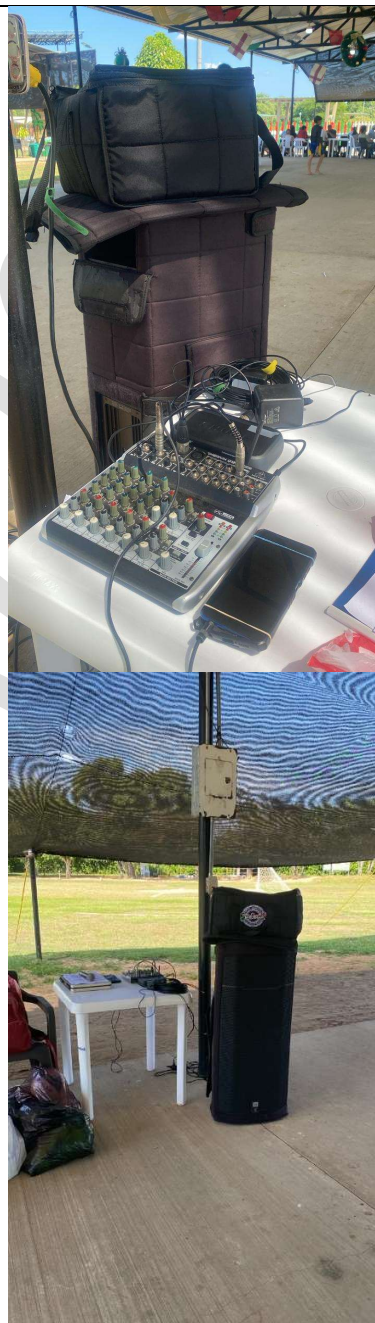
Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

3	Sonido	Se prestó el servicio con cabina de sonido recargable portátil tipo parlante con potencia de 500 watts, reproductor de mp3, conectividad bluetooth, batería recargable y cargador, control remoto ecualizador para para micrófono, entradas para micrófonos, con micrófono con autonomía de 6 horas (se entrega funcional y con carga).
---	--------	---

1





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

4	REFRIGERIO JORNADA DE LA MAÑANA.	Se entregó a través del apoyo logístico el refrigerio jornada de la mañana. REFRIGERIO PARA LA JORNADA DE LA MAÑANA: SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, UNA FRUTA (MANZANA) Y UNA BEBIDA LÍQUIDA (JUGO DE CAJA DE 200 ML). EL SERVICIO INCLUYE LA ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE EN EL LUGAR DEL EVENTO.	350	 
---	----------------------------------	---	-----	--



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

5	ALMUERZO	Se entregó a través del apoyo logístico el almuerzo. ALMUERZO ARAUCA: (PROTEÍNA 200 GR DE PERNIL DE CERDO, ARROZ, PURE DE PAPA AL PEREJIL, ENSALADA DE VERDURA, FRUTA Y UVAS PASAS, POSTRE (PONQUE BIMBO), GASEOSA 300 ML SERVILLETAS Y CUBIERTOS) INCLUYE CONTENEDORES, ENTREGA A DOMICILIO TRANSPORTE EN EL LUGAR DEL EVENTO EN ARAUCA.	350	
---	----------	--	-----	---



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

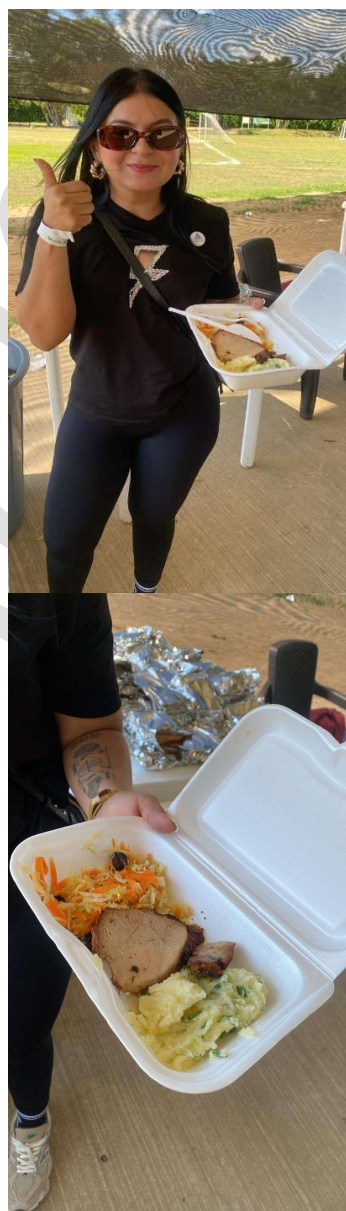




Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE
CONTRATO

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350

6

BEBIDA
HIDRATANTE
PARA LOS
PARTICIPANTES
DEL EVENTO
(BOLSA DE
AGUA DE 300
ML)

Se entregó
bebida hidratante
para los
participantes del
evento (bolsa de
agua de 300 ml)

700





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

7	REFRIGERIO JORNADA TARDE	Se entregó a través del apoyo logístico el refrigerio jornada tarde. REFRIGERIO JORNADA TARDE - ARAUCA: (PASTEL DE POLLO EMAPACADO INDIVIDUALMENTE, JUGO DE CAJA DE 200 ML), INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN ARAUCA.	350	
---	--------------------------------	---	-----	---



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	





Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

8	PIZZA GRANDE (14 PORCIONES) PARA LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS	Se entregan tickets para una pizza grande lista para el consumo de un sabor concertado (14 porciones) para los jugadores de los equipos ganadores en el lugar del evento.	6	 
---	---	---	---	---



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANEXOS DE INFORME

NÚMERO DE CONTRATO	NDSA-SMC-005-2024		
CONTRATISTA	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		
PERIODO DE CUENTA	DICIEMBRE de 2024		
NÚMERO DE PAGO	01	DE	01
VALOR A PAGAR		\$ 32.554.350	

Bono REDIMIBLE
POR UNA
PIZZA
12 PORCIONES
Pizzería la Araucana
Carrera 24#20-47



Diagonal Santander # 12-35 oficina 206 (Edificio Nisperal)
CUCUTA
Teléfono: 312 446 3970 – 302 227 2490



Escuela Superior de
Administración Pública

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXOS DE INFORME

**NÚMERO DE
CONTRATO**

NDSA-SMC-005-2024

CONTRATISTA

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

PERIODO DE CUENTA

DICIEMBRE de 2024

NÚMERO DE PAGO

01

DE

01

VALOR A PAGAR

\$ 32.554.350

Email: Yohana_2617@hotmail.com

Cordialmente,

FIRMA:

NOMBRE YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ

CEDULA 60393973

PROPIETARIA LOGISTICA QUINTERO

ANEXOS



YOHANA KARINA QUINTERO
ORTIZ
NIT 60.393.973-5
DIAGONAL SANTANDER 13 35
Tel: (57) 302272490
Cúcuta - Colombia
yohana_2617@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. EC 1162

Señores	ESAP TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER ARAUCA		
NIT	800.145.876-1	Teléfono	(607) 3002132360 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2 #11 ESTE 22 QUINTA ORIENTAL	Ciudad	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2024, 09:43
Expedición	23/12/2024, 15:23
Vencimiento	23/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BEBIDA HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO (BOLSA DE AGUA DE 300 ML) BEBIDA HIDRATANTE PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO (BOLSA DE AGUA DE 300 ML)	1,400.00	1,232,000.00
2	REFRIGERIO PARA LA JORNADA DE LA MAÑANA: SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, UNA FRUTA (MANZANA) Y UNA BEBIDA LÍQUIDA (JUGO DE CAJA DE 200 ML). EL SERVICIO INCLUYE LA ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE EN EL LUGAR DEL EVENTO.	700.00	4,124,400.00
3	REFRIGERIO JORNADA TARDE - CÚCUTA: (PASTEL DE POLLO, JUGO DE CAJA DE 200 ML), SERVIDO EN MESA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN CÚCUTA.	350.00	2,062,200.00
4	REFRIGERIO JORNADA TARDE - ARAUCA: (PASTEL DE POLLO EMPACADO INDIVIDUALMENTE, JUGO DE CAJA DE 200 ML), INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN ARAUCA.	350.00	2,362,500.00
5	ALMUERZO CÚCUTA: (FRUTA ENTERA MANDARINA, PROTEÍNA 100 GR DE CARNE, GUISADA, ARROZ, PAPA FRITA, ENSALADA DE VERDURA, GASEOSA 300 ML SERVILLETAS Y CUBIERTOS). SERVIDO EN MESA EN VAJILLA DE PORCELANA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN CÚCUTA.	350.00	4,478,250.00
6	ALMUERZO ARAUCA: (PROTEÍNA 200 GR DE PERNIL DE CERDO, ARROZ, PURE DE PAPA AL PEREJIL, ENSALADA DE VERDURA, FRUTA Y UVAS PASAS, POSTRE (PONQUE BIMBO), GASEOSA 300 ML SERVILLETAS Y CUBIERTOS) INCLUYE CONTENEDORES, ENTREGA A DOMICILIO TRANSPORTE EN EL LUGAR DEL EVENTO EN ARAUCA.	350.00	5,075,000.00
7	PIZZA GRANDE (14 PORCIONES) PARA LOS JUGADORES DE LOS EQUIPOS GANADORES	12.00	1,380,000.00
8	SERVICIO DE PERSONAL DE JUZGAMIENTO (MICRO FUTBOL Y VOLEIBOL)	2.00	960,000.00
9	PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, INSTRUCTOR DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y DESAFÍO DE OBSTÁCULOS.	2.00	560,000.00
10	SALÓN CON CAPACIDAD PARA 500 PERSONAS INCLUYE WIFI Y SONIDO BÁSICO (INCLUYE MICRÓFONO INALÁMBRICO INSTALADO Y FUNCIONAL). INCLUYE SILLAS Y SERVICIO DE BAÑOS. HABILITADO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD	2.00	3,900,000.00
11	ALQUILER DE UN ESPACIO DEPORTIVO PARA LAS SIGUIENTES DISCIPLINAS CANCHA DE FÚTBOL, CANCHA DE MICROFÚTBOL, PISCINA, ZONAS VERDES, PARQUEADERO CON CAPACIDAD PARA CARROS, MOTOS Y BUSES	1.00	3,400,000.00
12	TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA TRANSLADO DE 350 ESTUDIANTES REALIZANDO DOS TRAYECTOS EN LA CIUDAD DE CUCUTA, ESTOS DEBEN TENER CAPACIDAD DE 30 PERSONAS.	2.00	520,000.00
13	CABINA DE SONIDO RECARGABLE PORTÁTIL TIPO PARLANTE CON POTENCIA DE 500 WATTS, REPRODUCTOR DE MP3, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR, CONTROL REMOTO, ECUALIZADOR PARA MICRÓFONO, ENTRADAS PARA CUATRO (4) MICRÓFONOS, CON MICRÓFONO INALÁMBRICO CON AUTONOMÍA DE 6 HORAS (SE ENTREGA FUNCIONAL Y CON CARGA)	2.00	2,500,000.00

Total items: 13

Valor en Letras:

Treinta y dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Total Bruto	32,554,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32,554,350.00

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 32,554,350.00

Observaciones:

NO RESPONSABLE DE IVA

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 18764073804805 aprobado en 20240625 prefijo EC desde el número 1148 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa
CUF: ddc423730f3c41d0389ff25fbf3d15d818c2e4601ad0884a68e5878dbd2bd85c3dc91ab385d0cf3d0d1f8ab640af2df4



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 22/10/2024 - 15:04:45
Recibo No. S001786786, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bnXA27jTwW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ
Identificación : CC. - 60393973
Nit : 60393973-5
Domicilio: Cúcuta, Norte de Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 315278
Fecha de matrícula: 28 de junio de 2017
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 01 de abril de 2024
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : DIAGONAL SANTANDER NRO. 13 - 35 OF. 206 EDIF. NISPERAL - La riviéra
Municipio : Cúcuta, Norte de Santander
Correo electrónico : yohana_2617@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 6075893566
Teléfono comercial 2 : 3022272490
Teléfono comercial 3 : 6075893566

Dirección para notificación judicial : DIAGONAL SANTANDER NRO. 13 - 35 OF. 206 EDIF. NISPERAL - La riviéra
Municipio : Cúcuta, Norte de Santander
Correo electrónico de notificación : yohana_2617@hotmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8230
Actividad secundaria Código CIIU: G4771
Otras actividades Código CIIU: G4762

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 22/10/2024 - 15:04:45
Recibo No. S001786786, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bnXA27jTwW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Empresarial y Social -RUES- : Organización de convenciones y eventos comerciales, comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados, comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$3.000.000,00
Activo no corriente: \$0,00
Activo total: \$3.000.000,00
Pasivo corriente: \$0,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$0,00
Patrimonio neto: \$3.000.000,00
Pasivo más patrimonio: \$3.000.000,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$5.000.000,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$0,00
Gastos operacionales: \$0,00
Otros gastos: \$0,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$0,00
Resultado del periodo: \$0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 22/10/2024 - 15:04:45
Recibo No. S001786786, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bnXA27jTwW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: LOGISTICA QUINTERO

Matrícula No.: 315279

Fecha de Matrícula: 28 de junio de 2017

Último año renovado: 2024

Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección : DIAGONAL SANTANDER NRO. 13 - 35 OF. 206 EDIF. NISPERAL - La Riviera

Municipio: Cúcuta, Norte de Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$5.000.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : N8230.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA



CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 22/10/2024 - 15:04:45
Recibo No. S001786786, Valor 3700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bnXA27jTwW

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Identificación Tributaria (RIT) c. Como consecuencia del reporte realizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Alcaldía asignó Placa de Industria y Comercio No. , el .

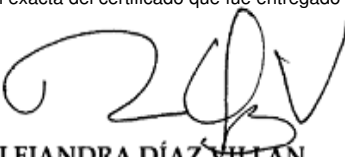
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.
Secretaria General.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141108762321			
				 (415)7707212489984(8020) 000014110876232 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 0 3 9 3 9 7 3		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Cúcuta		14. Buzón electrónico 7	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o suceso ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 6 0 3 9 3 9 7 3		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 9 1 6		29. Departamento Norte de Santander 5 4		30. Ciudad/Municipio Cúcuta 0 0 1			
31. Primer apellido QUINTERO		32. Segundo apellido ORTIZ		33. Primer nombre YOHANA		34. Otros nombres KARINA	
35. Razón social							
36. Nombre comercial LOGISTICA QUINTERO							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Norte de Santander 5 4		40. Ciudad/Municipio Cúcuta 0 0 1			
41. Dirección principal (!) DIAGONAL SANTANDER 13 35 OF 206 BRR LA RIVIERA							
42. Correo electrónico yohana_2617@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 6 0 5 6 7 1 3 3		45. Teléfono 2 3 0 2 2 2 7 2 4 9 0			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica		Ocupación					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8 2 3 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 7 0 6 2 8		48. Código 4 7 7 1		49. Fecha inicio actividad 2 0 2 2 1 2 2 1	
50. Código 4 7 6 2		51. Código		1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 2 2 4 9 5 2							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Exportadores 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 08 - 10 / 08 : 38: 55			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo			

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141108762321			
				 (415)7707212489984(8020) 000014110876232 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
6 0 3 9 3 9 7 3		5		Impuestos de Cúcuta		7	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros			
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio			
Constitución, Registro y Última Reforma				Composición del Capital			
Documento		1. Constitución		2. Reforma			
71. Clase 72. Número 73. Fecha 74. Número de notaría 75. Entidad de registro 76. Fecha de registro 77. No. Matricula mercantil 78. Departamento 79. Ciudad/Municipio		0 9 0 3 2 0 1 7 0 6 2 8 3 1 5 2 7 8 5 4 1 1				82. Nacional % 83. Nacional público % 84. Nacional privado % 85. Extranjero % 86. Extranjero público % 87. Extranjero privado %	
Vigencia							
80. Desde							
81. Hasta							
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1				-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141108762321



(415)7707212489984(8020) 000014110876232 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 0 3 9 3 9 7 3

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Organización de convenciones y eventos comerciales	8 2 3 0
162. Nombre del establecimiento LOGISTICA QUINTERO			
163. Departamento Norte de Santander	5 4	164. Ciudad/Municipio Cúcuta	0 0 1
165. Dirección (!) DIAGONAL SANTANDER 13 35 OF 206 BRR LA RIVIERA			
166. Número de matrícula mercantil	0 3 1 5 2 7 9	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 1 7 0 6 2 8
168. Teléfono	3 0 2 2 2 7 2 4 9 0	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	60393973	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		diagonal santander 12-35 edf nisperal of	5893566	yohana_2617@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-11	2024-11	I	18/12/2024	82353753	\$377.800
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	1	200	0	162.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	1	200	0	208.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	1	100	6.900			68	6.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.700
Pensión	1	208.000	208.200
Riesgos Laborales	1	6.800	6.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	60393973	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		diagonal santander 12-35 edf nisperal of	5893566	yohana_2617@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10
TOTAL A PAGAR					
2024-11	2024-11	I	18/12/2024	82353753	\$377.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Sueldo	Exonerado	Clase exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	60393973	QUINTERO ORTIZ YOHANA KARINA				57	0			N																230201	1.300.000	208.000	0	0		0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	60393973	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		diagonal santander 12-35 edf nisperal of	5893566	yohana_2617@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-12	2024-12	I	18/12/2024	82737020	TOTAL A PAGAR
					\$377.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	60393973	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ		diagonal santander 12-35 edf nisperal of	5893566	yohana_2617@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-12	I	18/12/2024	82737020	10
					TOTAL A PAGAR
					\$377.300

DETALLE POR COTIZANTE																																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	60393973	QUINTERO ORTIZ YOHANA KARINA				57	0			N																		230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Certificado Bancario

Jueves, 31 de octubre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ identificado(a) con CC 60393973, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	82047730186	2015/09/05	ACTIVA

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

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

Paula Andrea Vélez Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos





**OTROSÍ NO. 01 AL CONTRATO No NDSA-SMC-005-2024
CELEBRADO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – TERRITORIAL NORTE DE
SANTANDER – ARAUCA Y YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ -
LOGISTICA QUINTERO**

Entre los suscritos **WILMAN NORBERTO AMAYA LEÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía 6.715.651, quien actúa en calidad de director encargado de la **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER – ARAUCA**, establecimiento público descentralizado del orden nacional, creado por la Ley 19 de 1958, con domicilio principal en Bogotá D. C., NIT 800145876-1, encargado mediante Resolución SC No. 1478 del 22 de julio de 2024, quien en adelante se llamará **LA ESAP** y de otra parte y de otra parte, **YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ - LOGISTICA QUINTERO** identificada con cedula de ciudadanía 60393973 de Cúcuta, en representación de **LOGISTICA QUINTERO** identificado con Nit : 60393973-5, con fundamento en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, procedemos de mutuo acuerdo con la suscripción de la **MODIFICACIÓN N°01** al contrato No **NDSA-SMC-005-2024**, con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1). Que, La Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: *“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación...”*.

2). Que por mandato imperativo de la ley 80 de 1993 en su artículo 3, los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

3). Que, la **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER – ARAUCA** suscribió el Contrato No **NDSA-SMC-005-2024**, cuyo objeto es **“LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN PLANIFICADAS EN EL PROGRAMA ANUAL TERRITORIAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER - ARAUCA VIGENCIA 2024”**.

4). Que el contrato No **NDSA-SMC-005-2024** se suscribió por un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (\$ 36.652.000) M/CTE**.



**OTROSÍ NO. 01 AL CONTRATO No NDSA-SMC-005-2024
CELEBRADO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – TERRITORIAL NORTE DE
SANTANDER – ARAUCA Y YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ -
LOGISTICA QUINTERO**

5). Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por un (01) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

6). Que, mediante acta de fecha 13 de diciembre de 2024, el supervisor y contratista exponen la necesidad de realizar modificaciones a las condiciones de la aceptación de la oferta, con el fin de ajustarse a necesidades de inmediatez de las actividades y escasez de elementos por múltiples eventos que se realizan en épocas decembrinas, adicional a las condiciones propias de la actividad que surgieron posterior a la firma de contrato **NDSA-SMC-005-2024**. Anexo acta de reunión de fecha 13 de diciembre de 2024.

7). Que, en dicha reunión se realizaron ajustes a las condiciones de contrato lo cual genera unos cambios en el valor inicial de contrato expresados de la siguiente manera quedando por suma por el valor de **TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATR MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 32.554.350) M/CTE**

8). Conforme a lo anterior, se procede a modificar el numeral 2 condiciones de la oferta.

CLAUSULA PRIMERA. Modifíquese el numeral -2. CONDICIONES: CONTRATO No NDSA-SMC-005-2024 quedando de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12	REFRIGERIO PARA LA JORNADA DE LA MAÑANA: SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO, UNA FRUTA (MANZANA) Y UNA BEBIDA LÍQUIDA (JUGO DE CAJA DE 200 ML). EL SERVICIO INCLUYE LA ENTREGA DE ESTOS PRODUCTOS DIRECTAMENTE EN EL LUGAR DEL EVENTO.	700	\$5.892	\$4.124.400
13	REFRIGERIO JORNADA TARDE - CÚCUTA: (PASTEL DE POLLO, JUGO DE CAJA DE 200 ML), SERVIDO EN MESA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN CÚCUTA.	350	\$5.892	\$2.062.200
14	REFRIGERIO JORNADA TARDE - ARAUCA: (PASTEL DE POLLO EMPACADO INDIVIDUALMENTE, JUGO DE CAJA DE 200 ML), INCLUYE ENTREGA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN ARAUCA.	350	\$6.750	\$2.362.500
15	ALMUERZO CÚCUTA: (FRUTA ENTERA MANDARINA, PROTEÍNA 100 GR DE CARNE, GUISADA, ARROZ, PAPA FRITA, ENSALADA DE VERDURA, GASEOSA 300 ML SERVILLETAS Y CUBIERTOS) SERVIDO EN MESA EN VAJILLA DE PORCELANA EN EL LUGAR DEL EVENTO EN CÚCUTA.	350	\$12.795	\$4.478.250
16	ALMUERZO ARAUCA: (PROTEÍNA 200 GR DE PERNIL DE CERDO, ARROZ, PURE DE PAPA AL PEREJIL, ENSALADA DE VERDURA, FRUTA Y UVAS PASAS, POSTRE (PONQUE BIMBO), GASEOSA 300 ML SERVILLETAS Y CUBIERTOS) INCLUYE CONTENEDORES, ENTREGA A DOMICILIO TRANSPORTE EN EL LUGAR DEL EVENTO EN ARAUCA.	350	\$14.500	\$5.075.000



**OTROSÍ NO. 01 AL CONTRATO No NDSA-SMC-005-2024
CELEBRADO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – TERRITORIAL NORTE DE
SANTANDER – ARAUCA Y YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ -
LOGISTICA QUINTERO**

CANTIDADES CONTRACTUALES					MODIFICACIÓN BALANCE			CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR		
11	TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA TRASLADO DE 350 ESTUDIANTES REALIZANDO DOS TRAYECTOS EN LA CIUDAD DE CÚCUTA, ESTOS DEBEN TENER CAPACIDAD DE 30 PERSONAS	12	\$260.000	\$3.120.000	-	-10	-\$2.600.000	2	\$520.000

9) Qué en atención a la modificación en numeral segundo CONDICIONES se genera necesariamente un cambio en el valor de contrato por lo cual se requiere modificar el numeral 7 de contrato así:

CLAUSULA SEGUNDA. Modifíquese el numeral 7. **VALOR DEL CONTRATO:** quedando de la siguiente manera:

El valor del contrato es la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 32.554.350) M/CTE** incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A), cuando a ellos hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

CLÁUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del Contrato de prestación de servicios Profesionales **NDSA-SMC-005-2024**, continuarán vigentes y son de obligatorio cumplimiento para la misma.

CLÁUSULA CUARTA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos son documentos del presente **otrosí** los aquí enunciados acta de reunión de fecha 13 de diciembre de 2024 y por lo tanto hacen parte integral de la mismo.



**OTROSÍ NO. 01 AL CONTRATO No NDSA-SMC-005-2024
CELEBRADO ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – TERRITORIAL NORTE DE
SANTANDER – ARAUCA Y YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ -
LOGISTICA QUINTERO**

En constancia de lo anterior firman,

WILMAN NORBERTO AMAYA LEÓN

Director Territorial Norte de Santander – Arauca (E)

YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ - LOGISTICA QUINTERO

Contratista

CC N° 60.393.973 de Cúcuta



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgordone
Unidad ó Subunidad: 05-03-00-12
Ejecutora Solicitante: MARTHA GUILLERMINA ORDONEZ
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-17-3:01p. m. REGIONAL ESAP NORTE DE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9124 de fecha 2024-10-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63024	Fecha Registro:	2024-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		05-03-00-12 REGIONAL ESAP NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	36.652.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	36.652.000,00	Saldo x Obligar:	36.652.000,00

TERCERO ORIGINAL									
Identificación: Cédula de Ciudadanía	60339373	Razón Social:	YOHANA KARINA QUINTERO ORTIZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	82047730186	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	6715651	Nombre:	WILMAN NORBERTO AMAYA LEON			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL NORTE DE SANTANDER		

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación :	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	NDSA-SMC-005-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2024-11-25	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0101BU DIRECCION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	C-0503-1000-16-20203K-0503014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	27	CSF		36.652.000,00	0,00		
Total:						36.652.000,00	0,00	36.652.000,00	36.652.000,00

Objeto: Ejecución de actividades que se encuentren planificadas en el programa anual territorial de bienestar universitario, en la Escuela Superior de Administración Pública Esap Territorial Norte de Santander - Arauca vigencia 2024