ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (PERSONA NATURAL)

1. GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATO No:	**CD-SG-2140-2024 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DELOS PROGRAMAS "PEVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION, Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y "ELIGE LA VIDA" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024-2027, A LLEVARSE ACABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE GOBIERNO, GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA	EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO
C.C.	88130071
VALOR. (en números y letras)	**DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($10.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**
VALOR ADICIÓN Y/O MODIFICATORIO. (Si hay lugar a ello)	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	**DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($10.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**
FORMA DE PAGO.	**EL DEPARTAMENTO** CANCELARÁ A **EL CONTRATISTA** EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ MEDIANTE 3 PAGOS EQUIVALENTE A TRES PAGOS A LA SUMA DE **TRES MILLONES PESOS M/CTE ($3.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANAY UN PAGO DE UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS** PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y DE LA PRESENTACIÓN DE LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE PAGO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (PERSONA NATURAL)

	DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIÓN, Y RIESGOS LABORALES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007, Y EN LA LEY 1562 DE 2012, Y DEMÁS NORMAS VIGENTES. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES, EL DEPARTAMENTO DARÁ AVISO DE TAL SITUACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
LUGAR DE EJECUCIÓN.	AREA METROPOLITANA - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
PLAZO INICIAL.	**TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS**
PRÓRROGA. (Si hay lugar a ello)	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO.	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (Si hay lugar a ello)	N/A
FECHA DE REINICIO (Si hay lugar a ello)	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2024.
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	JOHANA TORRADO OVALLOS, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DESIGNADO COMO SUPERVISOR FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
INTERVENTOR (No. De Contrato)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	5242 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO (Si hay lugar a ello)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	3314 DEL 5 DESEPTIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009 SERVICIO PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MODIFICATORIO (Si hay lugar a ello)	N/A
GACETA DEPARTAMENTAL (Si hay lugar a ello fecha y valor)	N/A
GACETA DEPARTAMENTAL ADICIONAL O MODIFICATORIO (Si hay lugar a ello fecha y valor)	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (PERSONA NATURAL)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	460-47-994000077449		
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	1.050.000	12 DE SEPTIEMBRE 2024	30 DE JUNIO 2025
Calidad	N/A		
Anticipo	N/A		
Otros riesgos amparados (describirlos):	N/A		

AMPARO ADICIONAL (si hay lugar a ello)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento			
Calidad			
Anticipo			
Otros riesgos amparados (describirlos): Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			

OTRAS GARANTÍAS PRESTADAS (SI HAY LUGAR A ELLO)

GARANTÍA	No PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Póliza de Estabilidad de la Obra				
Otros (según el contrato):				

AMORTIZACIONES ANTICIPO (SI HAY LUGAR A ELLO)

CONCEPTO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR ENTREGADO	VALOR DESCONTADO
Anticipo (%)			
Amortización Acta No.			
Amortización Acta No.			
TOTALES			

PAGOS REALIZADOS	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
13 DE NOVIEMBRE DE 2024.	CE 013238	$3.000.000

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (PERSONA NATURAL)

2	CE 016010 17-DIC-2024	$6.000.000
3	CE 018576 30-DIC-2024	$1.500.000

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL	**$10.500.000**
VALOR ADICIÓN (Si las hubo)	**N/A**
VALOR TOTAL DE PAGOS	**$10.500.000**
VALOR A RETENER DESTINO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES POR IBC INFERIOR AL DE LEY (U OTRO CONCEPTO -SI HAY LUGAR A ELLO)	**N/A**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$0**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$0**
SUMAS IGUALES	**$10.500.000**

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993 Y AL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007, SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE CÚCUTA, A LOS 10 ENE 2025, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL , LAS SIGUIENTES PERSONAS: JHONNY PEÑARANDA VEGA, EN SU CONDICIÓN DE ORDENADOR DEL GASTO; JOHANA TORRADO OVALLOS, EN CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO Y, EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO, IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 88130071 DE VILLA DEL ROSARIO, EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA, CON EL FIN DE **LIQUIDAR EN FORMA CONJUNTA Y DE MUTUO ACUERDO** EL PRESENTE CONTRATO.

3. ACUERDO.

3.1 EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS FUERON CUMPLIDAS A CABALIDAD POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDOS POR LA ENTIDAD SEGÚN CONSTA EN EL CERTIFICADO DE CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE DICIEMBRE DEL 2024 EXPEDIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

3.2 QUE EL CONTRATISTA SEGÚN CONSTA EN LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE FECHA DICIEMBRE DE 2024, EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DURANTE TODO EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ACREDITÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES PARA CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS PORCENTAJES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y PERTINENTES ORDENAN.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (PERSONA NATURAL)

3.3 QUE, CONFORME A LO CONSIGNADO EN LA CERTIFICACIÓN CITADA, SE PROCEDIÓ A RETENER DE LAS SUMAS ADEUDADAS AL CONTRATISTA EL VALOR DE $ 0, POR CONCEPTO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIÓN (U OTRO CONCEPTO, SI HAY LUGAR A ELLO), EL CUAL DEBERÁ SER CONSIGNADO A LA ENTIDAD (ES) CORRESPONDIENTE(S).

3.4 QUE, NO OBSTANTE, LAS CONSIDERACIONES AQUÍ CONTENIDAS, EL CONTRATISTA ASUME LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER PATRIMONIAL, FISCAL Y PENALMENTE, ASÍ COMO COADYUVAR A LA ENTIDAD EN LA DEFENSA JUDICIAL O ANTE LOS ÓRGANOS DE CONTROL, POR DEMANDAS Y DEMÁS ACCIONES JUDICIALES O LEGALES QUE SE ADELANTEN EN CONTRA DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER POR HECHOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE LE SEAN IMPUTABLES.

3.5 QUE, LAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR TOTALMENTE DE ACUERDO CON LOS VALORES RESEÑADOS EN EL ACÁPITE DE "ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO", Y EL CONTENIDO DEL ACTA Y, EN CONSECUENCIA, QUEDANDO COMO ÚNICA OBLIGACIÓN PENDIENTE EL PAGO DE LOS SALDOS QUE ALLÍ APARECEN A SU FAVOR (SI HAY LUGAR A ELLO), UNA VEZ GENERADO EL MISMO SE DECLARAN A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO EMANADO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL SOMETIDA A LA PRESENTE LIQUIDACIÓN.

3.6 QUEDA ENTENDIDO QUE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS **NO. CD-SG-02140-2024 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024** NO GENERA NINGÚN TIPO DE RELACIÓN LABORAL ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL CONTRATISTA, QUIEN SIEMPRE HA TENIDO LA CONDICIÓN DE INDEPENDIENTE PARA TODOS LOS EFECTOS DE LEY.

EN CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN SE FIRMA POR LOS INTERVINIENTES:

JHONNY PEÑARANDA VEGA
Ordenador del Gasto

EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO
Contratista

Proyecto:
JOHANA TORRADO OVALLOS
Supervisor

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor externo deberán suscribir el presente documento.*
Nota 2: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**JOHANA TORRADO OVALLOS**	**SUPERVISORA**	
Revisión jurídica:	**JOICE K. ROPERO**	**ABOGADA CONTRATISTA**	
Aprobación Jurídica:	**JOICE K. ROPERO**	**ABOGADA CONTRATISTA**	
Revisión área técnica:	**JHONY PEÑARANDA VEGA**	**ORDENADOR DEL GASTO**	

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
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013238

ORDEN DE PAGO : 00 012359-V
FECHA : nov-13/2024
BENEFICIARIO : EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 81602045391
NIT : 88130071
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN
OBJETO : PAGO N. 1 DEL PERIODO 16 SEPTIMBRE AL 15 OCTUBRE DL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2140 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "PREVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y ELIGE LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027, A LLEVARSE A CABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02140 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 003314 - 05/09/2024
REGISTRO : 00 005242 - 16/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4501049	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de educacion informal	00 012359	2.3.2.02.02.009	00	240102.19	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3,000,000.00
						TOTALES	**3,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	3,000,000.00	3.0	90,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	3,000,000.00	1.0	30,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	3,000,000.00	1.0	30,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	3,000,000.00	1.0	30,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	3,000,000.00	2.0	60,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	3,000,000.00	0.8	24,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**264,000.00**
			NETO A PAGAR	**2,736,000.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 013238

ORDEN DE PAGO : 00 012359-V
FECHA : nov-13/2024
BENEFICIARIO : EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 81602045391
NIT : 88130071
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN
OBJETO : PAGO N. 1 DEL PERIODO 16 SEPTIMBRE AL 15 OCTUBRE DL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2140 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "PREVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y ELIGE LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027, A LLEVARSE A CABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02140 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 003314 - 05/09/2024
REGISTRO : 00 005242 - 16/09/2024

Elaboró:
DIANA SOFIA INFANTE ROJAS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016010

ORDEN DE PAGO : 00 015128-V, 00 015133-V
FECHA : dic-17/2024
BENEFICIARIO : EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 0570066170157250
NIT : 88130071
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN
OBJETO : PAGO N.2 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2140 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "PREVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y ELIGE LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027, A LLEVARSE A CABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 003314 - 05/09/2024
REGISTRO : 00 005242 - 16/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4501049	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de educacion informal	00 015128	2.3.2.02.02.009	00	240102.19	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3,000,000.00
2.3.2.02.02.009 4501049	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de educacion informal	00 015133	2.3.2.02.02.009	00	240102.19	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3,000,000.00
						TOTALES	**6,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	6,000,000.00	3.0	180,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	6,000,000.00	1.0	60,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	6,000,000.00	1.0	60,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	6,000,000.00	1.0	60,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	6,000,000.00	2.0	120,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	6,000,000.00	0.8	48,000.00
150307.01	RETEICA 4.8 X 1000 PROFESIONES LIBERALES	6,000,000.00	0.48	28,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**556,800.00**
			NETO A PAGAR	**5,443,200.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016010

ORDEN DE PAGO : 00 015128-V, 00 015133-V
FECHA : dic-17/2024
BENEFICIARIO : EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 0570066170157250
NIT : 88130071
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN
OBJETO : PAGO N.2 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2140 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "PREVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y ELIGE LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027, A LLEVARSE A CABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 003314 - 05/09/2024
REGISTRO : 00 005242 - 16/09/2024

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018576

ORDEN DE PAGO : 00 018935-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 057006617015725O
NIT : 88130071
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN
OBJETO : PAGO N.4 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2140 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "PREVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y ELIGE LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027, A LLEVARSE A CABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02140 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 003314 - 05/09/2024
REGISTRO : 00 005242 - 16/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4501049	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de educacion informal	00 018935	2.3.2.02.02.009	00	240102.19	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	1,500,000.00
						TOTALES	**1,500,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	1,500,000.00	3.0	45,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	1,500,000.00	1.0	15,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	1,500,000.00	1.0	15,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	1,500,000.00	1.0	15,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	1,500,000.00	0.8	12,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**102,000.00**
			NETO A PAGAR	**1,398,000.00**

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 018576

ORDEN DE PAGO : 00 018935-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 0570066170157250
NIT : 88130071
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN
OBJETO : PAGO N.4 PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2140 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "PREVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y ELIGE LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027, A LLEVARSE A CABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.
BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02140 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 003314 - 05/09/2024
REGISTRO : 00 005242 - 16/09/2024
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016010

ORDEN DE PAGO : 00 015128-V, 00 015133-V
FECHA : dic-17/2024
BENEFICIARIO : EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 0570066170157250
NIT : 88130071
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN
OBJETO : PAGO N.2 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2140 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "PREVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y ELIGE LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027, A LLEVARSE A CABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 003314 - 05/09/2024
REGISTRO : 00 005242 - 16/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 4501049	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de educacion informal	00 015128	2.3.2.02.02.009	00	240102.19	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3,000,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501049		**Código BPIN:** 2024004540058			**Prod. DANE:** 91199	
2.3.2.02.02.009 4501049	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicio de educacion informal	00 015133	2.3.2.02.02.009	00	240102.19	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3,000,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4501049		**Código BPIN:** 2024004540058			**Prod. DANE:** 91199	
					TOTALES		**6,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	6,000,000.00	3.0	180,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	6,000,000.00	1.0	60,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	6,000,000.00	1.0	60,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	6,000,000.00	1.0	60,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	6,000,000.00	2.0	120,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	6,000,000.00	0.8	48,000.00
150307.01	RETEICA 4.8 X 1000 PROFESIONES LIBERALES	6,000,000.00	0.48	28,800.00
			TOTAL DESCUENTOS	**556,800.00**
			NETO A PAGAR	**5,443,200.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 016010

ORDEN DE PAGO : 00 015128-V, 00 015133-V
FECHA : dic-17/2024
BENEFICIARIO : EDWIN FERNANDO RUIZ MARIÑO **CTA. BENEFICIARIO** : 0570066170157250
NIT : 88130071
CONCEPTO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN
OBJETO : PAGO N.2 PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2140 DE 2024. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESISONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS "PREVENCION, PROMOCION, PROTECCION, COORDINACION Y SOSTENIBILIDAD PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA" Y ELIGE LA VIDA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2024 - 2027, A LLEVARSE A CABO EN EL AREA METROPOLITANA DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-12582-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 003314 - 05/09/2024
REGISTRO : 00 005242 - 16/09/2024

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
LISBETH TATIANA BLANCO VERGEL