Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 12/02/2025	VERSIÓN 4
	MEMORANDO	PÁGINA 1 DE 1	

SG-800

San José de Cúcuta,

PARA: **ADRIANA BOADA ARGUELLO**, Profesional Especializado Área de Presupuesto

DE: **JULIO CESAR SILVA RINCON**, Secretario General

ASUNTO: Trámite de Cuenta.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito hacerle llegar los documentos para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al cumplimiento del siguiente contrato de prestación de servicios

CONTRATISTA	ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES SAS
No. NIT	900.751.820-1
No. CONTRATO	SAMC-SEG- 00399-2025
OBJETO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN
CDP	0000527- 005951
RP	0001361- 005953
PERIODO A COBRAR	01 al 31 de Enero de 2026
VALOR A COBRAR	$21.191.758.00

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Factura electrónica
2. Informe de supervisión y cumplimiento.
3. Planilla de Seguridad Social
4. Certificación de Junta Central de Contador
5. Certificado, cedula y tarjeta profesional del Contador
6. Informe de Suministro.

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-08400-005184-3
2026-03-03 17:21 -ARCHIVO8
Destino: 11400
cc:
Rem/D: GOBERNACION DE NORTE
Asunto: TRAMITE DE CUENTA -
Folios: 17
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Atentamente,

JULIO CESAR SILVA RINCON
Secretario General

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Catalina Maldonado Lagos	Contratista	
Aprobó:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado codigo222 Grado 13	
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 la firma.			



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

Factura electrónica de venta
No. FE 201

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 14:10
Expedición	06/02/2026, 14:11
Vencimiento	21/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPRESOR DANFOSS 10HP	1.00	18,385,500.00
2	FILTRO SECADOR DE 1/2	2.00	440,538.00
3	VARILLA PARA SOLDAR	10.00	99,960.00
4	GAS MAPP	2.00	266,560.00
5	NITROGENO	15.00	1,999,200.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintiun millones ciento noventa y un mil setecientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-21 por $ 21,191,758.00

Observaciones:

Total Bruto	17,808,200.00
IVA 19%	3,383,558.00
Total a Pagar	21,191,758.00

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 18764083151356 aprobado en 20241109 prefijo FE desde el número 101 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 51056bc03032df1a997009abf89a6073eeffdb9c0b1836e6fbfd211a0000dd0c7647eb7813169fd75a3533aaccbec690

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 5	

FECHA	24 de febrero 2026	CONSECUTIVO	10/11

CONTRATO No. Y FECHA	SAMC-SEG-00399-2025 de 9 de abril de 2025.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios.
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General.
CONTRATISTA	ATJ Asesorías & Soluciones Integrales S.A.S.
C.C.	900.751.820-1
REPRESENTANTE LEGAL	Ramón Antonio Rincón Machado
C.C. o N.I.T	13.502.903
OBJETO DEL CONTRATO	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN
RUBRO	2.1.2.02.02.008.07 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – gastos generales.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	00 000527 de 21 de febrero de 2025.
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	00 001361 de 9 de abril de 2025.
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.CTE. ($450.000.000)
PLAZO O DURACIÓN	El plazo del Contrato será hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que se agote el presupuesto.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9 de abril de 2025.
FECHA ACTA DE INICIO	9 de abril de 2025.
ACTAS DE SUSPENSIÓN	No aplica
ACTAS DE REINICIO	No aplica
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Adicional y Prórroga No. 1 de 12 de noviembre de 2025.
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00 005951 de 12 de noviembre de 2025.
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00 005953 de 13 de noviembre de 2025.
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M.CTE. ($225.000.000)
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	Dos (2) meses.
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M.CTE. ($675.000.000)

<table>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN</td><td>28 de febrero de 2026.</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)</td><td>
Garantía Única.
Anexo 0 de 9 de abril de 2025.
No. 460-47-994000085853
Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Expedición: 09/04/25
Fecha de aprobación: 09/04/25
<table>
<tr><th>Amparos</th><th>Valor asegurado</th><th>Vigencia</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>$45.000.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 30/04/26</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$45.000.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 30/04/26</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones</td><td>$45.000.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 31/12/28</td></tr>
</table>
Garantía Única.
Anexo 1 de 13 de noviembre de 2025.
No. 460-47-994000085853
Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Expedición: 13/11/25
<table>
<tr><th>Amparos</th><th>Valor asegurado</th><th>Vigencia</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>$67.500.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 30/04/26</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$67.500.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 30/04/26</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones</td><td>$67.500.000</td><td>Desde 09/04/25 Hasta 31/12/28</td></tr>
</table>
Anexo 2 de 14 de noviembre de 2025.
No. 460-47-994000085853
Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia
Fecha de Expedición: 14/11/25
</td></tr>
</table>

	Fecha de aprobación: 20/11/25 **Amparos** / **Valor asegurado** / **Vigencia** Cumplimiento / $67.500.000 / Desde 09/04/25 Hasta 30/06/26 Calidad del servicio / $67.500.000 / Desde 09/04/25 Hasta 30/06/26 Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones / $67.500.000 / Desde 09/04/25 Hasta 28/02/29
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Juan José Botello Sanguino Profesional Especializado 222-12 Comunicación de Designación de Supervisor de fecha 9 de abril de 2025.
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	12 de mayo de 2025, 6 de junio de 2025, 14 de julio de 2025, 15 de agosto de 2025. 11 de septiembre de 2025, 10 de octubre de 2025, 10 de noviembre de 2025, 9 de diciembre de 2025, diciembre de 2025.

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

Actividad /Compromiso	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026,** SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON **11** FOLIOS.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$450.000.000,00**
2	+ VALOR ADICIÓN (Adicional y Prórroga no 1 de 12 de noviembre de 2025)	$225.000.000,00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$675.000.000,00**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	$638.449.034,86
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$21.191.758,00
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$15.359.207,14**

CONTROL DE PAGOS (Relacionar el No de comprobante de egreso, no se requiere el documento físico)		
PAGOS REALIZADOS Y FECHA DE PAGO	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
No. 1 de 16 de mayo de 2025.	CE 002225	$90.571.670,11
No. 2 de 13 de junio de 2025.	CE 003701	$60.674.991,72
No. 3 de 21 de julio de 2025.	CE 006211	$61.198.791,40
No. 4 de 22 de agosto de 2025.	CE 008494	$60.685.345,81
No. 5 de 19 de septiembre de 2025.	CE 010601	$61.710.788,53
No. 6 de 17 de octubre de 2025.	CE 012893	$61.128.117,54
No. 7 de 18 de noviembre de 2025.	CE 015108	$50.149.164,45
No. 8 de 22 de diciembre de 2025.	CE 018649	$112.330.216,18
No. 9 de 29 de diciembre de 2025.	CE 020444	$79.999.949,12

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **Juan José Botello Sanguino** con cédula de ciudadanía No. 88.240.728 de Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº** SAMC-SEG-00399-2025 DEL 9 DE abril DE 2025, **CERTIFICO** que:

ATJ Asesorías & Soluciones Integrales S.A.S., a través de su representante legal Ramón Antonio Rincón Machado, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 1 de enero de 2026 al 31 de enero del 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma de **VEINTIÚN MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21.191.758,00)** correspondiente al pago Nº 10 de 11 estimadas en el contrato.

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

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	APORTES EN LÍNEA	APORTES EN LÍNEA
Empresa de pensiones	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN.	COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCIÓN.
Valor	$1.541.100	$2.164.200
Empresa administradora de salud	COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS, MOVILIDAD, SANITAS.	COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS, MOVILIDAD, SANITAS.
Valor $	$385.600	$541.500
Administradora de riesgos profesionales	SEGUROS BOLIVAR	SEGUROS BOLIVAR

Tipo de Riesgo	5	5
Valor	$445.100	$850.000
Valor total de cotización	$2.757.400	$4.097.200
N° de Planilla	9499198140	9497400007
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	ENERO – FEBRERO DE 2026	DICIEMBRE DE 2025 – ENERO DE 2026
Fecha de pago	4 de febrero de 2026.	5 de enero de 2026.
Estampilla Pro-hospital	No Aplica.	No Aplica.

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Los pagos realizados a la seguridad social de ATJ ASESORIAS & SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. son certificados mediante DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL de fecha 2 de febrero de 2026 suscrita por el Contador Público NELSON ALBEIRO LEON MOLINA, Tarjeta Profesional No. 122288-T, Cédula de Ciudadanía No. 88.229.999 de Cúcuta, quien aporta un Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores de fecha 24 de febrero de 2026.

JUAN JOSÉ BOTELLO SANGUINO
Profesional Especializado 222-12
Secretaría General
Supervisor

RAMÓN ANTONIO RINCÓN MACHADO
C.C No. 13.502.903 de Cúcuta
T.P.
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:			
Revisión técnica:			
Revisión Jurídica:			
Aprobó:			
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 la firma.			

** El diligenciamiento del cuadro de trazabilidad se entenderá cumplido con la firma del contratista y el supervisor.

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



San José de Cúcuta, 02 de febrero del 2026.

Señores
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
CIUDAD

El Suscrito **NELSON ALBEIRO LEON MOLINA** En mi condición de contador, certifica ATJ Asesorías & Soluciones Integrales SAS, identificada con NIT 900.751.820-1. , se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide el 02 de febrero del 2026.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EC7845439EDAA108

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON ALBEIRO LEON MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88229999 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 122288-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

NELSON A. LEÓN M.
CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 122288-T **Junta Central De Contadores**


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122288-T

NELSON ALBEIRO
LEON MOLINA
C.C. 88229999
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 132352

42012

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

C E R T I F I C A :

1. BALANCE	La presente copia corresponde a la matricula profesional del Contador Publico Nelson Albeiro Leon Molina, y los documentos señalados a la siguiente con "X" son respaldados en su original dentro del documento.
2. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS	
3. CERTIFICADO DE INGRESOS	
4. PRESUPUESTOS	
5. CONCEPTO ESCRITO	
6. OTROS	

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

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.229.999

LEON MOLINA

APELLIDOS

NELSON ALBEIRO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-ENE-1978

SALAZAR
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-JUN-1996 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12 AV 9-21 BARRIO EL LLANO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-02	35798594	9499198140	E	2026/02/05	2026/02/04	BANCOLOMBIA	0	$2,757,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)																								$9,629,978	$1,541,100		$9,629,978	$385,600		$9,629,978	$385,600		$9,629,978		$445,100		$0	$0		$2,757,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																								$3,501,810	$560,400		$3,501,810	$140,200		$3,501,810	$140,200		$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)																								$3,501,810	$560,400		$3,501,810	$140,200		$3,501,810	$140,200		$3,501,810		$18,400		$0	$0		$859,200
1	CC	1090491617	BECERRA HERNANDEZ MILEIDY KATHERINE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1090400749	REY VELANDIA MARTHE DAYID																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO5 (4 Afiliados)																								$6,128,168	$980,700		$6,128,168	$245,400		$6,128,168	$245,400		$6,128,168		$426,700		$0	$0		$1,898,200
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																								$6,128,168	$980,700		$6,128,168	$245,400		$6,128,168	$245,400		$6,128,168		$426,700		$0	$0		$1,898,200
3	CC	1090405476	JAIME VILLAMIZAR GIOVANNY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1090485718	MUÑOZ BEJARANO JHON ANDRES																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1093746694	PORTILLA SARMIENTO DIEGO SEBASTIAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF37	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	88224011	SANCHEZ BARON PABLO JOSE	X																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF37	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
Total Afiliados(6)																								$9,629,978	$1,541,100		$9,629,978	$385,600		$9,629,978	$385,600		$9,629,978		$445,100		$0	$0		$2,757,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,541,100	$0	$0	$1,541,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$420,300	$0	$0	$420,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$445,100	$0	$0	$445,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	6	$445,100	$0	$0	$445,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$385,600	$0	$0	$385,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$385,600	$0	$0	$385,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$385,600	$0	$0	$385,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$105,200	$0	$0	$105,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				6	$2,757,400	$0	$0	$2,757,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12 AV 9-21 BARRIO EL LLANO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2055407338	9497400007	E	2026/01/07	2026/01/05	BANCOLOMBIA		$4,097,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Aporte	Codigo	Días	Tarifa	Aporte	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1090491617	BECERRA MILEIDY																		230301	30	$227,800	EPS042	30	$57,000	CCF37	30	$57,000	14-7	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
2	CC	1090510846	BERTI JEAN		X																230201	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF37	30	$57,000	14-7	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
3	CC	37274284	GUTIERREZ YANETH		X																25-14	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF37	30	$57,000	14-7	30	0.522	$7,500	30	$0	Si	$349,300
4	CC	1090405476	JAIME GIOVANNY																		25-14	30	$227,800	EPS005	30	$57,000	CCF37	30	$57,000	14-7	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
5	CC	1004808008	LONGAS JHOAN		X																230301	20	$151,900	EPS037	20	$38,000	CCF37	20	$38,000	14-7	20	6.96	$66,100	20	$0	Si	$294,000
6	CC	1090485718	MUÑOZ JHON																		230301	30	$227,800	ESSC24	30	$57,000	CCF37	30	$57,000	14-7	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
7	CC	1093746694	PORTILLA DIEGO																		230301	30	$227,800	EPS041	30	$57,000	CCF37	30	$57,000	14-7	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
8	CC	1090400749	REY MARTHE																		230201	30	$227,800	EPS037	30	$57,000	CCF37	30	$57,000	14-7	30	6.96	$99,100	30	$0	Si	$440,900
9	CC	1005055058	SUESCUN ARGEIDE		X																230301	20	$151,900	ESSC24	20	$38,000	CCF37	20	$38,000	14-7	20	6.96	$66,100	20	$0	Si	$294,000
10	CC	1090516014	VARGAS JHONNY		X																230201	20	$151,900	EPS042	20	$38,000	CCF37	20	$38,000	14-7	20	6.96	$66,100	20	$0	Si	$294,000
11	CC	1090510862	VERA JULIANA		X																230201	15	$113,900	EPS005	15	$28,500	CCF37	15	$28,500	14-7	15	6.96	$49,600	15	$0	Si	$220,500
Total	Afiliados(11)																						$2,164,200			$541,500			$541,500				$850,000		$0		$4,097,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900751820	1	ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12 AV 9-21 BARRIO EL LLANO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5737604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2055407338	9497400007	E	2026/01/07	2026/01/05	BANCOLOMBIA		$4,097,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,164,200	$0	$2,164,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$987,200	$0	$987,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$721,400	$0	$721,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$850,000	$0	$850,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	$850,000	$0	$850,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$541,500	$0	$541,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	11	$541,500	$0	$541,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$541,500	$0	$541,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$95,000	$0	$95,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$95,000	$0	$95,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$209,000	$0	$209,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$85,500	$0	$85,500
TOTAL				11	$4,097,200	$0	$4,097,200

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

San José de Cúcuta,02 de febrero del 2026.

ATJ-010-26
(Al responder Mencione este Número)

Doctor
JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO
Profesional Especializado Grado 10 – Servicios Generales
Gobernación de Norte de Santander L.C.
La ciudad

Ref.: Informe de actividades desarrolladas del 01 de enero al 31 enero del 2026 del contrato SAMC-SEG-00399-2025.

Respetado Doctor JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO

Por medio de la presente me dirijo a usted muy respetuosamente, para informar de las actividades realizadas desde 01 de enero al 31 enero del 2026, del contrato SAMC-SEG-00399-2025. celebrado entre **ATJ ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS** y la Gobernación de Norte de Santander, nombrado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER".

En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero del 2026 del contrato SAMC-SEG-00399-2025. Se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos con suministro de repuestos en las sedes relacionadas en el inventario suministrado por el personal de la gobernación. A continuación, se presenta relación de los aires que se realizaron correctivos donde la evidencia de los repuestos utilizados se encuentra en los Anexos. Como también, se relaciona el listado de los equipos a los cuales se les hizo mantenimiento preventivo durante el periodo mencionado, incluyendo unas fotos, donde se determina el formato de mantenimiento y una foto del respectivo equipo.

Atentamente

RAMON RINCON
C.C. 13.502.903 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 01/01/2026 AL 31/01/2026					
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO
1	COMPRESOR DANFOSS SCR 10 HP SM 1253CC PH3 R22 220/QUINTA TERESA	UND	1	$ 15,450,000.00	$ 15,450,000.00
2	FILTRO SECADOR 1/2/QUINTA TERESA	UND	2	$ 185,100.00	$ 370,200.00
3	VARILLA PARA SOLDAR/QUINTA TERESA	UND	10	$ 8,400.00	$ 84,000.00
4	GAS MAPP/QUINTA TERESA	UND	2	$ 112,000.00	$ 224,000.00
5	NITROGENO/QUINTA TERESA	METRO CUBICO	15	$ 112,000.00	$ 1,680,000.00
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS SIN IVA					$ 17,808,200.00
VALOR TOTAL DEL IVA					$ 3,383,558.00
VALOR TOTAL TRABAJOS REALIZADOS					$ 21,191,758.00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS					
N°	INVENTARIO AIRE	VALOR PREVENTIVO	VALOR CORRECTIVO	VALOR TOTAL	SEDES
1	$ -	$ -	$ 21,191,758.00	$ 21,191,758.00	QUINTA TERESA
TOTAL REALIZADO		$ -	$ 21,191,758.00	$ 21,191,758.00	