

LISTA DE CHEQUEO (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

No. CONTRATO Y FECHA:	2026ST-06		
NOMBRE CONTRATISTA:	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ		
NOMBRE SUPERVISOR:	FREDDY ANTONIO IBARRA		
PAGO No.:	02 DE 10	FECHA DE PRESENTACIÓN:	27/03/2026

No.	DOCUMENTOS	# DE DOCUMENTOS		No. CONSECUTIVO DE FOLIO	SUPERVISOR		TESORERÍA	
		PRIMER PAGO	OTROS PAGOS		CHEQUEO	Vo. BUENO	CHEQUEO	Vo. BUENO
1	Lista de chequeo	1	1		/		/	
2	Formato de declarante o no declarante	1	1		/		/	
3	Certificación bancaria vigente	1	1		/		/	
4	Informe de actividades por parte del contratista	1	1		/		/	
5	Planilla de pago de seguridad social (EPS-FP-ARL), base de cotización sobre el 40% del valor del contrato	1	1		/		/	
6	Informe de supervisión	1	1		/		/	



**ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
RADICACIÓN
TESORERÍA**

Nº de Registro: 091 - 2026.

Fecha: 06-04 Hora: 3:54 pm

Recibido: [Signature]

Avenida 5 No. 11-20 Antiguo Banco de la Republica
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia
NIT: 890.503.639-4

www.asamblea-nortesantander.gov.co

secgeneral.asamblea@nortesantander.gov.co

San José de Cúcuta, 27 de Marzo de 2026

Señor

FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA
TESORERO-PAGADOR
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER

Asunto: Certificación bajo gravedad de juramento para efectos de determinar la base de retención en la fuente por pagos laborales de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario.

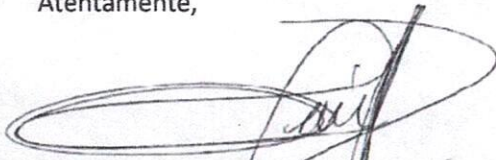
En mi calidad de prestador de servicios a la Asamblea Departamental de Norte de Santander y con el ánimo de que a los pagos o abonos en cuenta que se me realicen por concepto de honorarios y/o por compensación por servicios personales se aplique la tarifa establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario sobre los pagos laborales, certifico, bajo la gravedad de juramento que:

1. No tengo contratadas o vinculadas dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.
2. Los documentos soportes de los pagos de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en **Salud, Pensiones y ARL** (Riesgos laborales), corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. **2026ST-06** del **23 de enero de 2026**, celebrado con la Corporación.

Dichos aportes se realizaron mediante la **Planilla Integrada No. 9499997965** correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de **febrero** de 2026, cancelados el día **10 de marzo** de 2026. Se adjunta copia de la planilla.

Lo anterior, para que sea tenido en cuenta en la reducción de la base de retención en la fuente al momento de realizar los pagos respectivos, de acuerdo a los artículos 383 del Estatuto Tributario.

Atentamente,



OSCAR EDUARDO FERNANDEZ
Contratista

Adjunto: Planilla de pago

Certificación Bancaria

Domingo, 04 de enero de 2026

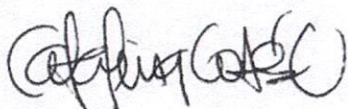
Asamblea Departamental Norte De Santander

Bancolombia S.A. se permite informar que OSCAR EDUARDO FERNANDEZ RAMIREZ identificado(a) con CC 1090366417, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	49711690556	2013-08-13	ACTIVO	****

***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 a 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.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

	GESTION JURIDICA		CODIGO: GJ-FO-003
			VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO		FECHA: 01/11/2019
			PAGINA 1

FECHA DEL INFORME	27 de marzo de 2026		
ACTIVIDADES DE	23 de febrero del 2026	HASTA	22 de marzo del 2026
CONTRATO No.	ST06-2026		
FECHA DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ADELANTE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER.		
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ		

De acuerdo con lo estipulado en el contrato N° ST06-2026 de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ADELANTE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER de 2026**, rindo informe de las actividades desarrolladas y ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **23-02-2026** y el **22-03-2026**, de la siguiente manera:


- Registro y control contable del presupuesto departamental- Asamblea Norte de Santander (ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio).

Se sostuvo reunión con el supervisor del contrato, señor **Freddy Antonio Ibarra**, en la cual se impartieron lineamientos para la revisión, organización y depuración de la documentación correspondiente a la **vigencia 2026**, con el propósito de fortalecer el control, la trazabilidad y la adecuada gestión de la información que reposa en el área de Tesorería.

En desarrollo de esta actividad, se realizó especial seguimiento a los documentos asociados a los **Proyectos de Ordenanza No. 001 y No. 002 de 2026** de la **Asamblea Departamental de Norte de Santander**, a saber:

Proyecto de Ordenanza No. 001 de 2026: "Por la cual se incorporan las vigencias expiradas y/o pasivos exigibles en el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del Departamento Norte de Santander".

Proyecto de Ordenanza No. 002 de 2026: "Por la cual se incorporan los recursos de balance y se efectúan modificaciones al presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del Departamento Norte de Santander".

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 2

Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta organización documental, el soporte de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y control administrativo.



- Mantenimiento y actualización del inventario de bienes departamentales- Asamblea Departamental de Norte de Santander.

Se realizó la revisión detallada de la documentación correspondiente al último inventario de la vigencia 2025, con el propósito de verificar la información registrada, identificar inconsistencias y validar el estado actual de los bienes.

En desarrollo de esta actividad, se dio inicio al proceso de actualización del inventario de la vigencia 2026, incorporando ajustes derivados de la verificación física y documental, así como la depuración de datos que permiten mejorar la trazabilidad y control de los bienes asignados.

Como resultado, se elaboró una nueva matriz en formato Excel que consolida la información actualizada, incluyendo variables como cantidad, descripción, características, estado, ubicación y responsable, facilitando así su consulta, seguimiento y reporte ante los organismos de control y procesos internos de la Asamblea Departamental.

inventario_asamblea - Excel

Archivos Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat

Calibri 11 A A

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos

F2 RAFAEL CÁCERES NUÑEZ

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cantidad	Descripción	Caracterís	Estado	Ubicación	Diputado Responsable						
			Base metal y superficie en vidrio		Oficina 402	RAFAEL CÁCERES NUÑEZ						
2	1	Escritorio	Con ruedas, base de metal negro	Bueno	Oficina 402	RAFAEL CÁCERES NUÑEZ						
3	1	Escritorio para computador	Con ruedas, color verde oscuro	Bueno	Oficina 402							
4	1	Silla ejecutiva	Con ruedas	Bueno	Oficina 402							

Inventario Asamblea Inventario Diputado


Accesibilidad: es necesario investigar

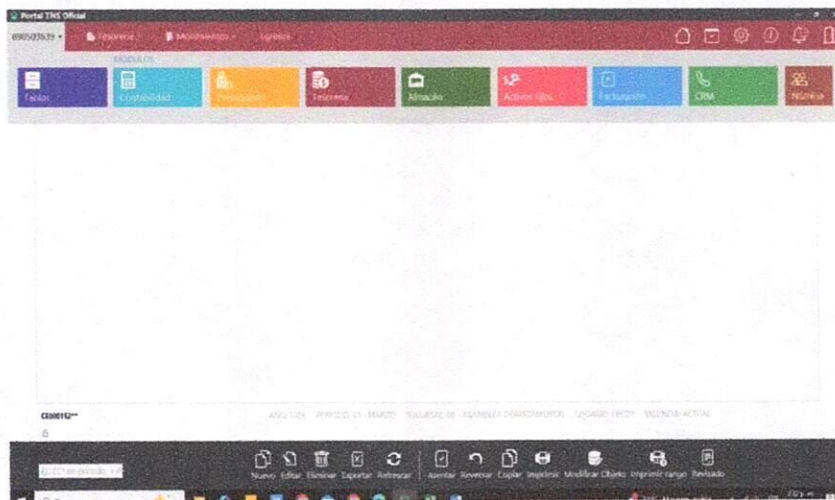
- Asesoría técnica contable y financiera a dependencias de la asamblea del departamento.

Se brindó apoyo mediante asistencia técnica al área de Tesorería de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, orientado al fortalecimiento de los procesos financieros y contables, así como al adecuado manejo de las operaciones financieras.

En este marco, se contribuyó a la optimización de los controles internos del área y al correcto desarrollo de los procesos y procedimientos promoviendo prácticas alineadas con los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos de la entidad.

- Diseño e implementación de sistemas de información contable, financiera y presupuestal.


	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	VERSION: 1
		FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 5



- Implementación de controles internos para garantizar la confiabilidad de la información.

Durante la **vigencia 2026**, se adelantaron acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno en el área de Tesorería de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, mediante el acompañamiento técnico y la articulación permanente con el tesorero **Freddy Antonio Ibarra**, con el propósito de mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información contable, financiera y presupuestal.

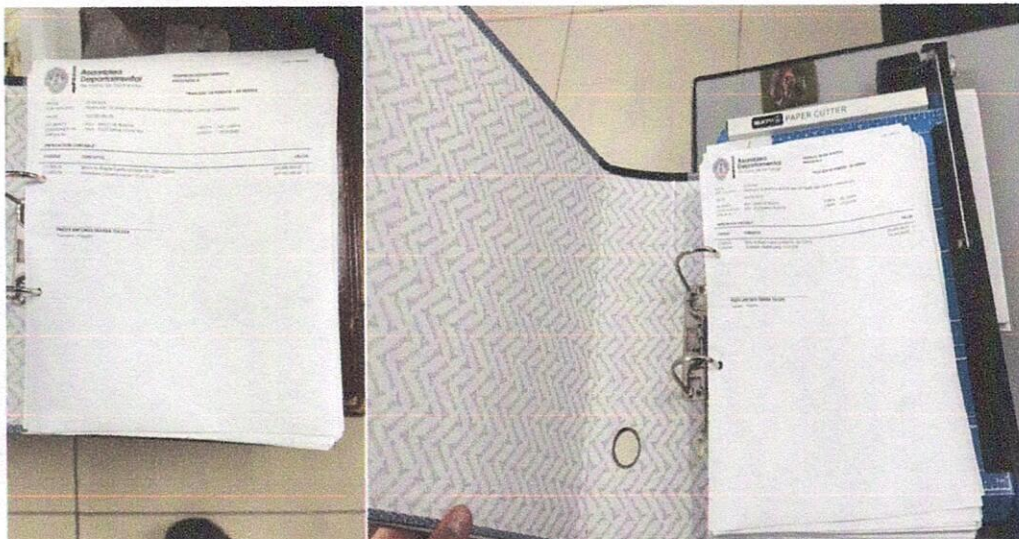
En el desarrollo de estas actividades, se identificaron oportunidades de mejora en los procesos asociados a las cuentas de cobro, digitalización de la información, gestión documental y organización de los soportes de las operaciones financieras, tales como comprobantes de ingreso y egreso, registros de pagos, y demás evidencias contables. En atención a ello, se promovió la implementación de prácticas orientadas a la adecuada clasificación, archivo y custodia de la

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 6


información, garantizando su disponibilidad y trazabilidad frente a requerimientos internos y de los organismos de control.



- Apoyo a la tesorería en archivos contables y certificados de egresos o afines.



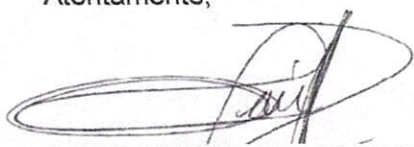
Se brindó acompañamiento al área de Tesorería de la Asamblea Departamental de Norte de Santander en el proceso de revisión y clasificación del archivo contable relacionado con la retención en la fuente, mediante la validación de soportes de egresos, certificados y demás documentos asociados a las obligaciones tributarias de la entidad.

 Asamblea Departamental de Norte de Santander	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	VERSION: 1
		FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 7

Esta labor permitió fortalecer la organización documental, optimizar la consulta de la información y garantizar su trazabilidad y disponibilidad frente a requerimientos.

San José de Cúcuta, 27 días de marzo de 2026

Atentamente,




OSCAR EDUARDO FERNANDEZ
C.C. 1.090.366.417



Planilla Resumen


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,000	\$0	\$281,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$1,000	\$0	\$281,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$800	\$0	\$219,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$800	\$0	\$219,700
TOTAL				1	\$508,300	\$1,900	\$0	\$510,200

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 1

FECHA :	27-03-2026	N° CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	02 de 10
---------	------------	---	----------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO


CONTRATO No.	2026ST-06
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO FERNANDEZ
NIT	1.090.366.417
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	COMUN
C.C. o N.I.T	1.090.366.417
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA BRINDAR APOYO EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE ADELANTE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER.
RUBRO	2.1.2.02.02.009.01
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000006 DEL 14 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	000007 DEL 21 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	\$ 38.000.000
PLAZO O DURACIÓN	10 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N/A

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 2

ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
VALOR TOTAL DE CONTRATO \$	\$ 38.000.000
FECHA DE TERMINACION	22 DE NOVIEMBRE DE 2026
GARANTIAS (No. de Póliza de cumplimiento)	N/A
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	FREDDY ANTONIO IBARRA-TESORERO. (30 de enero de 2026)
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	24 DE FEBRERO DE 2026

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

<p>Actividad /Compromiso</p>	<ul style="list-style-type: none"> Registro y control contable del presupuesto departamental- Asamblea Norte de Santander (ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. <p>Se sostuvo reunión con el supervisor del contrato, señor Freddy Antonio Ibarra, en la cual se impartieron lineamientos para la revisión, organización y depuración de la documentación correspondiente a la vigencia 2026, con el propósito de fortalecer el control, la trazabilidad y la adecuada gestión de la información que reposa en el área de Tesorería.</p>
-------------------------------------	---

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
	INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 3

En desarrollo de esta actividad, se realizó especial seguimiento a los documentos asociados a los **Proyectos de Ordenanza No. 001 y No. 002 de 2026 de la Asamblea Departamental de Norte de Santander**, a saber:

Proyecto de Ordenanza No. 001 de 2026: "Por la cual se incorporan las vigencias expiradas y/o pasivos exigibles en el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del Departamento Norte de Santander".

Proyecto de Ordenanza No. 002 de 2026: "Por la cual se incorporan los recursos de balance y se efectúan modificaciones al presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del Departamento Norte de Santander".

Lo anterior, con el fin de garantizar la correcta organización documental, el soporte de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia y control administrativo.

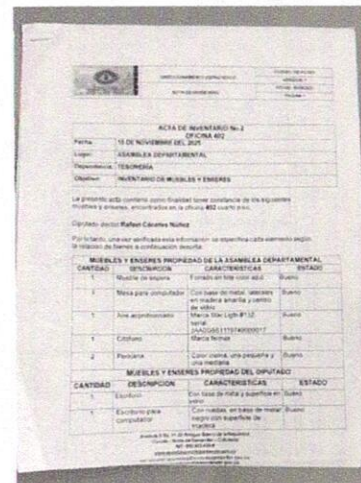


- Mantenimiento y actualización del inventario de bienes departamentales- Asamblea Departamental de Norte de Santander.

Se realizó la revisión detallada de la documentación correspondiente al último inventario de la vigencia 2025, con el

propósito de verificar la información registrada, identificar inconsistencias y validar el estado actual de los bienes.

En desarrollo de esta actividad, se dio inicio al proceso de actualización del inventario de la vigencia 2026, incorporando ajustes derivados de la verificación física y documental, así como la depuración de datos que permiten mejorar la trazabilidad y control de los bienes asignados. Como resultado, se elaboró una nueva matriz en formato Excel que consolida la información actualizada, incluyendo variables como cantidad, descripción, características, estado, ubicación y responsable, facilitando así su consulta, seguimiento y reporte ante los organismos de control y procesos internos de la Asamblea Departamental.



ACTA DE INVENTARIO No. 2
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019
LUGAR: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DOCUMENTO: RESOLUCION
OBJETO: INVENTARIO DE MUEBLES Y ENERGES

El presente acto cumple con el fin de verificar el estado de los bienes muebles e inmuebles, encontrados en la oficina 402 cuarto piso.

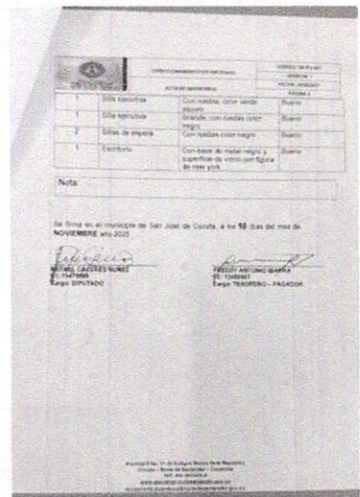
Dictado por: Rafael Cabezas Nolasco

Por tanto, a partir de esta fecha se informará la siguiente información según el estado de bienes a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ESTADO
1	Mueble de oficina	Formado en tubo cromado	Buena
1	Mesa para computadora	Con base de metal, laterales con ruedas giratorias y plegable de vidrio	Buena
1	Area de impresión	Marca: HP Color LaserJet Enterprise M552dn	Buena
1	Caducos	Marca: Canon	Buena
2	Planchas	Color: negra, una pesada y una normal	Buena

MUEBLES Y ENERGES PROPIEDAD DEL DIPUTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ESTADO
1	Equipo	En caso de falla o sustitución	Buena
1	Equipo de cómputo	Con teclado, ratón de mouse, mouse negro con superficie de madera	Buena



ACTA DE INVENTARIO No. 1
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019
LUGAR: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
DOCUMENTO: RESOLUCION
OBJETO: INVENTARIO DE MUEBLES Y ENERGES

El presente acto cumple con el fin de verificar el estado de los bienes muebles e inmuebles, encontrados en la oficina 402 cuarto piso.

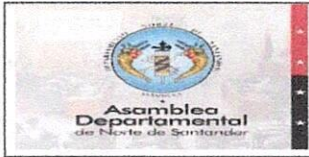
Dictado por: Rafael Cabezas Nolasco

Por tanto, a partir de esta fecha se informará la siguiente información según el estado de bienes a continuación:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ESTADO
1	Silla de oficina	Color: negro, color verde	Buena
1	Silla de oficina	Color: negro, con ruedas color negro	Buena
1	Silla de oficina	Color: negro, con ruedas color negro	Buena
1	Equipo	Con base de metal negro y superficie de vidrio con figura de 80 cm x 60 cm	Buena

MUEBLES Y ENERGES PROPIEDAD DEL DIPUTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	ESTADO
1	Equipo	En caso de falla o sustitución	Buena
1	Equipo de cómputo	Con teclado, ratón de mouse, mouse negro con superficie de madera	Buena



GESTION JURIDICA

INFORME DE SUPERVISION

CODIGO: GJ-FO-013

VERSION: 1

FECHA: 01/11/2019

PAGINA 5

The screenshot shows two instances of an Excel spreadsheet. The top instance displays a table titled 'INVENTARIO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER ACTUALIZACION VIGENCIA 2026'. The table has the following data:

Cantidad	Descripción	Características	Estado	Ubicación	Responsable
1	Mueble de espera	Fornato en tela color azul	Buena	Oficina 402	Tesorería
1	Mesa para computador	Base de metal, lánizales en madera amuebla y centro de sítio	Buena	Oficina 402	Tesorería
1	Amp. condicionado	Marca Star light 1/12 serial (AC206131974000)	Buena	Oficina 402	Tesorería
1	Cófono	Marca Commax Color crema, una pependu y una muelata	Buena	Oficina 402	Tesorería
2	Pensiana		Buena	Oficina 402	Tesorería


The bottom instance shows a similar table with the following data:

Cantidad	Descripción	Características	Estado	Ubicación	Diputado Responsable
1	Escritorio	Base metal y superficie en vidrio	Buena	Oficina 402	RAFAEL CÁCERES NUÑEZ
1	Escritorio para computador	Con ruedas, base de metal negro	Buena	Oficina 402	RAFAEL CÁCERES NUÑEZ
1	Silla ejecutiva	Con ruedas, color verde oscuro	Buena	Oficina 402	
		Con ruedas			

- Asesoría técnica contable y financiera a dependencias de la asamblea del departamento.

Se brindó apoyo mediante asistencia técnica al área de Tesorería de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, orientado al fortalecimiento de los procesos financieros y contables, así como al adecuado manejo de las operaciones financieras.

En este marco, se contribuyó a la optimización de los controles internos del área y al correcto desarrollo de los procesos y procedimientos promoviendo prácticas alineadas

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 6


con los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos de la entidad.

- Diseño e implementación de sistemas de información contable, financiera y presupuestal.



- Implementación de controles internos para garantizar la confiabilidad de la información.

Durante la **vigencia 2026**, se adelantaron acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de control interno en el área de

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 7


Tesorería de la Asamblea Departamental de Norte de Santander, mediante el acompañamiento técnico y la articulación permanente con el tesorero **Freddy Antonio Ibarra**, con el propósito de mejorar la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información contable, financiera y presupuestal.

En el desarrollo de estas actividades, se identificaron oportunidades de mejora en los procesos asociados a las cuentas de cobro, digitalización de la información, gestión documental y organización de los soportes de las operaciones financieras, tales como comprobantes de ingreso y egreso, registros de pagos, y demás evidencias contables.

En atención a ello, se promovió la implementación de prácticas orientadas a la adecuada clasificación, archivo y custodia de la información, garantizando su disponibilidad y trazabilidad frente a requerimientos internos y de los organismos de control.



- Apoyo a la tesorería en archivos contables y certificados de egresos o afines.

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 8




Se brindó acompañamiento al área de Tesorería de la Asamblea Departamental de Norte de Santander en el proceso de revisión y clasificación del archivo contable relacionado con la retención en la fuente, mediante la validación de soportes de egresos, certificados y demás documentos asociados a las obligaciones tributarias de la entidad.

Esta labor permitió fortalecer la organización documental, optimizar la consulta de la información y garantizar su trazabilidad y disponibilidad frente a requerimientos.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$ 38.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	\$0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 38.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	\$3.800.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$3.800.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	\$7.600.000

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 9

7 = SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$30.400.000
--	--------------

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
PAGO 001 DE 010	CE 0073 del 2 marzo 2026	\$3.800.000

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, **FREDDY ANTONIO IBARRA** con cedula de ciudadanía 13.488.667 en mi condición de supervisor (a) del contrato Prestación de Servicios Profesionales **2026ST - 06**.

CERTIFICO que:

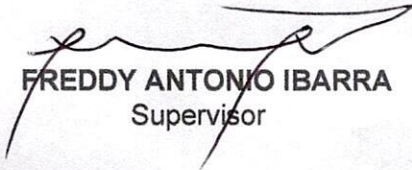
OSCAR EDUARDO FERNANDEZ, con cedula No 1.090.366.417, hizo entrega del informe de actividades, con sus respectivos soportes.

El valor a reconocer y pagar es la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$3.800.000)** y correspondiente al pago N° 02 de 10 estimadas en el contrato.

Ítems	Mes actual
Entidad operadores PILA	APORTES EN LINEA
Valor total de cotización	\$508.300
N° de Planilla	9499997965
PIN o Clave	N/A
Entidad financiera	NEQUI
Periodo Cotización	FEBRERO
Fecha de pago	10/03/2026

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
	INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 10

Observaciones (Si hay lugar a ello):


FREDDY ANTONIO IBARRA
 Supervisor


OSCAR EDUARDO FERNANDEZ
 Contratista