



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
NIT. 890.503.639-4

LISTA DE CHEQUEO (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

No. CONTRATO Y FECHA:	2026ST-09		
NOMBRE CONTRATISTA:	RUBIELA MORA HERNANDEZ		
NOMBRE SUPERVISOR:	FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA		
PAGO No.:	03 DE 09	FECHA DE PRESENTACIÓN:	11/05/2026

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	Copia del clausulado	1	1		/	/	/	/
5	Acta de inicio firmada	1	1		/	/	/	/
6	Copia de la cédula y RUT del contratista	1	1		/	/	/	/
7	Informe de actividades por parte del contratista	1	1		/	/	/	/
8	Planilla de pago de seguridad social (EPS-FP-ARL), base de cotización sobre el 40% del valor del contrato	1	1		/	/	/	/
9	Informe de supervisión	1	1		/	/	/	/



ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
RADICACIÓN
TESORERÍA

Nº de Registro: 149-2026

Fecha: Mayo 12 Hora: 20010

Recibido: [Signature]

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

www.asamblea-nortesantander.gov.co

secgeneral.asamblea@nortedesantander.gov.co

San José de Cúcuta, 11 de mayo 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 al contrato de prestación de servicios 2026ST-09 del 27 de enero de 2026

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:

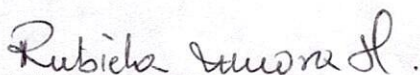
1. No tengo contratadas o vinculadas dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

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-09 del 27 de enero de 2026, celebrado con la Corporación.


Dichos aportes se realizaron mediante la **Planilla Integrada No. 9500707736** correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de marzo de 2026, cancelados el día 24 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,


RUBIELA MORA HERNANDEZ
Contratista

Adjunto: Planilla de pago

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

FECHA DEL INFORME	11 DE MAYO DE 2026		
ACTIVIDADES DE	27 de marzo del 2026	HASTA	26 de abril del 2026
CONTRATO No.	2026ST-09		
FECHA DEL CONTRATO	27 DE ENERO DE 2026		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL NÚCLEO BÁSICO DE LAS CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS O AFINES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER		
CONTRATISTA	RUBIELA MORA HERNANDEZ		

De acuerdo con lo estipulado en el contrato N° 2026ST-09 de **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL NÚCLEO BÁSICO DE LAS CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS O AFINES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER**, rindo informe de las actividades desarrolladas y ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026, de la siguiente manera:

1. Brindar acompañamiento a la Presidencia de la Corporación en el seguimiento de la ejecución presupuestal.

Actividad:

Se brinda apoyo a la Presidencia y la Tesorería de la Corporación en el manejo de los rubros presupuestales en el software contable TNS, verificando que las ejecuciones se estén ejecutando de la manera correcta.



GESTION JURIDICA

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO

CODIGO: GJ-FO-003

VERSION: 1


FECHA: 01/11/2019

PAGINA 2

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 99000303-4 EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS. Table with columns: RUBRO, NOMBRE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES, PRESUPUESTO DEFINITIVO, DISPONIBLE, RESERVAS, DEDUCCIONES, PAGOS, SALDO POR EJECUTAR, CUENTA DE RECARGO, % ENE.

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 99000303-4 EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS. Table with columns: RUBRO, NOMBRE, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES, PRESUPUESTO DEFINITIVO, DISPONIBLE, RESERVAS, DEDUCCIONES, PAGOS, SALDO POR EJECUTAR, CUENTA DE RECARGO, % ENE.

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 99000303-4 EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS. Table with columns: RUBRO, NOMBRE, PRESUPUESTO INICIAL, ADVERTAS, PRESUPUESTO DEFINITIVO, RECORRIDO, RECAUDOS, PRESUPUESTO EJECUTADO, NO AFIRMADO, SALDO POR EJECUTAR, CUENTA DE RECARGO, % ENE.

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 3

2. Brindar acompañamiento a la tesorería de la corporación en la presentación de los informes requeridos por los diferentes entes de control.

Actividad:

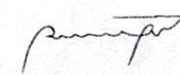
Se realizó apoyo a la tesorería de la corporación en la preparación de la información para la presentación y pago de la retención en la fuente y el recaudo de estampillas del mes de febrero 2026.

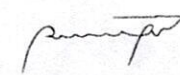
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
890503639-4

1 de 1 paginas
Fecha: 11/05/2026

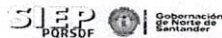
BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal:	00	Area Administrativa:	TODAS		
Periodo:	ENERO - MARZO DE 2026	Centro Costo:	TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
2	PASIVOS	36.827.424.67 C	43.686.000.00	24.880.000.00	18.021.424.67 C
24	CUENTAS POR PAGAR	36.827.424.67 C	43.686.000.00	24.880.000.00	18.021.424.67 C
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36.827.424.67 C	43.686.000.00	24.880.000.00	18.021.424.67 C
240722	ESTAMPILLAS	36.827.424.67 C	43.686.000.00	24.880.000.00	18.021.424.67 C
240722 01	Estampilla pro-Anteridad	4.281.897.00 C	5.116.000.00	3.026.000.00	2.191.897.00 C
240722 02	Estampilla Pro-Desarrollo	4.281.821.00 C	5.116.000.00	3.026.000.00	2.191.821.00 C
240722 03	Estampilla Pro-Ancianos	12.852.507.00 C	15.353.000.00	8.981.000.00	6.480.507.00 C
240722 04	Estampilla Pro-Hisoria	8.393.890.00 C	7.047.000.00	2.478.000.00	1.824.890.00 C
240722 05	Estampilla pro desarrollo academico	4.281.821.00 C	5.116.000.00	3.026.000.00	2.191.821.00 C
240722 06	Estampilla Pro Cultura	3.533.877.67 C	4.368.000.00	3.026.000.00	2.191.877.67 C
240722 07	Tasa Pro Deporte y Recreacion Departamental	1.201.911.00 C	1.202.000.00	0.00	89.00 D
240722 08	Estampilla Pro Electrificación Rural	0.00 C	368.000.00	1.317.000.00	949.000.00 C
TOTALES:		-36.827.424.67	43.686.000.00	24.880.000.00	-18.021.424.67


EUGENIO RANGEL MANRIQUE
 PRESIDENTE


FREDDY ANTONIO IBARRA TOLOZA
 TESORERO/PAGADOR

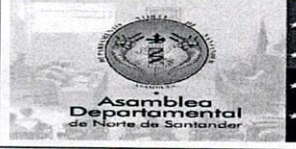
Se apoyó al Tesorero en la respuesta al radicado 2026084000127852 para el pago de las estampillas del mes de marzo 2026.



Radicado 2026084000127852 ?	
Entidad	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Fecha Radicacion	14/04/2026
Tipo PQR	VENTANILLA
Tema	SOLICITUDES
Remitente	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EUGENIO RANGEL M ANRIQUE
Asunto	Solicitud Autorizacion pago estampillas mes marzo 2026
Tipo Documento	Nit
Numero	890503639
Envío de Correo	Correo de Confirmación Enviado Correctamente al Solicitante

Imprimir Regresar

Igualmente se apoyó en la respuesta a Secretaría de Hacienda Departamental, creando un link con toda la información requerida por dicha Secretaría relacionada con los pagos de estampillas de las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 4

https://nortedesantander-my.sharepoint.com/:f/g/personal/tesoreria_asamblea_nortedesantander_gov_co/lgCK5Zk3T5EDTavkhEWh8C--AdLByzBYnTNeicJYkNr5qNc?e=u6zvJC

3. Proyectar las resoluciones de traslados presupuestales que se requieran para la adecuada ejecución del presupuesto.

Actividad:

Esta actividad no se realizó este período debido a que no se vió la necesidad de hacer ningun traslado.

4. Brindar acompañamiento en el seguimiento de los diferentes registros, comprobantes de egresos y su posterior clasificación archivística.

Actividad:

Se realizo acompañamiento en la recepción de las cuentas presentadas por los contratistas, llevando un control de registro, verificando el visto bueno del área jurídica de la Corporación, apoyando en el scaneo de las cuentas enviando PDF a los contratistas para el proceso de aprobación en el secop y posteriormente el pago por el tesorero.


Portal TNS Oficial

890503639 · Tesorería · Movimientos · Egresos

Comprobantes de egreso

PRE...	NUMERO	FECHA	DETALLE	CODIGO	NOMBRE	BANCO	NETO	ASENTADO	REVISADO
CE	000182	08/04/2026	PAGO DOS DE DIEZ PREST...	1090366417	OSCAR EDUARDO FERNA...	0501 / BANCO ...	3,420,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000181	08/04/2026	PAGO DOS DE DIEZ PREST...	1090383394	JUAN PABLO TORRES GO...	0501 / BANCO ...	2,790,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000180	08/04/2026	PAGO UNO DE DIEZ PRES...	1007367508	YURIANI PEREZ GARCIA	0501 / BANCO ...	2,604,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000179	07/04/2026	PAGO DOS DE SEIS *PRES...	1090803582	DEIBER JULIAN DURAN RA...	0501 / BANCO ...	2,325,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000178	07/04/2026	PAGO DOS DE ONCE *PRE...	1090445201	ANA XIOMARA FUENTES ...	0501 / BANCO ...	3,666,057.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000177	07/04/2026	PAGO DOS DE SEIS *PRES...	37271258	NINI ISIDIANA MERCHAN ...	0501 / BANCO ...	2,325,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000176	07/04/2026	PAGO DOS DE SEIS *PRES...	8060391	JHON JAIRO JACOME RA...	0501 / BANCO ...	1,860,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000175	07/04/2026	ANTICIPO SESIONES MES ...	63557578	LAURA MILENA MARTINE...	0504 / SCOTIAB...	10,000,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000174	06/04/2026	ANTICIPO SUELDO MES D...	5526134	LUIS ANTONIO GONZALE...	0503 / BANCOL...	1,500,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000173	06/04/2026	PAGO TELEFONOS REF 60...	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNL...	0503 / BANCOL...	401,225.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000172	06/04/2026	PAGO DOS DE SEIS *PRES...	1090456479	MARIA JIMENA MIRANDA...	0501 / BANCO ...	5,040,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
00	000002	31/03/2026	COSTOS FINANCIEROS P...	860002964-4	BANCO DE BOGOTA	0501 / BANCO ...	338,829.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000171	27/03/2026	LUIS ANTONIO GONZALE...	5526134	LUIS ANTONIO GONZALE...	0503 / BANCOL...	700,000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>

Modo de Filtrado: ** AÑO: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL SUCURSAL: 00 - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL USUARIO: FREDY VIGENCIA: ACTUAL

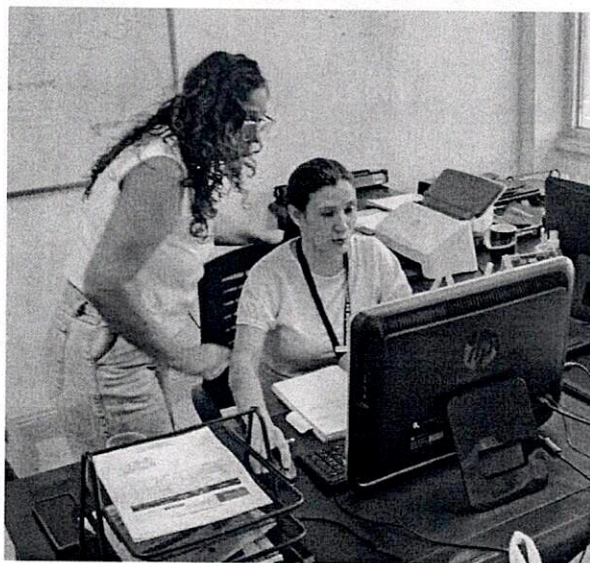
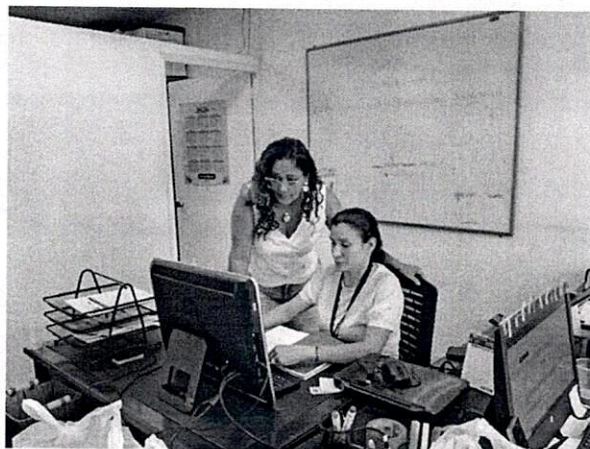
	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 5


5. Brindar apoyo en el núcleo básico contable a través de asesoría técnica contable y financiera a dependencias del departamento

Actividad:

Se apoya constantemente al tesorero en la parte contable, verificando que los conceptos utilizados en el módulo de tesorería estén parametrizados correctamente con las cuentas contables a que hace referencia el respectivo gasto. Se realiza verificación de los diferentes módulos para que la información suministrada por el software contable sea fidedigna y confiable.

Se dan directrices a una de las contratistas del área, para que nos apoye en la elaboración de los formatos de éxogena para ser presentados a la DIAN.



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

6. Cargar la información contractual requerida en la plataforma SIA OBSERVA

Actividad:

Esta actividad no se realizó, debido a que esta actividad fue direccionada a la oficina jurídica de la Corporación.

7. Las demás que le asigne el supervisor relacionadas con el objeto del contrato.

Actividad:

Se apoyó al Tesorero en varios de los procesos que se realizan, como elaboración de definitivas en el módulo de presupuesto

Portal TNS Oficial

890503639 - Presupuesto - Mov. Egresos - Definitivas

Definitivas

PREF.	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	NETO	SALDO	ASENTADO	REVISAR
DF	000132	27/03/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL...	1090497244 - ANDREA KISL...	3,657,272.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000133	27/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1091682525 - ANA FELINA S...	3,000,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000134	27/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1090371319 - JORGE ANDR...	8,148,114.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000135	06/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL...	1090456479 - MARIA JIMEN...	5,600,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000136	06/04/2026	PAGO TELEFONOS REF 606377364081 \$ 13...	830122566-1 - COLOMBIA ...	401,225.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000137	07/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL...	8060391 - JHON JAIRO JAC...	2,000,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000138	07/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ...	37271258 - NINI ISIDIANA ...	2,500,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000139	07/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A L...	1090445201 - ANA XIOMAR...	4,074,057.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000140	07/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ...	1090803582 - DEIBER JULIA...	2,500,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000141	08/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1090366417 - OSCAR EDUA...	3,800,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000142	08/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1090383394 - JUAN PABLO ...	3,000,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000143	08/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1007367508 - YURIANI PER...	2,800,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000144	08/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1091669251 - YURANY AND...	3,000,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>

Modo de Filtrado: ** AÑO: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL SUCURSAL: 00 - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL USUARIO: FREDY VIGENCIA: ACTUAL

San José de Cúcuta, 11 de mayo de 2026

Atentamente,

Rubiela Mora H.
RUBIELA MORA HERNANDEZ
 CC 60.348.376 CUCUTA




Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF														
CC 60348376		MORA HERNANDEZ RUBIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 18 N 10 65 BR LA LIBERTAD	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	318886029	No														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																						
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor													
2026-03	2026-03	162989391	9500707736	1	2026/04/21	2026/03/24	BANCOLOMBIA	0	\$992,100													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 60348376	MORA RUBIELA	230201	30	\$2,040,000	\$326,400	EP5005	30	\$2,040,000	\$255,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,040,000	\$10,700	0		\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$2,040,000	\$326,400			\$2,040,000	\$255,000			\$0	\$0			\$2,040,000	\$10,700			\$0	\$0

Resumen General de Pago


RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$326,400	\$0	\$0	\$326,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$326,400	\$0	\$0	\$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,700	\$0	\$0	\$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$255,000	\$0	\$0	\$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$255,000	\$0	\$0	\$255,000
TOTAL				1	\$592,100	\$0	\$0	\$592,100

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

FECHA :	11 DE MAYO 2026	Nº 3 CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	03 DE 09
---------	-----------------	---	----------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2026ST-09
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	FINANCIERA Y CONTABLE
CONTRATISTA	RUBIELA MORA HERNANDEZ
NIT	60348376
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	N/A
C.C. o N.I.T	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL NÚCLEO BÁSICO DE LAS CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS O AFINES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
RUBRO	2.1.2.02.02.009.01/SERVICIOS TECNICOS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	000009 DEL 14 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	000048 DEL 26 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	\$ 27.000.000
PLAZO O DURACIÓN	09 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE ENERO DE 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N/A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N/A


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

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 \$	\$ 27.000.000
FECHA DE TERMINACION	26 DE OCTUBRE DE 2026
GARANTIAS (No. de Póliza de cumplimiento)	N/A
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA – TESORERO PAGADOR
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	N/A

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

Actividad /Compromiso	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL NÚCLEO BÁSICO DE LAS CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS O AFINES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
------------------------------	--

1. Brindar acompañamiento a la Presidencia de la Corporación en el seguimiento de la ejecución presupuestal.

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
	INFORME DE SUPERVISION	VERSION: 1
		FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 5



Radicado 2026084000127852 ?	
Entidad	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Fecha Radicacion	14/04/2026
Tipo PQR	VENTANILLA
Tema	SOLICITUDES
Remitente	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EUGENIO RANGEL M ANRIQUE
Asunto	Solicitud Autorizacion pago estampillas mes marzo 2026
Tipo Documento	Nit
Numero	890503639
Envío de Correo	Correo de Confirmación Enviado Correctamente al Solicitante

[Imprimir](#) [Regresar](#)

Igualmente se apoyó en la respuesta a Secretaría de Hacienda Departamental, creando un link con toda la información requerida por dicha Secretaría relacionada con los pagos de estampillas de las vigencias 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

https://nortedesantander-my.sharepoint.com/:f/g/personal/tesoreria_asamblea_nortedesantander_gov_co/IgCK5Zk3T5EDTavkhEW_h8C--AdLByzBYnTNeicJYkNr5qNc?e=u6zvJC

3. Proyectar las resoluciones de traslados presupuestales que se requieran para la adecuada ejecución del presupuesto.

Actividad:

Esta actividad no se realizó este período debido a que no se vió la necesidad de hacer ningun traslado.

4. Brindar acompañamiento en el seguimiento de los diferentes registros, comprobantes de egresos y su posterior clasificación archivística.

Actividad:

Se realizo acompañamiento en la recepción de las cuentas presentadas por los contratistas, llevando un control de registro, verificando el visto bueno del área jurídica de la Corporación, apoyando en el scaneo de las cuentas enviando PDF a los contratistas para el proceso de aprobación en el secop y posteriormente el pago por el tesorero.

Portal TNS Oficial
890503639 - Tesorería - Movimientos - Egresos

Comprobantes de egreso

PRE.	NUMERO	FECHA	DETALLE	COODIGO	NOMBRE	BANCO	NETO	ASENTADO	REVISADO
CE	000182	08/04/2026	PAGO DOS DE DIEZ PREST...	1090366417	OSCAR EDUARDO FERNA...	0501 / BANCO ...	3.420.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000181	08/04/2026	PAGO DOS DE DIEZ PREST...	1090383394	JUAN PABLO TORRES GO...	0501 / BANCO ...	2.790.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000180	08/04/2026	PAGO UNO DE DIEZ PREST...	1007367508	YURIANI PEREZ GARCIA	0501 / BANCO ...	2.604.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000179	07/04/2026	PAGO DOS DE SEIS *PRES...	1090803582	DEIBER JULIAN DURAN RA...	0501 / BANCO ...	2.325.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000178	07/04/2026	PAGO DOS DE ONCE *PRE...	1090445201	ANA XIOMARA FUENTES ...	0501 / BANCO ...	3.666.057.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000177	07/04/2026	PAGO DOS DE SEIS *PRES...	37271258	NINI ISIDIANA MERCHAN ...	0501 / BANCO ...	2.325.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000176	07/04/2026	PAGO DOS DE SEIS *PRES...	8060391	JHON JAIRO JACOME RA...	0501 / BANCO ...	1.860.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000175	07/04/2026	ANTICIPO SESIONES MES...	63557578	LAURA MILENA MARTINE...	0504 / SCOTIAB...	10.000.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000174	06/04/2026	ANTICIPO SUELDO MES D...	5526134	LUIS ANTONIO GONZALE...	0503 / BANCOL...	1.500.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000173	06/04/2026	PAGO TELEFONOS REF 60...	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNI...	0503 / BANCOL...	401.225.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000172	06/04/2026	PAGO DOS DE SEIS *PRES...	1090456479	MARIA JIMENA MIRANDA...	0501 / BANCO ...	5.040.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
00	000002	31/03/2026	COSTOS FINANCIEROS P...	860002964-4	BANCO DE BOGOTA	0501 / BANCO ...	338.829.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
CE	000171	27/03/2026	LUIS ANTONIO GONZALE...	5526134	LUIS ANTONIO GONZALE...	0503 / BANCOL...	700.000.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>

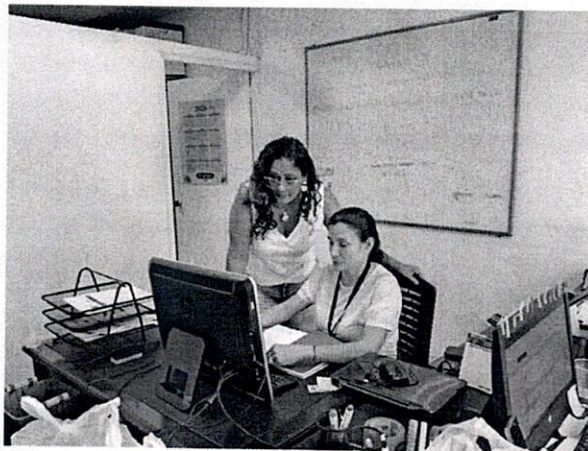
Modo de filtrado: ** AÑO: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL SUCURSAL: 00 - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL USUARIO: FREDY VIGENCIA: ACTUAL


5. Brindar apoyo en el núcleo básico contable a través de asesoría técnica contable y financiera a dependencias del departamento

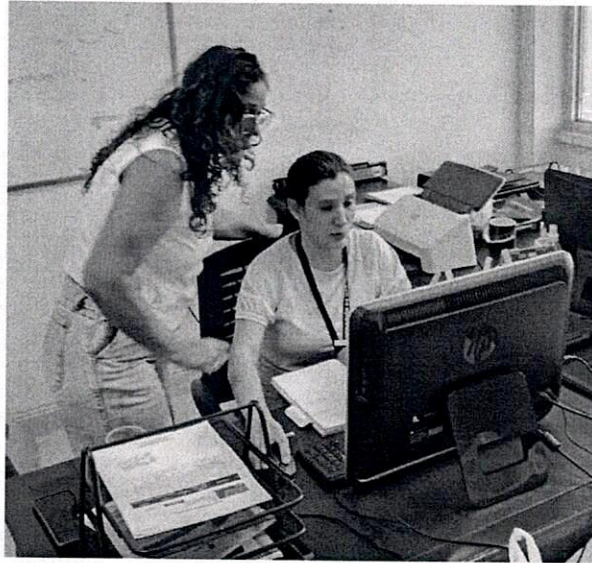
Actividad:

Se apoya constantemente al tesorero en la parte contable, verificando que los conceptos utilizados en el módulo de tesorería estén parametrizados correctamente con las cuentas contables a que hace referencia el respectivo gasto. Se realiza verificación de los diferentes módulos para que la información suministrada por el software contable sea fidedigna y confiable.

Se dan directrices a una de las contratistas del área, para que nos apoye en la elaboración de los formatos de éxogena para ser presentados a la DIAN.



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



6. Cargar la información contractual requerida en la plataforma SIA OBSERVA


Actividad:

Esta actividad no se realizó, debido a que esta actividad fue direccionada a la oficina jurídica de la Corporación.

7. Las demás que le asigne el supervisor relacionadas con el objeto del contrato.

Actividad:

Se apoyó al Tesorero en varios de los procesos que se realizan, como elaboración de definitivas en el módulo de presupuesto

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

Portal TNS Oficial
890503639 · Presupuesto · Mov. Egresos · Definitivas


Definitivas

PREF.	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	NETO	SALDO	ASENTADO	REVISAR
DF	000132	27/03/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL...	1090497244 - ANDREA KISL...	3,657,272.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000133	27/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1091682525 - ANA FELINA S...	3,000,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000134	27/03/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1090371319 - JORGE ANDR...	8,148,114.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000135	06/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL...	1090456479 - MARIA JIMEN...	5,600,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000136	06/04/2026	PAGO TELEFONOS REF 606377364081 \$ 13...	830122566-1 - COLOMBIA ...	401,225.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000137	07/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL...	8060391 - JHON JAIRO JAC...	2,000,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000138	07/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ...	37271258 - NINI ISIDIANA ...	2,500,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000139	07/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A L...	1090445201 - ANA XIOMAR...	4,074,057.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000140	07/04/2026	*PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES ...	1090803582 - DEIBER JULIA...	2,500,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000141	08/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1090366417 - OSCAR EDUA...	3,800,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000142	08/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1090383394 - JUAN PABLO ...	3,000,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000143	08/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1007367508 - YURIANI PER...	2,800,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000144	08/04/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE...	1091669251 - YURANY AND...	3,000,000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>

Modo de Filtrado: ** AÑO: 2026 PERIODO: 04 - ABRIL SUCURSAL: 00 - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL USUARIO: FREDY VIGENCIA: ACTUAL

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO	
1	VALOR INICIAL \$27.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica) \$ 0.00
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$27.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA \$6.000.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA \$3.000.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica) \$ -0-
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA) \$18.000.000

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

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
PAGO 1 DE 9	CE 00096 del 6 de marzo de 2026	\$2.790.000
PAGO 2 DE 9	CE 00204 del 14 de abril de 2026	\$2.790.000

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, **FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA** con cedula de ciudadanía 13.488.667 expedida en CUCUTA en mi condición de supervisor (a) del contrato Prestación de Servicios Profesionales 2026ST-09,

CERTIFICO que:

RUBIELA MORA HERNANDEZ Con cedula No. 60.348.376, hizo entrega del informe de actividades, con sus respectivos soportes.


El valor a reconocer y pagar es la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) y correspondiente al pago N° 03 de 09 estimadas en el contrato.

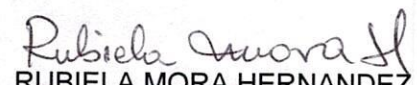
Ítems	Mes actual
Entidad operadores PILA	APORTES EN LINEA
Valor total de cotización	\$592.100
N° de Planilla	9500707736
PIN o Clave	Claves2026*

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

Entidad financiera	APORTES EN LINEA
Periodo Cotización	MARZO
Fecha de pago	MARZO 24 DE 2026

Observaciones (Si hay lugar a ello):


FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA
 Supervisor


RUBIELA MORA HERNANDEZ
 Contratista