

CUENTA DE COBRO No. 04/04  
San José de Cúcuta, 28 de mayo de 2026

INSITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
"IFINORTE"

DEBE A:

CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA

La suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$3.500.000).

Por concepto según contrato No. IFI-CPS-098-2026, cuyo objeto es EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE, PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO., correspondiente al período del 28 de abril al 27 de mayo de 2026.

Favor consignar el valor correspondiente en la CUENTA AHORROS No. 49700002385 de la Entidad Bancaria Bancolombia.

Rad No. 2026-211-001554-2  
2026-06-01 09:04 -RECEPCION  
Destino: SUBGERENCIA GE  
Rem/D: CAMILO ENRIQUE  
Asunto: CUENTA DE COBR  
Folios: 14  
Anexos:  
By Ope Colombia

  
Camilo Enrique Mendoza Espinosa  
C.C. 1005051168 de Cúcuta  
[camilomendoza604@gmail.com](mailto:camilomendoza604@gmail.com)  
cel: 3208725579



MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN

GA-FO-02

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

FECHA  
11/03/2025

VERSIÓN  
4

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO

Página 1 de 6

INFORMACION GENERAL

DATOS BÁSICOS CONTRATO:

04 DE 04

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE, PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

No. Contrato	IFI-CPS-098-2026
Nombre de contratista	CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Dependencia	SUBGERENCIA DE PROYECTOS
Cédula	1005051168
Municipio	CUCUTA
Departamento	NORTE DE SANTANDER
Periodo comprendido	DEL 28 DE ABRIL DE 2026 – 27 DE MAYO DE 2026

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: APOYAR A LA SUBGERENCIA DE PROYECTO AL SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS ESTABLECIDOS EN EL INSTITUTO.**

NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	FECHA DE LA ACTIVIDAD	11/05/2026
---------------------	---	-----------------------	------------

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** La Reunión No. 004 del equipo de trabajo de IFINORTE correspondió a un espacio de carácter formativo orientado al **manejo de conflictos y fortalecimiento de las relaciones laborales**. Durante esta jornada se abordaron herramientas y estrategias dirigidas a facilitar la **resolución efectiva de situaciones internas**, promoviendo el desarrollo de habilidades comunicativas y el trabajo en equipo. Así mismo, el encuentro buscó fortalecer un **ambiente laboral colaborativo y armónico**, así como consolidar capacidades en el equipo para apoyar a la Subgerencia de Proyectos en la adecuada gestión de personal, fomentando criterios unificados basados en la convivencia, el respeto, el diálogo y el cumplimiento de los compromisos institucionales.

**LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | IFINORTE

**EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:**





MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN

GA-FO-02

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

FECHA  
11/03/2025

VERSIÓN  
4

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO

Página 3 de 6

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** La Reunión No. 005 del equipo de trabajo de IFINORTE tuvo como propósito dar inicio a las actividades de bienestar, en articulación con CONFAORIENTE, con el fin de promover espacios orientados al fortalecimiento del clima laboral y la calidad de vida de los colaboradores. Durante la jornada, se buscó alinear las actividades del equipo con las iniciativas de bienestar establecidas, fomentando la participación, la integración y el desarrollo de buenas prácticas que contribuyan al bienestar integral y al fortalecimiento de la cultura organizacional.


**LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | IFINORTE

**EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD**



		<p>MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Lista de Asistencia</p>	<p>GA-FO-02 FECHA: 11/03/2025 VERSIÓN: 4 Página 1 de 2</p>
<p>TIPO DE REUNIÓN:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Junta Directiva <input type="checkbox"/> Capacitación <input type="checkbox"/> Reunión General <input type="checkbox"/> Comité de <input type="checkbox"/> Otro</p>	<p>Lugar y Fecha: Juan José de Céspedes IFINORTE</p>	
<p>ASUNTO: Política de Integridad - Código de Integridad - Socialización Rides &amp; Riesgos</p>			
<p>LISTA DE ASISTENCIA</p>			
NOMBRE	DEPENDENCIA	CORREO/CELULAR	FIRMA
Niryo Velazquez	Departamento	3102580149	<i>[Firma]</i>
Enid G. Muñoz de	Finanzas	3112654493	<i>[Firma]</i>
Wendy Serrano	Sistema Financiero	3220140120	<i>[Firma]</i>
SANDRA FORRES ANGLADE	Sub. Admin y Jurídica	3002101001	<i>[Firma]</i>
Camilo Canoy Alvarado	Sub. Proyectos	3008205519	<i>[Firma]</i>
Alfredo Substitin Burbano D.	Sub. Proyectos	3195123812	<i>[Firma]</i>
Stela Alexandra Pincheira	Sub. Financiera	300770329	<i>[Firma]</i>



	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN		GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA		FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO		Página 5 de 6	

**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: APOYAR A LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS A IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE USO O COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES.**

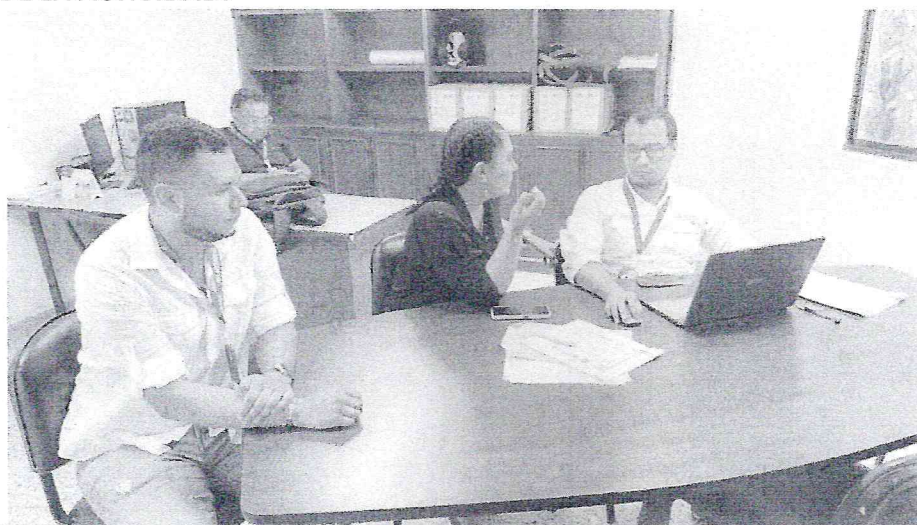
<b>NÚMERO DE ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>19/05/2026</b>
----------------------------	----------	------------------------------	-------------------

**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** Se presentó el informe técnico correspondiente, el cual se apoyó en la revisión y análisis de los bienes inmuebles del Instituto, evaluando su estado, ubicación y condiciones, con el fin de identificar alternativas de uso, arrendamiento o comercialización.

Este análisis permitió aportar información clave para la toma de decisiones, orientadas al aprovechamiento eficiente de los activos institucionales y la optimización de su uso conforme a las necesidades identificadas


<b>LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>	IFINORTE
---	----------

**EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:**



**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL: APOYAR EN LAS ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LOS BIENES IMPRODUCTIVOS LOTES, EDIFICACIONES CON LOS QUE CUENTA IFINORTE CON EL FIN CONVERTIRLOS EN ACTIVOS PRODUCTIVOS.**

<b>NÚMERO DE ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>15 /05/2026</b>
----------------------------	----------	------------------------------	--------------------

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GA-FO-02	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 11/03/2025	VERSIÓN 4
	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO	Página 6 de 6	

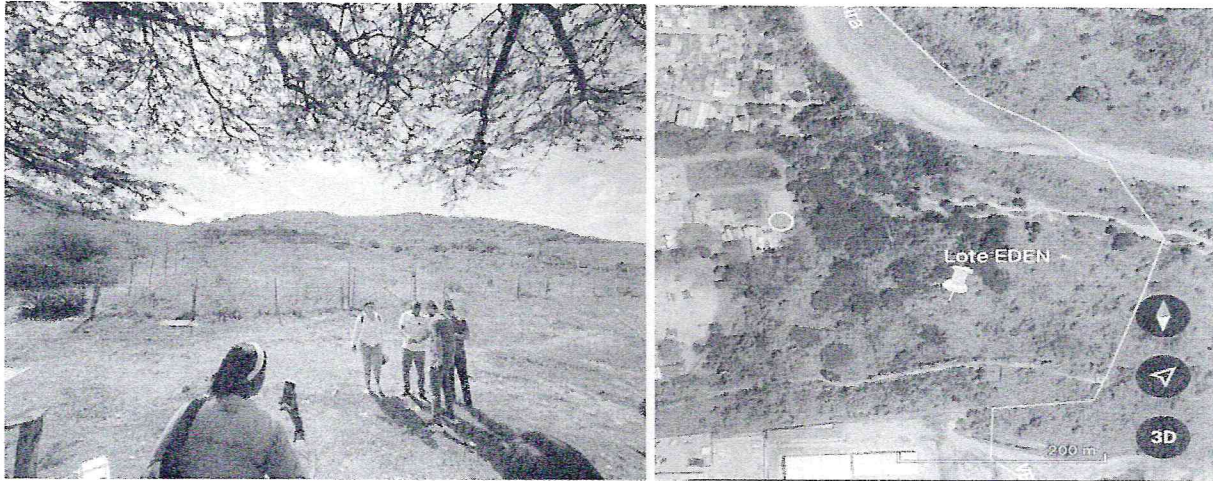
**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:** El día 15 de mayo se efectuó visita técnica al predio denominado “Lote Edén”, ubicado en el sector El Escobal, con el propósito de realizar la verificación de sus condiciones físicas, topográficas, accesibilidad y características del entorno.

Durante el recorrido se identificaron pendientes considerables, presencia de cobertura vegetal tipo rastrojo, ausencia de infraestructura interna y condiciones básicas de acceso. Asimismo, se realizó el respectivo registro fotográfico como soporte técnico de la inspección.

La visita permitió obtener un diagnóstico preliminar del terreno, aportando información base para la elaboración de estudios y el desarrollo del proyecto

**LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | AREA METROPOLITANA DE CUCUTA


**EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD**




**Nota:** Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportados en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico administrativo y financiero, según lo dispone la ley 1474 de 2011.

  
 MAIRA ALEJANDRA JURADO VERA  
 Supervisor del contrato

  
 CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA  
 Contratista

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GA-FO-03	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 25/03/2025	VERSIÓN 6
	Informe de Supervisión y Cumplimiento del Contrato	Página 1 de 3	

<b>FECHA:</b>	28/05/2026	<b>N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.</b>	04 de 04
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
CONTRATO No.	IFI-CPS-098-2026		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE		
CONTRATISTA	CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA		
C.C.	1005051168		
REPRESENTANTE LEGAL	N. A		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	Declarante de renta		
C.C. o N.I.T.	N. A		
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE, PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
RUBRO	2.1.2.02.02.-009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000116 del 22-enero-2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000128 del 27-enero-2026		
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES DE PESOS MCTE (\$14.000.000)		
PLAZO O DURACIÓN	CUATRO (4) MESES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24-enero-2026		
FECHA ACTA DE INICIO	28-enero-2026		
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A		
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N: A		
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	N. A		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A		
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A		
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A		
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N. A		
VALOR TOTAL DE CONTRATO \$	\$14.000.000		
FECHA DE TERMINACION	27-mayo-2026		

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GA-FO-03	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 25/03/2025	VERSIÓN 6
	Informe de Supervisión y Cumplimiento del Contrato	Página 2 de 3	

<b>GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)</b>	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Póliza Nro. 460-47-994000098416 expedida el 27-ene-2026
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	MAIRA ALEJANDRA JURADO VERA y SUBGERENTE DE GENERACION Y ESTRUCTUACION DE PROYECTOS Designado mediante resolución No. G – 229 del 27 de enero de 2026

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


Se certifica que el contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: **28 de abril al 27 de mayo de 2026**. Se anexa o describe informe de actividades del contratista y demás documentos requeridos para la cuenta de cobro con un total de 14 folios.

**3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS**

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$14.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN	\$-
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$14.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	\$11.500.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$3.500.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	\$ -
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$ -
CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
03/03/2026	00000332	\$3.192.000
09/04/2026	00000592	\$3.248.000
05/05/2026	00000816	\$3.255.000

**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, MAIRA ALEJANDRA JURADO VERA, con cedula de ciudadanía número 60383436 expedida en Cúcuta,

	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GA-FO-03	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 25/03/2025	VERSIÓN 6
	Informe de Supervisión y Cumplimiento del Contrato	Página 3 de 3	

en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. No. IFI-CPS-098-2026 del 24 de enero de 2025, **CERTIFICO** que:

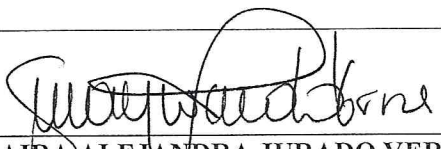
CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 28 de abril al 27 de mayo de 2026,


El valor a reconocer y pagar es la suma de \$ **(3.500.000,00)** (tres millones quinientos mil pesos) correspondiente al pago N.º **04** de **04** 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	Compensar Mi planilla	Compensar Mi planilla
Fondo de pensiones	Colpensiones	Colpensiones
Valor	280.200	280.200
Empresa administradora de salud (EPS)	Nueva EPS	Nueva EPS
Valor \$	218.900	218.900
Administradora de riesgos Laborales - ARL	POSITIVA ARL	POSITIVA ARL
Valor	42.700	42.700
Valor total de cotización	541.800	541.800
Nº de Planilla	82898004	71877344
Operador de Pago	Compensar Mi planilla	Compensar Mi planilla
Periodo Cotización	MAYO	ABRIL
Fecha de pago	12/05/2026	31/03/2026

Observaciones (si hay lugar a ello):

  
 MAIRA ALEJANDRA JURADO VERA  
 Supervisor del contrato

  
 CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA  
 Contratista

  
 LADY CAROLINA BÉRMUDEZ DURAN  
 Gerente General





# Certificado Bancario

Miércoles, 2 de abril de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA identificado(a) con CC 1005051168, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:


Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	49700002385	2021/06/24	ACTIVA

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

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.

 <p><b>IFINORTE</b> Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN	GA-FO-08	
	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA	FECHA 08/10/2025	VERSIÓN 1
	Paz y Salvo para Contratistas	Página 1 de 1	

NOMBRE CONTRATISTA:	DEL	CAMILO ENRIQUE MENDOZA ESPINOSA	C.C. N°	1.0005.051.168		
DEPENDENCIA:	SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION Y GENERACION DE PROYECTOS		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			
			DÍA	MES	AÑO	
			28	05	2026	

**ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL RETIRO DE CONTRATISTA**

**1. GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL**

<input checked="" type="checkbox"/>	Contratación	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión Documental	<input type="checkbox"/>	Sistemas
-------------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	----------

**2. TALENTO HUMANO**

Certifico que el funcionario está a Paz y Salvo por Concepto de:


<input checked="" type="checkbox"/>	• Entrega informe de actividades	• Entrega de Carnet	N/A.
-------------------------------------	----------------------------------	---------------------	------

**3. GESTIÓN FINANCIERA**

N/A • Libranza

**4. ENTREGA FINAL (Solo para Contratistas)**

- Relación de Expedientes y/o Documentos a su Cargo:
- Relación De Mobiliario, Enseres Y Equipos De Oficina:

  
 MAIRA A. JURADO VERA

Supervisor del contrato