



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.:	04 DE 09	FECHA DE PRESENTACIÓN:	29/05 /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: 196. 2026

Fecha: 2 JUN Hora: 9:00

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, 29 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:

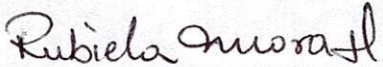
1. No tengo contratadas o vinculadas dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

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. 9503999444** correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de mayo de 2026, cancelados el día 27 de mayo 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

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


FECHA DEL INFORME	29 DE MAYO DE 2026		
ACTIVIDADES DE	27 de abril del 2026	HASTA	26 de mayo 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 abril de 2026 y el 26 de mayo 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	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 5

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

Actividad:

Se realizó 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.


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

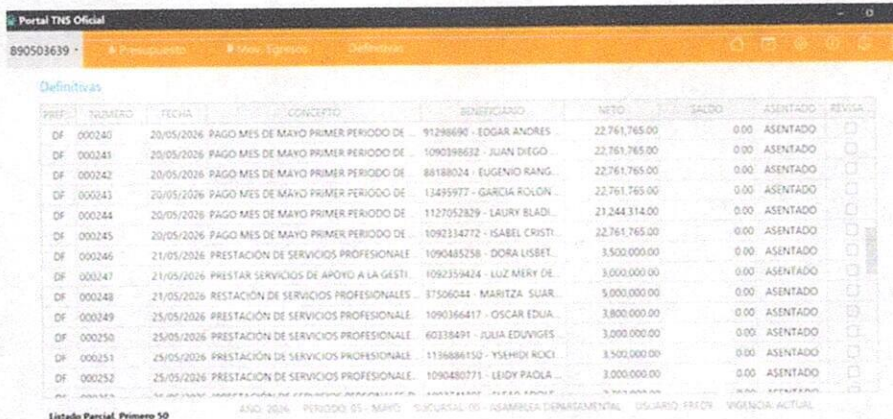
Actividad:

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



PREF	NUMERO	FECHA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	NETO	SALDO	ASENTADO	REVISAR
DF	000240	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	91286690 - EDGAR ANORES	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000241	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	1090398632 - JUAN DIEGO	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000242	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	88188024 - EUGENIO RANG	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000243	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	13495977 - GARCIA ROLDAN	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000244	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	1127052829 - LAURY BLADI	21.244.314.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000245	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	1092334272 - ISABEL CRISTI	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000246	21/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1090485258 - DORA LISBET	3.500.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000247	21/05/2026	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI	1092359424 - LUZ MERY DE	3.000.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000248	21/05/2026	RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	37506044 - MARITZA SUAR	5.000.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000249	25/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1090366417 - OSCAR EDUA	3.800.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000250	25/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	60338491 - JULIA EDUVIGES	3.000.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000251	25/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1136888150 - YESHDI ROCI	3.500.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000252	25/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1090480771 - LEIDY PAOLA	3.000.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>

San José de Cúcuta, 29 de mayo de 2026

Atentamente,

Rubiela Mora H.
RUBIELA MORA HERNANDEZ
 CC 60.348.376 CUCUTA

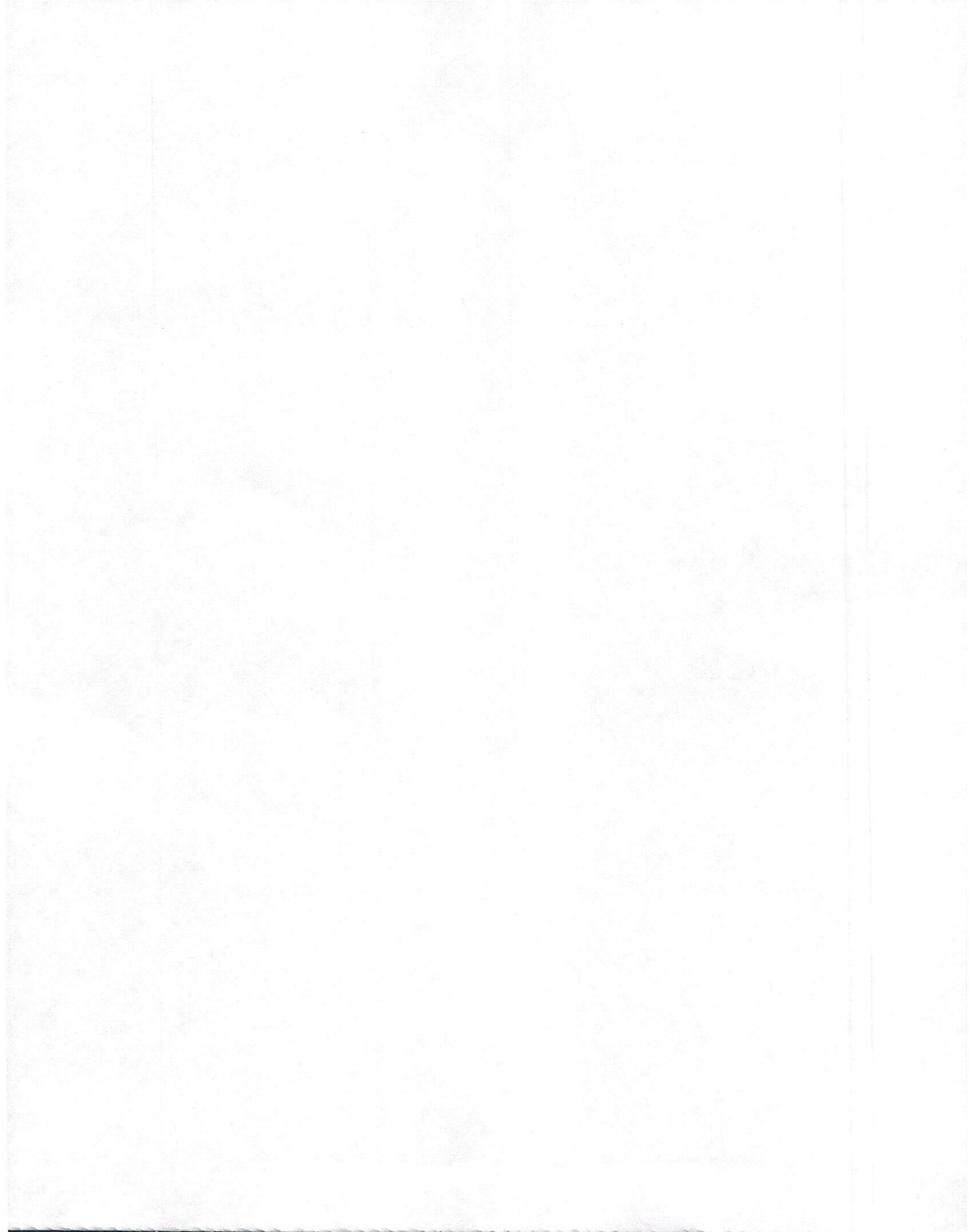
Avenida 5 No. 11-20 Antiguo Banco de la Republica
 Cúcuta – Norte de Santander – Colombia
 NIT: 890.503.639-4


www.asamblea-nortesantander.gov.co
secgeneral.asamblea@nortedesantander.gov.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación	dv	Razon Social	Exonerado SENA e ICBF																				
CC 60248376		MORA HERNANDEZ RUBIELA	No																				
Clase Aportante																							
INDEPENDIENTE		Dirección	Teléfono																				
		CALLE 18 N 10 65 BR LA LIBERTAD	3188868029																				
Suursal Principal		Ciudad-Departamento																					
PRINCIPAL		CUCUTA-NORTE DE SANTANDER																					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo	Clave	Fecha	Pago																				
Pensión	Planilla	Limite	Dias Mora																				
2026-05	9303999444	2026/06/19	0																				
Pago	Pago	Banco	Valor																				
339664386	2026/05/27	BANCOLOMBIA	\$719,800																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 60248376	MORA RUBIELA	230201	30	\$2,480,000	\$396,800	EP3005	30	\$2,480,000	\$310,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,480,000	\$13,000	0	\$0	\$0		
Total	Afiliados(1)					\$2,480,000	\$396,800		\$2,480,000	\$310,000			\$0	\$0			\$2,480,000	\$13,000			\$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	\$396,800	\$0	\$0	\$396,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$396,800	\$0	\$0	\$396,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$310,000	\$0	\$0	\$310,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$310,000	\$0	\$0	\$310,000
TOTAL				1	\$719,800	\$0	\$0	\$719,800




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

FECHA :	29 DE MAYO 2026	Nº 4 CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	04 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.

Actividad:

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS

Secursal		Vigencia		Fecha Inicial		Fecha Final		Tipo rubro								
00	00	ACTUAL	2025	01/05/2025	30/05/2025	2025	2025	TODOS	TODOS							
RUBRO	NOMBRE	PREVISIONO	ADICIONES	REDUCCIONES	COMISIONES	CONTRATACION	LIBERACIONES	APLAZADA	PREVISIONO	COMISIONES	RECEPCION	DEFERENTES	PAGOS	VALOR POR	FUENTE DE	OTRO
		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
TOTAL		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00


EUGENIO RANGEL MANRIQUE
 PRESIDENTE


FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA
 TESORERO/PAGADOR

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

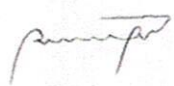
Actividad:


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.

BALANCE DE COMPROBACION


1 de 1 paginas
Fecha: 28/05/2026

Sucursal:		Area Administrativa:			
00	00	TODAS	TODAS		
Periodo:		Centro Costo:			
ABRIL DE 2026	00	TODOS	TODOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
2	PASIVOS	122,995,967.00 C	121,700,000.00	122,390,000.00	123,685,967.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	122,995,967.00 C	121,700,000.00	122,390,000.00	123,685,967.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122,995,967.00 C	121,700,000.00	122,390,000.00	123,685,967.00 C
243615	RENTAS DE TRABAJO	122,995,967.00 C	121,700,000.00	122,390,000.00	123,685,967.00 C
24361501	Salario	122,995,967.00 C	121,700,000.00	122,390,000.00	123,685,967.00 C
TOTALES:		122,995,967.00	121,700,000.00	122,390,000.00	123,685,967.00


EUGENIO RANGEL MANRIQUE
 PRESIDENTE


FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA
 TESORERO/PAGADOR

Igualmente, se elaboró y presentó ante los servicios informáticos de la DIAN la información Exógena, vigencia 2025, presentando los formatos: FORMATO 1001; FORMATO 1007; FORMATO 1008; FORMATO 1009; FORMATO 1012; FORMATO 2276

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

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.



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	000240	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	91298690 - EDGAR ANDRES	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000241	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	1090388632 - JUAN DIEGO	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000242	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	88188024 - EUGENIO RANG.	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000243	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	13495977 - GARCIA ROLON	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000244	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	1127052829 - LAURY BLADI	21.244.314.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000245	20/05/2026	PAGO MES DE MAYO PRIMER PERIODO DE	1092334772 - ISABEL CRISTI	22.761.765.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000246	21/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1090485258 - DORA LISBET	3.500.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000247	21/05/2026	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI	1092359424 - LUZ MERY DE	3.000.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000248	21/05/2026	RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	37506044 - MARITZA SUAR	5.000.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000249	25/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1090366417 - OSCAR EDUA	3.800.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000250	25/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	60338491 - JULIA EDUVIGES	3.000.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000251	25/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1136886150 - YSEHDI ROCI	3.500.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>
DF	000252	25/05/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	1090480771 - LEIDY PAOLA	3.000.000.00	0.00	ASENTADO	<input type="checkbox"/>

Listado Parcial, Primero 50 AÑO: 2026 PERIODO: 05 - MAYO SUBCURSAL: 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	\$9.000.000
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)	\$15.000.000

	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
PAGO 3 DE 9	CE 00307 del 12 de mayo 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.

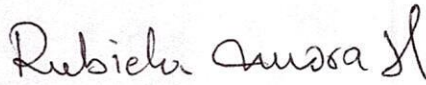
Ítems	Mes actual
Entidad operadores PILA	APORTES EN LINEA
Valor total de cotización	\$719.800
N° de Planilla	9503999444
PIN o Clave	Claves2026**

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

Entidad financiera	APORTES EN LINEA
Periodo Cotización	MAYO
Fecha de pago	MAYO 27 DE 2026

Observaciones (Si hay lugar a ello):


FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA
 Supervisor


RUBIELA MORA HERNANDEZ
 Contratista