

CUENTA DE COBRO No. 04/05  
San José de Cúcuta, 28 de Mayo de 2026

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

DEBE A:

ANA CRISTINA SÁNCHEZ NIÑO

La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$2.800.000).

Por concepto según contrato No. IFI-CPS-027-2026, cuyo objeto es "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL ÁREA DE TESORERÍA" correspondiente al período del 14 de Abril al 13 de Mayo del 2026.


Favor consignar el valor correspondiente en la CUENTA AHORROS No. 1352044395 de la Entidad SCOTIABANK COLPATRIA S.A



ANA CRISTINA SÁNCHEZ NIÑO  
C.C. 60.385.296 DE CÚCUTA

Rad No. 2026-211-001573-2  
2026-06-02 14:16 -RECEPCION  
Destino: SUBGERENCIA GE  
Rem/D: ANA CRISTINA S  
Asunto: CUENTA DE COBR  
Folios: 9  
Anexos:

By Ope Colombia

 <p><b>IFINORTE</b> Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	<b>MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN</b>		<b>GA-FO-02</b>	
	<b>PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>FECHA</b> 11/03/2025	<b>VERSIÓN</b> 4
	<b>INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO</b>		Página 1 de 3	

<b>INFORMACION GENERAL</b>		<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL ÁREA DE TESORERÍA</b>
<b>DATOS BÁSICOS CONTRATO:</b> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">DE</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</span> </div>		
<b>No. Contrato</b>	IFI-CPS-027-2026	
<b>Nombre de contratista</b>	ANA CRISTINA SÁNCHEZ NIÑO	
<b>Tipo de contrato</b>	PRESTACION DE SERVICIOS	
<b>Dependencia</b>	SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO	
<b>Cédula</b>	60.385.296	
<b>Municipio</b>	CUCUTA	
<b>Departamento</b>	SANTANDER	
<b>Periodo comprendido</b>	14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2026	


**1) OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:** Apoyo a la Tesorería en la organización y entrega del archivo de los documentos que se generan en la oficina, y subirlas al Secop.

<b>NÚMERO DE ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2026</b>
----------------------------	----------	------------------------------	---------------------------------------

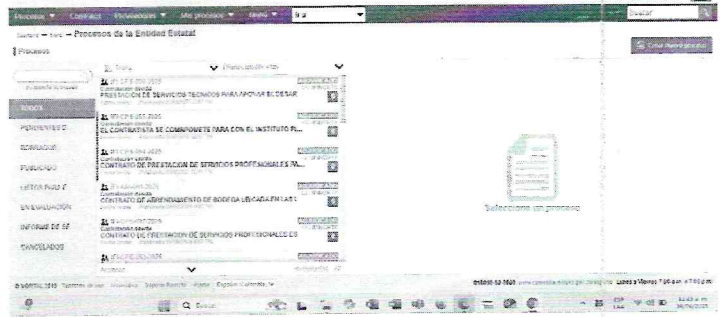
**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó el registro en la plataforma del SECOP II y en Excel de las cuentas de cobro de los contratista del Instituto.

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


**EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:** se anexa imagen del proceso



 <b>PROCESO: GESTION FINANCIERA</b>		<b>FECHA</b> 03-05-2024	<b>VERSIÓN</b> 4
<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>			
Vigencia: 2025    Periodo: 03/05/2024    Fecha: 13/05/2024    Conceptivo: 00000064			
<b>Nombre Tercero:</b> VICTOR JAVIER JAMES RAMON			
<b>Identificación:</b> 13279424			
<b>Deposito:</b>			
<b>Cuenta Bancaria:</b> 0021 COLPATRIA - Cuenta de ahorro			
<b>OP Cons presupuestal:</b> 00000000    OP Cons No presupuestal:			
<b>Numero cheque:</b>			
<b>Motivo de Pago:</b> TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
<b>Descripción:</b> VICTOR JAVIER JAMES RAMON, CANCELACION PRIMER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2024 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS IRO IF-OPS-021-2024 PARA BRINDAR APOYO EN LA RENDICION DE INFORMES A LAS DIFERENTES ENTIDADES MEDIANTE LA PLATAFORMA CHP PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO DE CONTABILIDAD			
<b>Tercero</b>	<b>Concepto</b>	<b>Descuento</b>	<b>Valor</b>
VICTOR JAVIER JAMES RAMON	Remuneracion Servicos Tecnicos	280.000.00	2.000.000.00



**Procesos** - Proceso de la Entidad Estatal  
 1. 03-05-2024 - PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD ESTADAL  
 2. 03-05-2024 - EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL INSTITUTO PL...  
 3. 03-05-2024 - CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y M...  
 4. 03-05-2024 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y M...  
 5. 03-05-2024 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y M...

 <p><b>IFINORTE</b> Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander</p>	<b>MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN</b>		<b>GA-FO-02</b>	
	<b>PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>FECHA</b> 11/03/2025	<b>VERSIÓN</b> 4
	<b>INFORME DE ACTIVIDADES PARA CUENTA DE COBRO</b>		Página 2 de 3	

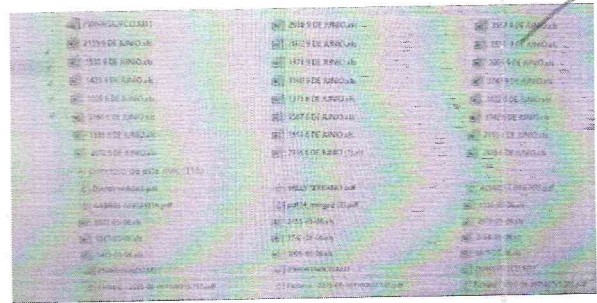
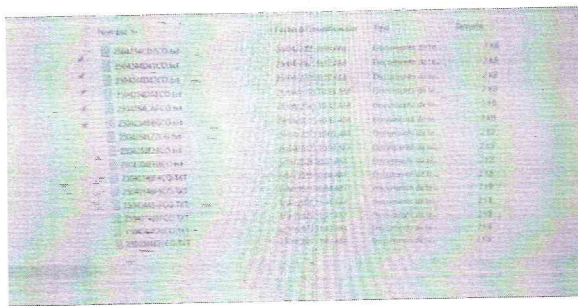
**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:** Descargar información de los históricos y movimientos de formas diarias para reportarlos a la secretaria de Hacienda Departamental.

<b>NÚMERO DE ACTIVIDAD</b>	<b>5</b>	<b>FECHA DE ACTIVIDAD</b>	<b>14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2026</b>
----------------------------	----------	---------------------------	---------------------------------------

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:** Se realiza descargue diario de los movimientos históricos de la cuenta M11 y las 11 cuentas, en la plataforma del banco BBVA

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

**EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD**



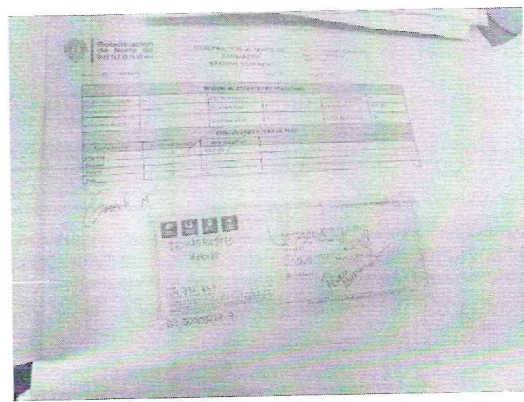
**OBLIGACIÓN CONTRACTUAL:** Las demás actividades asignadas por la del supervisor del contrato.


<b>NÚMERO DE ACTIVIDAD</b>	<b>1</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2026</b>
----------------------------	----------	------------------------------	---------------------------------------

**EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:** Se realizó la organización de la documentación del cuadro de caja diario

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

**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 3	

Observaciones de mejora:


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




SANDRA CONCEPCION TRILLOS SANTAELLA  
Supervisor del Contrato



ANA CRISTINA SÁNCHEZ NIÑO  
Contratista

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

FECHA:	28 DE MAYO 2026	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	04 de 05
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>			
CONTRATO No.	IFI-CPS-027-2026		
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE		
CONTRATISTA	ANA CRISTINA SÁNCHEZ NIÑO		
C.C.	60385296 DE CÚCUTA		
REPRESENTANTE LEGAL	N. A		
REGIMEN CONTRIBUTIVO	SIMPLIFICADO		
C.C. o N.I.T.	N. A		
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL ÁREA DE TESORERÍA"		
RUBRO	2.1.2.02.02.-009 - Servicios para la comunidad, sociales y personales		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Número 00000029 expedido el 09-ene-2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	Número 00000034 expedido el 14-ene-2026		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 14.000.000		
PLAZO O DURACIÓN	5 meses		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE ENERO DE 2026		
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE ENERO DE 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	13 de JUNIO de 2026		
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	460-47-994000095285 expedida el 14-ene-2026		

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

<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	SANDRA CONCEPCIÓN TRILLOS SANTAELLA 60.327.122 SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERO Y MERCADEO Resolución No. G-070 del 14 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: **14 DE ABRIL al 13 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 9 folios.

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

<b>BALANCE FINANCIERO</b>		
1	<b>VALOR INICIAL</b>	\$14.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN	0
3	<b>= VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$14.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	\$8.400.000
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$2.800.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	\$ 0
7	<b>= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)</b>	\$ 2.800.000
<b>CONTROL DE PAGOS</b>		
<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>No COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>VALOR</b>
- 20/02/2026	00000238	\$2.554.000
27/03/2026	00000540	\$2.452.000
07/05/2026	00000841	\$2.604.000

**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, **SANDRA CONCEPCIÓN TRILLOS SANTAELLA**, con cedula de ciudadanía número 60.327.122 expedida en Cúcuta, en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. IFI-CPS-027-2026 del 12 de ENERO de 2026, **CERTIFICO** que:

 <b>IFINORTE</b> Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander	<b>MACROPROCESO DE APOYO A LA GESTIÓN</b>		<b>GA-FO-03</b>	
	<b>PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>FECHA</b> 25/03/2025	<b>VERSIÓN</b> 6
	<b>Informe de Supervisión y Cumplimiento del Contrato</b>		Página 3 de 3	


ANA CRISTINA SÁNCHEZ NIÑO, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 14 DE ABRIL al 13 de MAYO de 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma de \$ **(2.800.000,00)** (Dos millones ochocientos mil pesos) correspondiente al pago N.º 04 de 05 estimadas en el contrato.

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

Ítems	Mes Actual Actual	Mes Anterior
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI
Fondo de pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
Valor	\$280.200 ✓	\$280.200
Empresa administradora de salud (EPS)	SANITAS	SANITAS
Valor \$	\$ 218.900 ✓	\$ 218.900
Administradora de riesgos Laborales - ARL	POSITIVA	POSITIVA
Valor	\$ 9.200 ✓	\$ 9.200
Valor total de cotización	\$508.300 ✓	\$508.300
N° de Planilla	<b>4649666039</b>	<b>4646000277</b>
Operador de Pago	SOI	SOI
Periodo Cotización	ABRIL	MARZO
Fecha de pago	19/05/2026	7/04/2026

Observaciones (Si hay lugar a ello):

  
 SANDRA CONCEPCIÓN TRILLOS SANTAELLA  
 - Supervisor del contrato

  
 ANA CRISTINA SÁNCHEZ NIÑO  
 Contratista

  
 LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN  
 Ordenador del Gasto



**SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**  
NIT. 860.034.594-1

**CERTIFICA QUE:**

La cuenta de ahorros No. 1352044395 , con fecha de apertura 4 de Marzo de 2026 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): ANA CRISTINA SANCHEZ NIÑO  
Identificado(a) con tipo de documento C No. 60.385.296

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.



La presente se expide a solicitud del interesado a los 4 días del mes de Marzo de 2026 .

Cordialmente,



Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.  
[www.scotiabankcolpatria.com](http://www.scotiabankcolpatria.com)

 Scotiabank  COLPATRIA