Gobernación de Norte de Santander

Radicado: 2025110000092503

Documentos Internos

Codigo de Dependencia (11000)

San Jose de Cucuta, 30 de Abril de 2025

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado
PRESUPUESTO

Asunto: CUENTA N 01 AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER MC SHA 03854 AH 512 07 ABRIL 2025 PRESTACION DE SERVICIOS

CUENTA N 01 AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER MC SHA 03854 AH 512 07 ABRIL 2025 PRESTACION DE SERVICIOS
Atentamente,

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Aprobo	SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ		
Revisado	SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ		
Proyecto	SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ		

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 12/02/2025	VERSIÓN 4
	MEMORANDO	PÁGINA 1 DE 1	

Cod Dependencia SHA-11000

San José de Cúcuta, 22 DE ABRIL DE 2025

PARA: **ADRIANA BOADA ARGUELLO**, Profesional ESPECIALIZADO

DE: **SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ**, Secretario de Hacienda Departamental

ASUNTO: Trámite de Cuenta.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito hacerle llegar los documentos para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al cumplimiento del siguiente contrato de prestación de servicios

CONTRATISTA	**AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER**
No. CEDULA	1.093.761.685
No. CONTRATO	**MC-SHA-03854-2024**
OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
CDP	004080 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 / 000344 DE FEBRERO DE 2025
RP	007954 DE DICIEMBRE DEL 2024 / 001334 DE ABRIL 09 DEL 2025
PERIODO A COBRAR	DEL 01 DE ENERO AL 07 DE ABRIL DEL 2025
VALOR A COBRAR	OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (**$89.863.978**).

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Cuenta de cobro o factura electrónica.
2. Informe de supervisión y cumplimiento.
3. Informe de actividades.
4. Planillas de pago de Seguridad Social (Salud, Pensión, ARL).
5. Declaración juramentada.

Atentamente,

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda Departamental

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER	CONTRATISTA	Amira Hernandez 24/4
Revisión Jurídica:	JOSE MILET BAUTISTA	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES	SUPERVISOR	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMERCIALIZADORA AMRA DE LA ROSA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f586efea83526ea45a4c0ee425d35282d287ec6dd4e679d874fe1f1ad5415265d5880278d090f9b2a2753ce0c33a7a8f

Número de Factura: AH-512
Fecha de Emisión: 07/04/2025
Fecha de Vencimiento: 07/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERNANDEZ FERRER AMIRA DE LA ROSA
Nombre Comercial: HERNANDEZ FERRER AMIRA DE LA ROSA
Nit del Emisor: 1093761685
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4771
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV GRANCOLOMBIA 11 A E 24 LC 102 BRR QUINTA ORIENTAL
Teléfono / Móvil: 3234895804
Correo: rosamira_1992@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8001039277
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 5 CALLE 13 Y 14 CENTRO
Teléfono / Móvil: 5730278
Correo: sechacienda@nortedesantander.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	GORRAS EN DRILL BORDADAS A FULL COLOR 3 LOGOS COMO LO INDIQUE LA ENTIDAD SE DEBE GARANTIZAR EL DISEÑO	GORRAS EN DRILL BORDADAS A FULL COLOR 3 LOGOS COMO LO INDIQUE LA ENTIDAD SE DEBE GARANTIZAR EL DISEÑO	NIU	25,00	$ 28.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.750,00
2	CAMISETA TIPO POLO TELA PIQUE DE 65 PORCIENTO POLIESTER Y 35 PORCIENTO ALGODON	CAMISETA TIPO POLO TELA PIQUE DE 65 PORCIENTO POLIESTER Y 35 PORCIENTO ALGODON	NIU	80,00	$ 67.270,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.381.600,00
3	BUSO CON CINTAS REFLECTIVAS COLORES BLANCO MANGA LARGA REMOVIBLE CON CIERRE TELA ANTIFLUIDOS 3 LOGOS IMPRESOS FULL COLOR COMO LO INDIQUE LA ENTIDAD SE DEBE GARANTIZAR EL DISEÑO	BUSO CON CINTAS REFLECTIVAS COLORES BLANCO MANGA LARGA REMOVIBLE CON CIERRE TELA ANTIFLUIDOS 3 LOGOS IMPRESOS FULL COLOR COMO LO INDIQUE LA ENTIDAD SE DEBE GARANTIZAR EL DISEÑO	NIU	25,00	$ 161.820,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.045.500,00
4	PANTALONES EN DRIL CON BOLSILLOS LATERALES	PANTALONES EN DRIL CON BOLSILLOS LATERALES	NIU	40,00	$ 212.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.494.000,00

5	MORRAL MULTIPROPOSITO GRANDE DIMENSIONES 53CMX33CMX15CM	MORRAL MULTIPROPOSITO GRANDE DIMENSIONES 53CMX33CMX15CM	NIU	25,00	$ 282.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.052.500,00
6	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA MANGA LARGA REMOVIBLE CON CIERRE TELA ANTIFLUIDOS COLOR AMARILLO FOSFORECENTE 3 LOGOS IMPRESOS FULL COLOR COMO LO INDIQUE LA ENTIDAD SE DEBE GARANTIZAR EL DISEÑO	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA MANGA LARGA REMOVIBLE CON CIERRE TELA ANTIFLUIDOS COLOR AMARILLO FOSFORECENTE 3 LOGOS IMPRESOS FULL COLOR COMO LO INDIQUE LA ENTIDAD SE DEBE GARANTIZAR EL DISEÑO	NIU	25,00	$ 203.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.076.250,00
7	BOTAS PUNTA DE ACERO ALTURA 6 PULGADAS	BOTAS PUNTA DE ACERO ALTURA 6 PULGADAS	NIU	22,00	$ 213.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.705.800,00
8	TABLET XIAOMI REDMI PAD SE RAM 8GB RAM 256GB GRAPHITE	TABLET XIAOMI REDMI PAD SE RAM 8GB RAM 256GB GRAPHITE	NIU	8,00	$ 1.232.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.860.480,00
9	SIMCARD CON DATOS PARA TABLETS DE 30 GB	SIMCARD CON DATOS PARA TABLETS DE 30 GB	NIU	8,00	$ 105.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 843.200,00
10	PRECINTO CORREA DENTADA 360 MM LARGO 45MM PALETA 8 MM ANCHO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO	PRECINTO CORREA DENTADA 360 MM LARGO 45 MM PALETA 8 MM ANCHO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO	NIU	20,00	$ 1.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.200,00
11	CASCO INDUSTRIAL BARBUQUEJO DE 4 APOYOS SIN VENTILACION 6 PUNTOS DE APOYO RANURA APTA PARA MONTAR PROTECTOR FACIAL O PROTECTOR AUDITIVO	CASCO INDUSTRIAL BARBUQUEJO DE 4 APOYOS SIN VENTILACION 6 PUNTOS DE APOYO RANURA APTA PARA MONTAR PROTECTOR FACIAL O PROTECTOR AUDITIVO	NIU	25,00	$ 137.330,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.433.250,00
12	CONOS VIAL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL DOBLE CINTA REFLECTIVA ALTURA 90CM BASE 36CM DIAMETRO PUNTA 6 PUNTO 5CM	CONOS VIAL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL DOBLE CINTA REFLECTIVA ALTURA 90CM BASE 36CM DIAMETRO PUNTA 6 PUNTO 5 CM	NIU	15,00	$ 178.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.673.750,00
13	VALLA PLASTICA TIPO RETEN MATERIAL POLIETILENO MATERIAL REFLECTIVO	VALLA PLASTICA TIPO RETEN MATERIAL POLIETILENO MATERIAL REFLECTIVO	NIU	4,00	$ 935.580,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.742.320,00
14	LINTERNA LUZ LED ULTRAVIOLETA UV RECARGABLE	LINTERNA LUZ LED ULTRAVIOLETA UV RECARGABLE	NIU	8,00	$ 136.555,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.092.440,00
15	COSTALES DE FIBRA EN POLIPROPILENO	COSTALES DE FIBRA EN POLIPROPILENO	NIU	100,00	$ 5.425,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 542.500,00
16	CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE MEDIDAS 48 MM X 100 M	CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE MEDIDAS 48 MM X 100 M	NIU	24,00	$ 3.472,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.328,00
17	PONCHO IMPERMEABLE FLUORECENTE	PONCHO IMPERMEABLE FLUORECENTE	NIU	25,00	$ 64.170,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.604.250,00
18	PASAMONTAÑAS DESCAPOTABLE MULTIFUNCIONAL EN POLIESTER	PASAMONTAÑAS DESCAPOTABLE MULTIFUNCIONAL EN POLIESTER	NIU	25,00	$ 44.020,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.100.500,00
19	CARRETILLA ZORRA DE CARGA INDUSTRIAL 300KG LLANTA ANTIPINCHAZO	CARRETILLA ZORRA DE CARGA INDUSTRIAL 300 KG LLANTA ANTIPINCHAZO	NIU	4,00	$ 506.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.027.400,00
20	TABLA LEGAJADORA ACRILICA CON GANCHO A4	TABLA LEGAJADORA ACRILICA CON GANCHO A 4	NIU	10,00	$ 9.145,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.450,00

21	LONA PARA EXTERIORES DE 5M X 5M NEGRA	LONA PARA EXTERIORES DE 5M X 5M NEGRA	NIU	8,00	$ 53.320,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 426.560,00
22	NAVAJA MULTIUSOS	NAVAJA MULTIUSOS	NIU	10,00	$ 216.070,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.160.700,00
23	LAZO DE NYLON DE MEDIA X 200M	LAZO DE NYLON DE MEDIA X 200M	NIU	1,00	$ 409.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 409.200,00
24	LINTERNA RECARGABLE 19 LED	LINTERNA RECARGABLE 19 LED	NIU	8,00	$ 140.275,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.122.200,00
25	GAFAS DE PROTECCION INDUSTRIAL TRANSPARENTES EN POLICARBONATO CON CRISTAL ANTI NIEBLA	GAFAS DE PROTECCION INDUSTRIAL TRANSPARENTES EN POLICARBONATO CON CRISTAL ANTI NIEBLA	NIU	20,00	$ 28.985,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 579.700,00
26	LIBRETAS TAMAÑO 14 CM X 21 CM 50 HOJAS CON LOGO DE LA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER Y SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	LIBRETAS TAMAÑO 14 CM X 21 CM 50 HOJAS CON LOGO DE LA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER Y SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	NIU	500,00	$ 21.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.540.000,00
27	CALCAMONIA ESTABLECIMIENTO SELLADO FULL COLOR	CALCAMONIA ESTABLECIMIENTO SELLADO FULL COLOR	MIL	1,00	$ 1.221.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.221.400,00
28	TULA MULTIUSO EN TELA ANTIFLUIDO ESTAMPADA CON LOGO DE LA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER Y SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	TULA MULTIUSO EN TELA ANTIFLUIDO ESTAMPADA CON LOGO DE LA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER Y SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL	NIU	500,00	$ 20.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.075.000,00
29	DISCO DURO DE 4TB	DISCO DURO DE 4TB	NIU	1,00	$ 720.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.750,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/04/2025 13:43:09
Documento validado por la DIAN:
07/04/2025 13:43:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	89863978
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	89863978
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	89863978
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 89863978

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	89.863.978,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	89.863.978,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	89.863.978,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 89.863.978,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080995201 Rango desde: 501 Rango hasta: 520 Vigencia: 2026-10-04

FECHA	22 DE ABRIL DEL 2025	CONSECUTIVO	1 DE 1

CONTRATO No. Y FECHA	**MC-SHA-03854-2024**
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE EQUIPAMIENTO Y DOTACION
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	**AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER**
C.C.	1.093.761.685 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C. o N.I.T	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RUBRO	**2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	**004080 SEPTIEMBRE 30 DEL 2024**
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	**007957 DICIEMBRE 04 DE 2024**
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO ES LA SUMA DE CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS **($41.282.682)** MCTE
PLAZO O DURACIÓN	TREINTA Y NUEVE (39) DIAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	SI
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	**000344 FEBRERO 12 DE 2025**
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	**001334 DE ABRIL 09 DE 2025**
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS DIECIOCHO PESOS **($48.717.318)** MCTE
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	EL VALOR DEL CONTRATO ES A SUMA DE NOVENTA MILLONES DE PESOS **($90.000.000)** MCTE
FECHA DE TERMINACIÓN	7 DE ABRIL DE 2025
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Garantía Única.

	No. CCT-100009589 Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de Expedición: 29/12/2024 Fecha de aprobación: **Amparos** / **Valor asegurado** / **Vigencia** Cumplimiento / $9.000.000 / 30/04/2025 Calidad del servicio / $9.000.000 / 30/04/2025
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES** Profesional Especializado
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Actividad /Compromiso	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **01 DE ENERO DE 2025 AL 07 DE ABRIL DE 2025,** SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON **_2_** FOLIOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$41.282.682**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**$48.717.318**
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$90.000.000**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$89.863.978**
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$136.022**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS Y FECHA DE PAGO	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES** con cédula de ciudadanía No. 60.387.965 de Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º MC-SHA-03854-2024**5 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024, **CERTIFICO** que:

AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 01 de ENERO de 2025 al 07 de ABRIL del 2025.

El valor a reconocer y pagar es la suma OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (**$89.863.978**). correspondiente al pago N.º 1 de 1 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	Aportes en linea	Aportes en linea
Empresa de pensiones	PORVENIR	PORVENIR
Valor	$277.800	$228.700
Empresa administradora de salud	COOSALUD	COOSALUD
Valor $	$178.000	$178.700
Administradora de riesgos profesionales	ARL positiva	ARL positiva
Tipo de Riesgo	1	1
Valor	$34.700	$34.900
Valor total de cotización	$440.500	$442.300
N° de Planilla	9484370756	9482727703
Entidad financiera	NEQUI	NEQUI
Periodo Cotización	MARZO	FEBRERO
Fecha de pago	2025/04/22	2025/03/20
Estampilla Pro-hospital	Deducible	Deducible

Observaciones (Si hay lugar a ello):

SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Secretaría de Hacienda
Supervisor

Amira Hernandez

AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER
C.C No. 1.093.761.685
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	**AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER**	CONTRATISTA	Amira Hernandez
Revisión técnica:	**WILLIAM AUGUSTO URIBE TAPIAS**	TECNICO OPERATIVO	
Revisión Jurídica:	**JOSE MILET BAUTISTA**	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	**SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1093761685		HERNANDEZ FERRER AMIRA DE LA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 9 16CS 45 URB VILLA SONIA	LOS PATIOS-NORTE DE SANTANDER	5564387	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1362109138	94827277O1	I	2025/03/20	2025/03/26	NEQUI	6	$442,300

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 1093761685	HERNANDEZ AMIRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$900	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$900	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$200	$0	$34,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$200	$0	$34,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$700	$0	$178,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$700	$0	$178,700
TOTAL				1	$440,500	$1,800	$0	$442,300

2025/03/26 11:01 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1093761685		HERNANDEZ FERRER AMIRA DE LA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 9 16CS 45 URB VILLA SONIA	LOS PATIOS-NORTE DE SANTANDER	5564387	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1401627516	94843707 96	I	2025/04/22	2025/04/10	NEQUI	0	$440,500

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 1093761685	HERNANDEZ AMIRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,900	$34,700	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,900	$34,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/04/10 10:44 AM

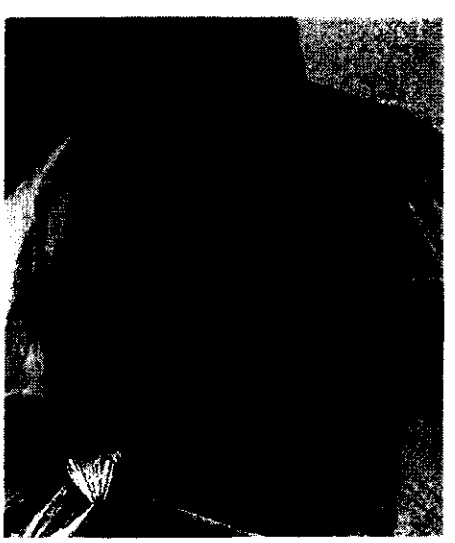
FECHA	022 DE ABRIL DEL 2025

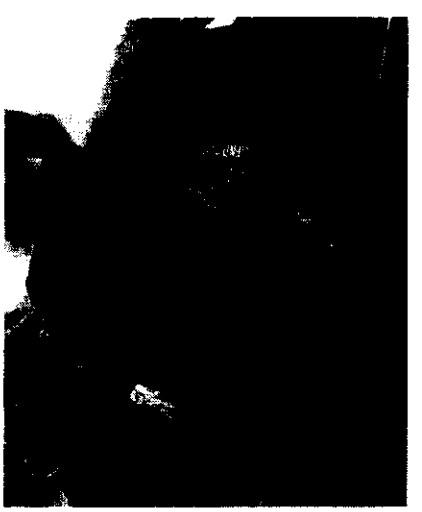
OFICINA GESTORA	**SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**			
CONTRATISTA	**AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER**			
NIT – C.C	1.093.761.685 DE CUCUTA			
CONTRATO NÚMERO Y FECHA	**MC-SHA-03854-2024**			
OBJETO CONTRATO	**SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO OPERATIVO ANTICONTRABANDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**			
PERIODO DE PAGO	Desde	**EL 01 DE ENERO**	Hasta	**EL 07 DE ABRIL**
NÚMERO DE INFORMES	**1**	de	**1**	

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

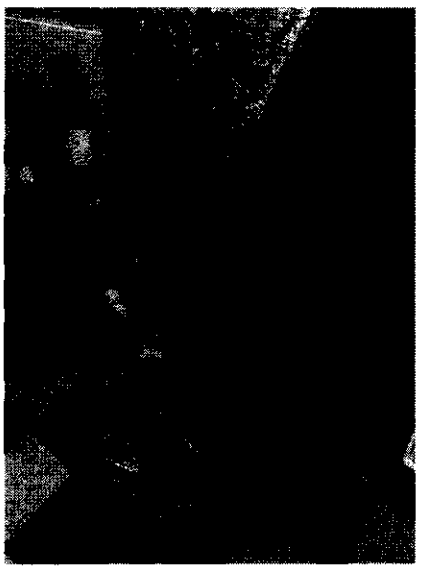
Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato de **SUMINISTRO DE EQUIPAMENTO Y DOTACION** durante el periodo indicado, mediante las siguientes actividades:

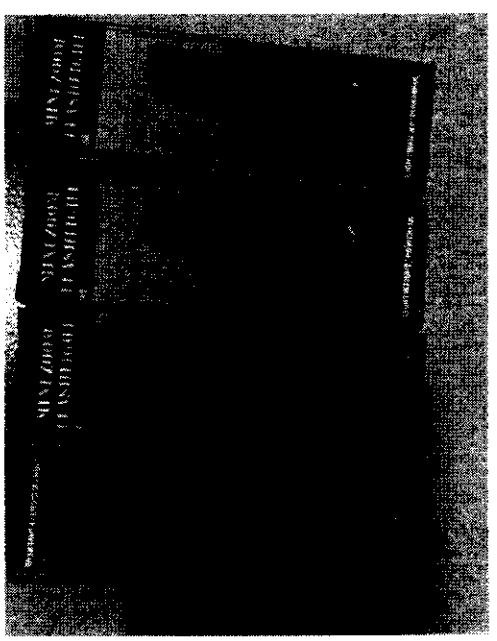
El día 30 de DICIEMBRE del año 2024 encontrándose en las instalaciones de la secretaria de Hacienda se hace una entrega parcial equivalente al **82%** de los elementos solicitados y el día 07 de abril del 2025 se entregó el restante correspondiente al **18%** de los elementos solicitados, con presencia de la Supervisor del contrato **SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES** y el técnico operativo **WILLIAM AUGUSTO URIBE TAPIAS** , funcionarios de la entidad se le hizo entrega formal de las unidades a continuación a fin de dar de manera interna la respectiva entrega a cada uno de los contratistas.

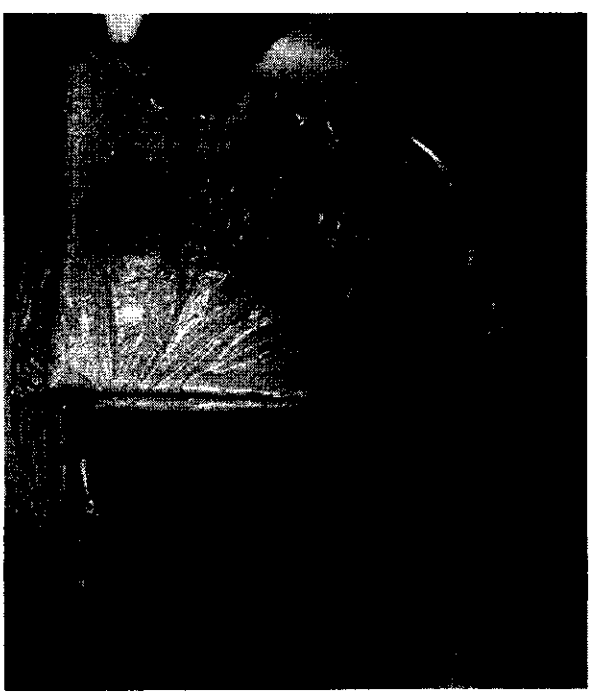


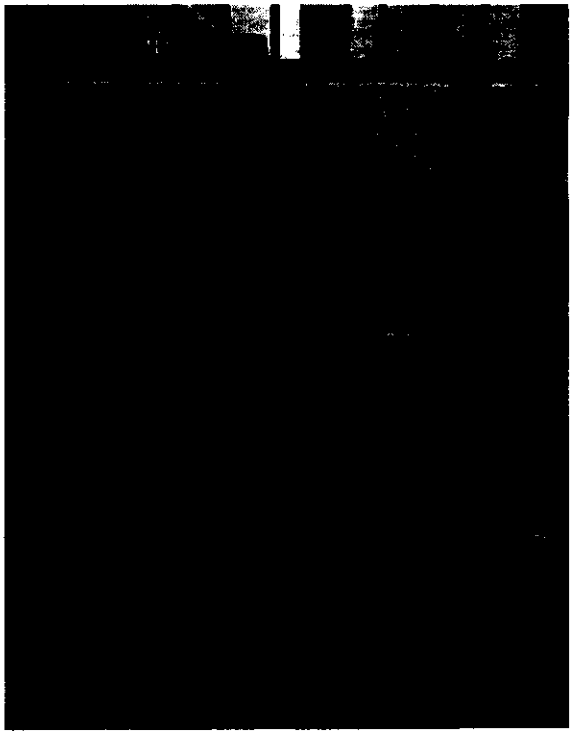


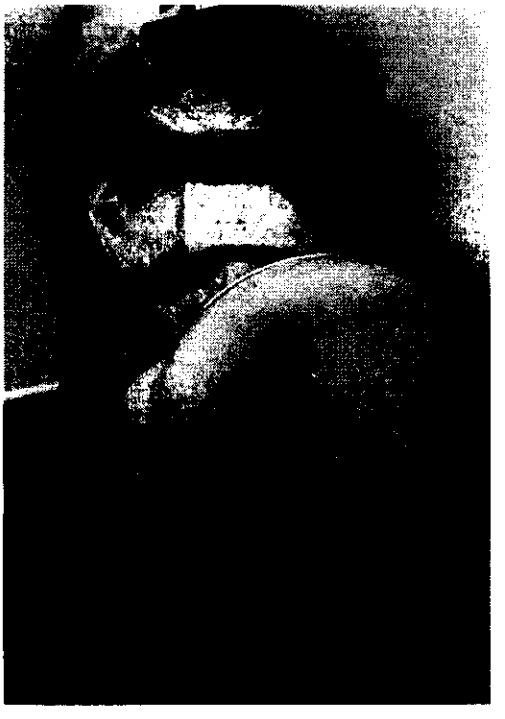


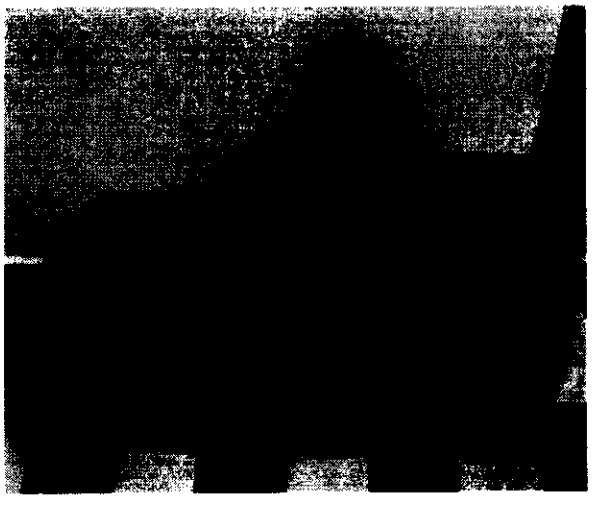


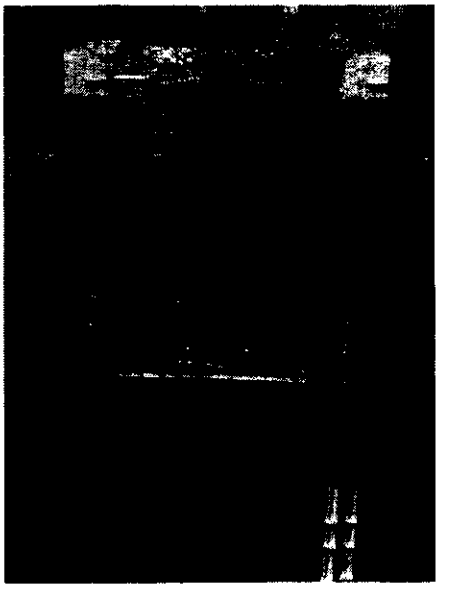


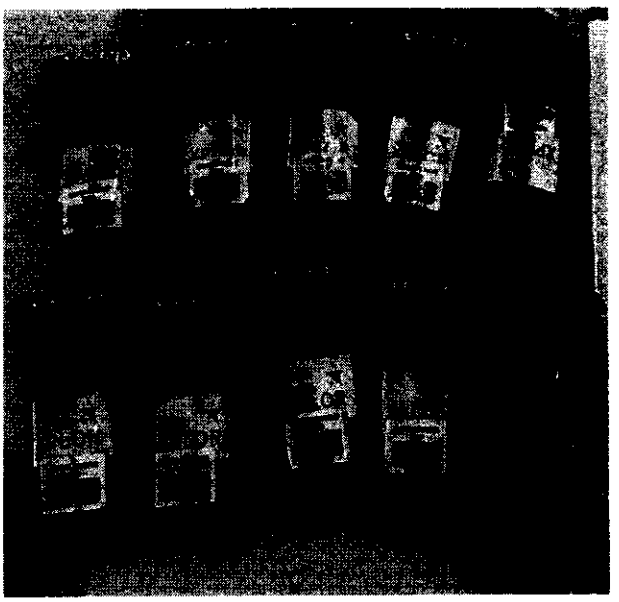






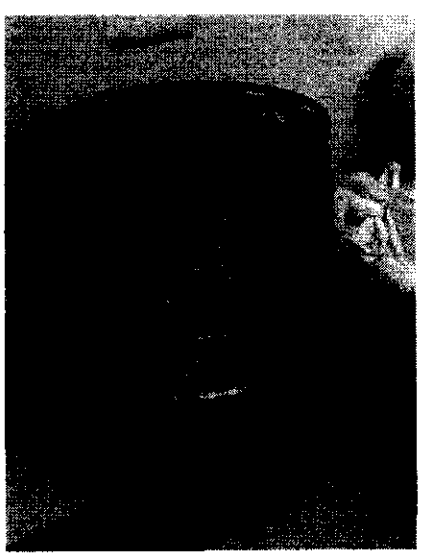


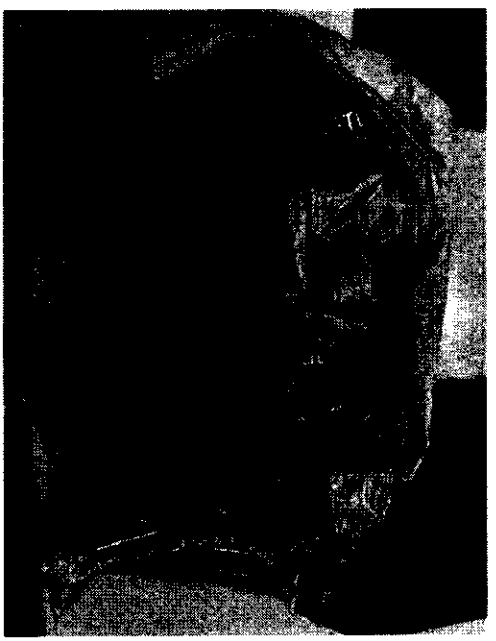


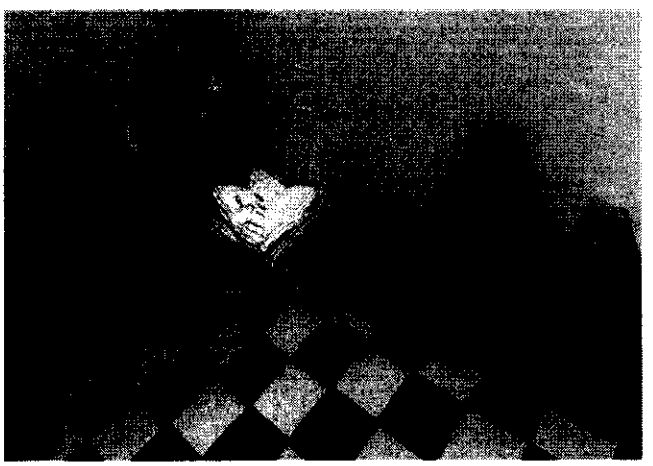


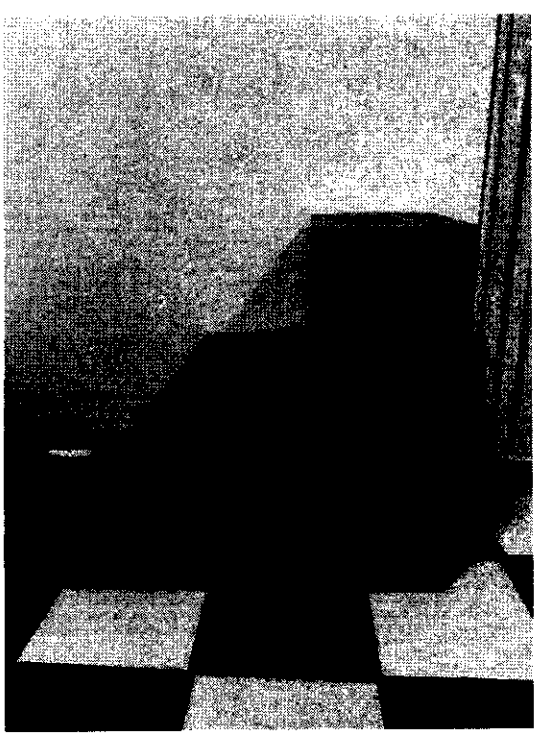




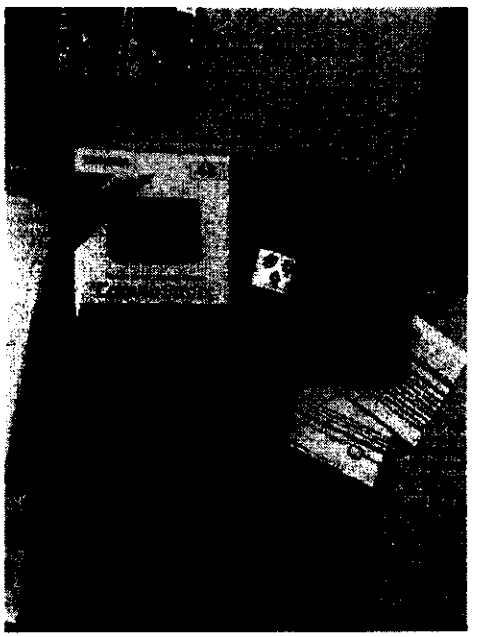


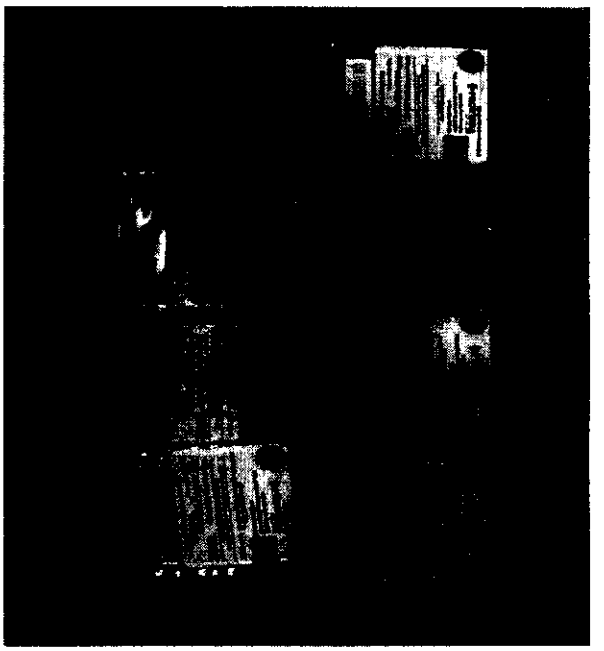


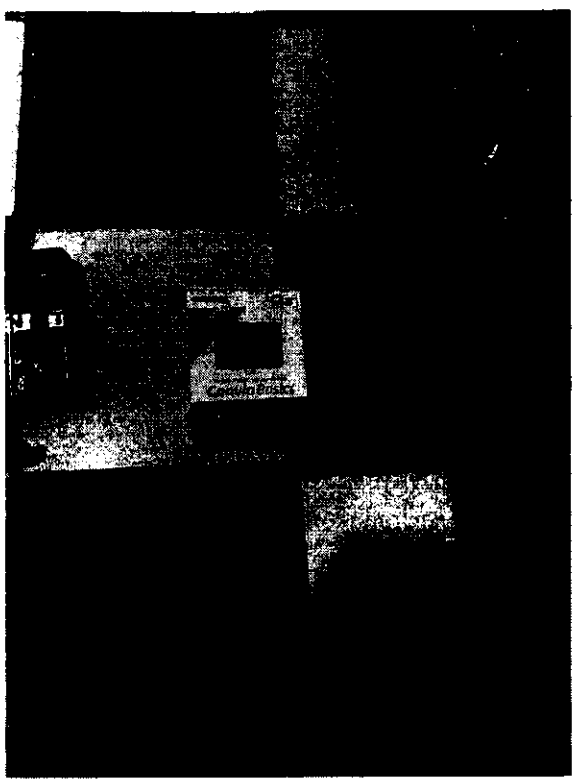


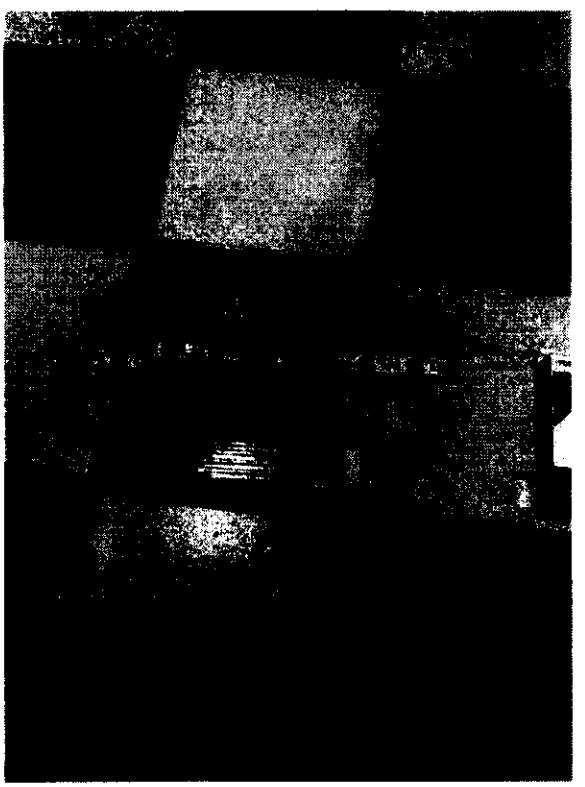














Se firma para trámite de pago

AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER
Contratista
C.C. **60.288.186**

SANDRA YAJAIRA BEITEZ JAIMES
Supervisor
Profesional Especializado

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER	CONTRATISTA	
Revisión Jurídica:	JOSE MILET BAUTISTA	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES	PROFESIONAL ESPCIALIZADO	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GF-FO-02	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO DECLARACIÓN DE RENTA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 1	

San José de Cúcuta, 22 DE ABRIL DE 2025

Doctor (a)
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado
ÁREA DE PRESUPUESTO
Secretaría de Hacienda Departamental

Yo **AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.093.761.685** de **CUCUTA**, certifico bajo la gravedad de juramento acogerme a:

Opción 1, (X) "Certifico que no son rentas de trabajo. Solicitó la aplicación de la retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto Tributario y lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario para lo cual declaro bajo la gravedad de juramento, que no tomaré costo o deducciones asociados a las rentas incluidas en este documento", de acuerdo a lo establecido en el decreto 2231 de 2023".

Opción 2, () "Son rentas de trabajo, solicitó la aplicación de la renta en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto Tributario".

Opción 3, () "Certifico que tomaré costos o deducciones asociados a las rentas incluidas en este documento, por tal razón, solicito se me aplique las tarifas de deducciones en la fuente previstas en los articulo 392 y 401 del Estatuto Tributario según corresponda".

Opción 4, () "Certifico bajo la gravedad de juramento que por año el 2025 pertenezco al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION – SIMPLE, en consecuencia, no se debe practicar RETENCION EN LA FUENTE a título del impuesto sobre la renta, ni sobre el impuesto de industria y comercio conforme el artículo 1.5.8.3.1 del Decreto 1625 del año 2016".

Cordialmente,

Amira Hernandez

AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER
C.C. **1.093.761.685** de CUCUTA

actualicese.com

INFORMACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA AL DÍA

DEPURACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

NOMBRES Y APELLIDOS	AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER
No. IDENTIFICACIÓN	1093761685-9
SERVICIO PRESTADO	SUMINISTRO DOTACION

DECLARANTE DE RENTA	X	NO DECLARANTE DE RENTA	

1. CREDITO DE VIVIENDA

a. ¿Paga intereses por créditos de vivienda?	SI		NO	X
b. ¿Adjunta certificación?	SI		NO	X
c. ¿Crédito Compartido?	SI		NO	X

En caso de contestar afirmativamente el punto 1c:

% que le corresponde — Valor que le corresponde

2. PAGOS DE SALUD

¿Realiza Aportes a Salud, de acuerdo al artículo 387 numeral a y b del E.T.?	SI	X	NO	
El monto máximo para disminuir mensualmente es 16 UVT	**Por el año 2014 - $442.300**			

¿Tiene usted alguno de los siguientes DEPENDIENTES, definido en el artículo 15 de la Ley 1607?

a)	Hijos menores de 18 años de edad.	
b)	Hijos con edad entre 18 y 23 años, el cuál usted se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.	
c)	Hijos mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, certificado por Medicina Legal.	
d)	Cónyuge o compañero permanente del que se encuentre en situación de dependencia por ausencia de ingresos o ingresos menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.	
e)	Padres y hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos, o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.	

Nombres y Apellidos	Tipo de Documento	Identificación No.	Edad	Parentesco

La anterior se firma el día 22 en el mes de ABRIL de 2025.

Amira Hernandez

Se firma bajo la gravedad de Juramento para el numeral 3

Carolina Belén Duarte Espinoza

Tarjeta Profesional 157500 - T

Contadora Pública Titulada U.F.P.S.

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA CAROLINA BELEN DUARTE ESPINOZA IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No.37.271.528 DE CUCUTA CON TARJETA PROFESIONAL No.157500-T.

CERTIFICA QUE:

La Señorita **AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER,** identificada con cedula de ciudadanía N° 1.093.761.685 de Los Patios, ha efectuado el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, durante los últimos meses, por lo cual anexo las respectivas planillas de pago al sistema de salud, pensión y ARL.

Se expide esta certificación a solicitud de la interesada con destino al SECRETARIA DE HACIENDA DEL NORTE DE SANTANDER; a los 23 días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

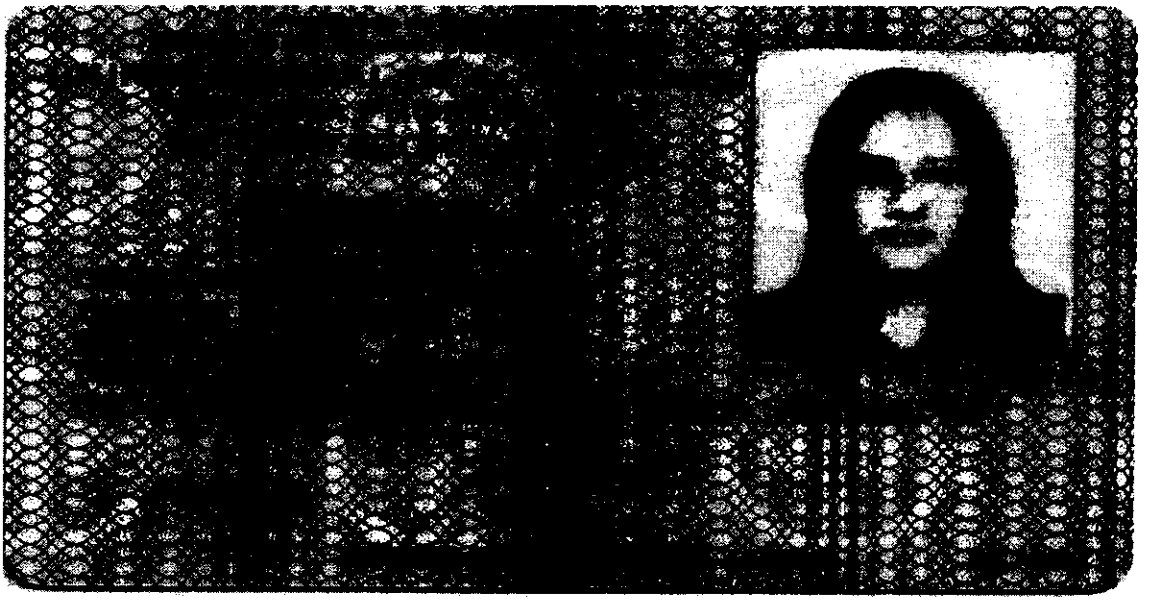
CAROLINA BELEN DUARTE ESPINOZA
Contador Público
T.P. 157500-T

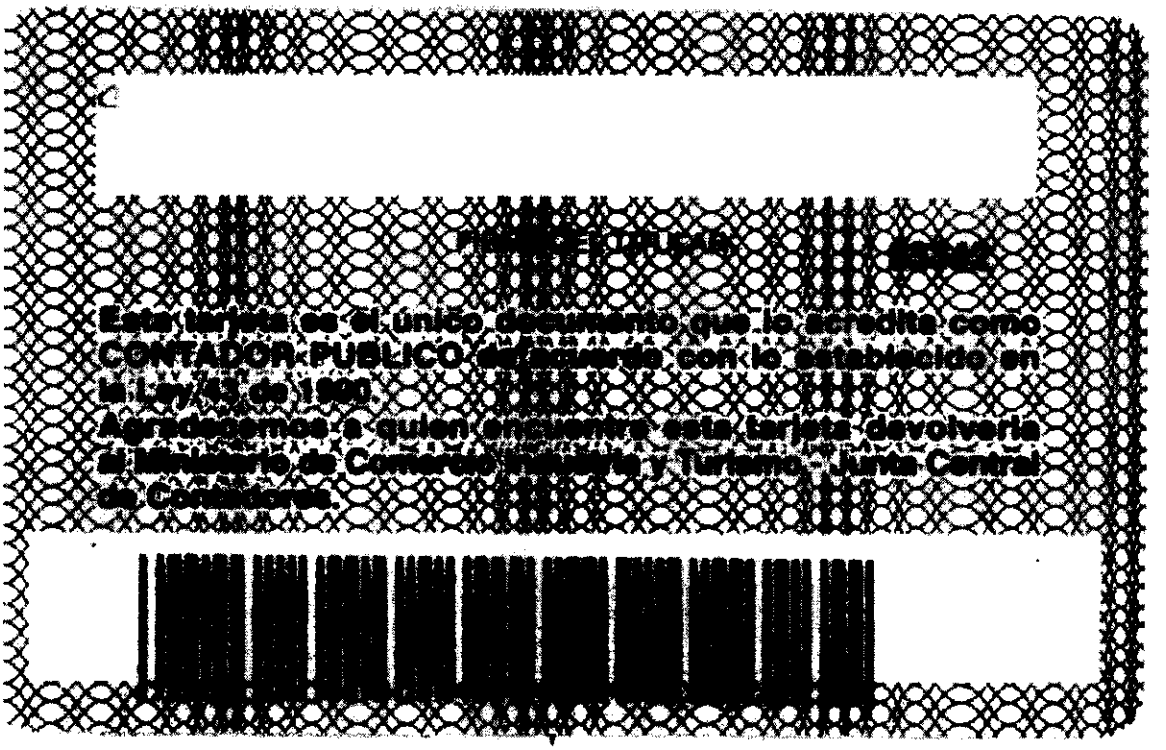
Calle 23N Nº 18E-28 Niza
Teléfono: 310-585 6781
Cucuta – Norte de Santander

Carolina Belén Duarte Espinoza

Tarjeta Profesional 157500 - T

Contadora Pública Titulada U.F.P.S.





Calle 23N Nº 18E-28 Niza
Telefono: 310-585 6781
Cúcuta – Norte de Santander


COLOMBIA


INDICE DERECHO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA BELEN DUARTE ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37271525 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 157500-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA RAMOS PULIDO
DIRECTORA GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000014

abr-28/2025

COMPRADO A	: AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER	NIT	: 1093761685
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: AH-512	FECHA	: abr-07/2025
ORDEN COMPRA	: MC-SHA-03854-2024	FECHA	: abr-07/2025
ACTA DE INICIO	: 05 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA	: dic-05/2024
MODALIDAD	: MC-SHA-03854-2024		
RESUMEN	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151417.01	**Elementos de Aseo y cafeteria**						
B0005	GAFAS DE PROTECCION CON LENTE POLICARBONATO GAFAS DE PROTECCION CON LENTE DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, AJUSTABLE AL ROSTRO CON REBORDE NEGRO EN LA PARTE SUPERIOR		0.0%	20.00	28,985.00	579,700.00	00
					28,985.00	**579,700.00**	
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0065	LIBRETAS TAMAÑO 14CM X 21CM 50 HOJAS	unidad	0.0%	500.00	21,080.00	10,540,000.00	00
					21,080.00	**10,540,000.00**	
151490.04	**IMPRESOS Y PUBLICIDAD**						
PB0009	GORRAS EN DRILL BORDADAS	unidad	0.0%	25.00	28,830.00	720,750.00	00
PB0010	CAMISETA TIPO POLO TELA PIQUE	unidad	0.0%	80.00	67,270.00	5,381,600.00	00
PB0014	MORRAL MULTIPROPOSITO GRANDE DIMENSIONES 53CM X 33CM X 15CM	unidad	0.0%	25.00	282,100.00	7,052,500.00	00
PB0016	BOTAS PAR DE PUNTA DE ACERO	unidad	0.0%	22.00	213,900.00	4,705,800.00	00
PB0018	NAVAJA MULTIUSOS	unidad	0.0%	10.00	216,070.00	2,160,700.00	00
PB0020	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA MANGA LARGA REMOVIBLE	unidad	0.0%	25.00	203,050.00	5,076,250.00	00
PB0029	CALCOMANIA ESTABLECIMIENTO SELLADO FULL COLOR PAQ X MIL	unidad	0.0%	1.00	1,221,400.00	1,221,400.00	00
PB0139	SIMCARD CON DATOS PARA TABLETS DE 30GG	unidad	0.0%	8.00	105,400.00	843,200.00	00
					2,338,020.00	**27,162,200.00**	
151490.05	**Otros Materiales y Suministros**						
FR0237	CASCO IDUSTRIAL BARBUQUEJO DE 4 APOYOS SIN VENTILACION 6 PUNTOS DE APOYO RANURA APTA PARA MONTAR PROTECTOR FACIAL O PROTECTOR AUDITIVO	unidad	0.0%	25.00	137,330.00	3,433,250.00	00
FR0744	COSTALES DE FIBRA EN POLIPROPILENO	unidad	0.0%	100.00	5,425.00	542,500.00	00
					142,755.00	**3,975,750.00**	
151490.201	**Otros materiales y suministros**						
43071104451	LINTERNA LUZ LED ULTRAVIOLETA RECARGABLE	unidad	0.0%	8.00	136,555.00	1,092,440.00	00
43071104681-2	PANTALONES DE DRILL CON BOLSILLOS LATERALES	unidad	0.0%	40.00	212,350.00	8,494,000.00	00
43071104860-14	BUSO CON CINTAS REFELCTIVAS COLORES BLANCO MANGA LARGA	unidad	0.0%	25.00	161,820.00	4,045,500.00	00
AH-512-01	PRECINTO CORREA DENTADA 360MM LARGO 45MM PALETA 8MM ANCHO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO	unidad	0.0%	20.00	1,860.00	37,200.00	00
AH-512-02	VALLA PLASTICA TIPO RETEN MATERIAL POLIETILENO MATERIAL REFLECTIVO	unidad	0.0%	4.00	935,580.00	3,742,320.00	00
AH-512-03	CINTA PARA EMBALAR TRANSPARENTE 48MM X 100M	unidad	0.0%	24.00	3,472.00	83,328.00	00
AH-512-04	PONCHO IMPERMEABLE FLUORESCENTE	unidad	0.0%	25.00	64,170.00	1,604,250.00	00

ELABORO GMENDOZA

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000014

abr-28/2025

COMPRADO A	: AMIRA DE LA ROSA HERNANDEZ FERRER	NIT	: 1093761685
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: AH-512	FECHA	: abr-07/2025
ORDEN COMPRA	: MC-SHA-03854-2024	FECHA	: abr-07/2025
ACTA DE INICIO	: 05 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA	: dic-05/2024
MODALIDAD	: MC-SHA-03854-2024		
RESUMEN	:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
AH-512-05	PASAMONTAÑAS DESCAPOTABLE MULTIFUNCIONAL EN POLIESTER	unidad	0.0%	25.00	44,020.00	1,100,500.00	00
AH-512-06	TABLA LEGAJADORA ACLIRICA CON GANCHO A4	unidad	0.0%	10.00	9,145.00	91,450.00	00
AH-512-07	LONA PARA EXTERIORES DE 5M X 5M	unidad	0.0%	8.00	53,320.00	426,560.00	00
AH-512-08	LAZO DE NYLON DE MEDIA X 200M	unidad	0.0%	1.00	409,200.00	409,200.00	00
CLA013	CONOS VIAL REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL	unidad	0.0%	15.00	178,250.00	2,673,750.00	00
GD010	LINTERNA RECARGABLE 19 LED	unidad	0.0%	8.00	140,275.00	1,122,200.00	00
MIN008	TULA MULTIUSOS EN TELA ANTIFLUIDO ESTAMPADA	unidad	0.0%	500.00	20,150.00	10,075,000.00	00
P0228	DISCO DURO DE 4TB	unidad	0.0%	1.00	720,750.00	720,750.00	00
					3,090,917.00	**35,718,448.00**	
163501.01	**Maquinaria y Equipo**						
16551110017	CARRETILLA ZORRA DE CARGA INDUSTRIAL 300KG	unidad	0.0%	4.00	506,850.00	2,027,400.00	00
					506,850.00	**2,027,400.00**	
163504.01	**Equipo Comunicac.y Computacion**						
16700103043.2	TABLET XIOAMI REDMI PAD SE RAM 8GM	unidad	0.0%	8.00	1,232,560.00	9,860,480.00	00
					1,232,560.00	**9,860,480.00**	

SUBTOTAL	89,863,978.00
IVA	0.00
TOTAL FACTURA	89,863,978.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	89,863,978.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO GMENDOZA