Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	
	MEMORANDO	

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2025-08400-045864-3
2025-12-29 08:33 -ARCHIVO26
Destino: 11400
cc:
Rem/D: JULIO CESAR SILVA RI
Asunto: TRAMITE DE CUENTA DE
Folios: 17
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

SG-800
San José de Cúcuta,

PARA: **ADRIANA BOADA ARGUELLO**, Profesional Especializado Área de Presupuesto

DE: **JULIO CESAR SILVA RINCON**, Secretario General

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	DIGITAL GROUP MARKETING S,A,S
No. CEDULA	901.393.579-6
No. CONTRATO	SAMC-SEG- 02330-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE DISTINTIVOS COMO MEDALLAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, CARPETAS DE CUERO REPUJADOS, LIBROS DE ACTAS DE POSESIONES, HABLADORES EN ACRILICO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS REQUERIDOS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y PROTOCOLO DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.
CDP	0002901- 06108
RP	0003048 - 06256
PERIODO A COBRAR	15 de Noviembre al 23 de Diciembre de 2025
VALOR A COBRAR	$73.154.981.90

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Cuenta de cobro
2. Informe de supervisión y cumplimiento.
3. Certificación de Junta Central de Contador
4. Certificado, cedula y tarjeta profesional del Contador
5. Informe.

Atentamente,

JULIO CESAR SILVA RINCON
Secretario General

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Adriana Villalba Peña	Contratista	
Aprobó:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado codigo222 Grado 13	
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.			

DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S
NIT: 901393579-6
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CLL 14# 7 - 42 BRR EL PARAMO, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia
Tel. 3187481184
Email. ikvc.2410@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764103269553 válida desde 2025-12-17 hasta 2026-12-17 rango desde FELE64 hasta FELE200.

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927
Dirección: AV 5 CL 13 Y 14 BRR CENTRO, Cúcuta, Norte De Santander, Colombia
Teléfono: 573027
Email: tesoreria@nortedesantander.gov.con

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE68**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:49:30-05:00**
FECHA FIRMADO:	**23/12/2025 04:49:31**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MP	MEDALLAS PERSONALIZADAS Medallas Francisco de Paula Santander en grado extraordinario en material metal dorado con sticker o grabado interno personalizado con estuche con cinta tricolor. Incluye replica de la medalla y venera de los colores de la cinta.	C62	80,00	$216.246,22	IVA	19%	$3,286,942.52	0,00	$17.299.697,60
2	MP	MEDALLAS PERSONALIZADAS Medallas especiales para reconocimiento en piomo fundido en color dorado o plata con sticker o grabado interno personalizado y bronce con estuche de pana y con cinta tricolor.	C62	250,00	$48.599,16	IVA	19%	$2,308,460.08	0,00	$12.149.790,00
3	BTN	BOTONES Botones de reconocimiento en metal con escudo de le entidad en dorado o plateado y con laca enpoliuretano, con sticker o grabado interno personalizado indica los años de servicio.	C62	224,00	$43.136,98	IVA	19%	$1,835,909.87	0,00	$9.662.683,52
4	CP	CARPETAS Carpetas de cuero repujado de 42*30 cm con logo institucional en CUERO FINO con terminaciones doradas, forro interior y pergamino impreso con lazo	C62	157,00	$142.436,97	IVA	19%	$4,248,894.02	0,00	$22.362.604,29

Notas:

SON: (setenta y tres millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y un pesos noventa centavos)
CUFE: b5400516f4cbcb0469ce10448d573ab128355f059f6990061125a37ce79b822e115a393ba120826129264751e59acf62

Subtotal:	$61.474.775,41
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.680.206,49
Total:	$73.154.981,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$61.474.775,21	19,00%	$11.680.206,49

PERTENECEMOS AL REGIMEN ORDINARIO DE TRIBUTACION

Firma Digital: uswLTmpWjhlmt8BQY7INGENcopnO+VT+LvdMtkjJkXPHjQUk3ind0dnNcm2ga97p
RzlzkYOlppPOMGeMfT+QxaGnRBESSGdgvEp5Clu117Od+gOtVA
EMu8F5F2ze3T1w 6OfSb6Rgu5UcJ6ER9h2kK0QNyjxydCj9QhzyZNjHwuxKVKlxPAdyvqIF4UVVr8YC GyE714a8HUtpWaYRAk+4mHaz/wbn44LGNUV
kclqCiZzfo0LXKYsdNR88Gn+sJkWW e62wOSx7wi6TovjN3fhQm70Cmn2BFPpVCFteD+LUrtw0wuFKgKG3fpehdjh0dTeX ZPGutj1ajOBTt83zl0bq
RA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 4	

FECHA	23 de diciembre de 2025	CONSECUTIVO	03

CONTRATO No. Y FECHA	MC-SEG-02330 del 26 de junio de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General del Departamento
CONTRATISTA	**DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S.**
C.C.	**NIT 901393579-6**
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ KARIME TORRADO BLANCO
C.C. o N.I.T	**1.094.582.071 de Abrego**
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISTINTIVOS COMO MEDALLAS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO, CARPETAS DE CUERO REPUJADOS, LIBROS DE ACTAS DE POSESIONES, HABLADORES EN ACRÍLICO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS REQUERIDOS PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA OFICINA DE IMAGEN CORPORATIVA Y PROTOCOLO DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
RUBRO	2.1.2.02.01.003 otros bienes transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	No. 00 002901 del 06 de junio de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	No. 00 003048 del 26 de junio de 2025
VALOR DEL CONTRATO	**CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($140.000.000.00)**
PLAZO O DURACIÓN	El plazo del presente proceso será hasta el **31 de diciembre de 2025**, contados a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, y previa suscripción del acta de inicio correspondiente debidamente suscrita por las partes.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de junio de 2025
FECHA ACTA DE INICIO	26 de junio de 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	No. 1
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	No. 00 006108 del 20 de noviembre de 2025
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	No. 00 006256 del 26 de noviembre de 2025
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000.00)
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	CINCUENTA Y OCHO (58) DÍAS
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	**DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($210.000.000.00)**

<table>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN</td><td>28 de febrero de 2026</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)</td><td>Garantía Única.
No. 460-47-994000088400
Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

Fecha de Expedición: 26/06/2025
Fecha de aprobación: 26/06/2025

<table><tr><th>Amparos</th><th>Valor asegurado</th><th>Vigencia</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>$14.000.000</td><td>Desde 26/06/2025 Hasta 30/04/2026</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>$14.000.000</td><td>Desde 26/06/2025 Hasta 30/04/2026</td></tr></table>
Adicional
Garantía Única.
No. 460-47-994000088400 – Anexo 1
Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia

Fecha de Expedición: 26/11/2025
Fecha de aprobación: 26/11/2025

<table><tr><th>Amparos</th><th>Valor asegurado</th><th>Vigencia</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>$21.000.000</td><td>Desde 26/06/2025 Hasta 30/06/2026</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>$21.000.000</td><td>Desde 26/06/2025 Hasta 30/06/2026</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR
(Acto administrativo y fecha de designación)</td><td>JAIRO ORLANDO CEPEDA CACERES, Jefe de la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Protocolo (26 de junio de 2025)</td></tr>
<tr><td>FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.</td><td>No. 1 - 20 de agosto de 2025
No. 2 - 11 de noviembre de 2025</td></tr>
</table>

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

Actividad /Compromiso	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **15 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025,** SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CON **CUATRO (04)** FOLIOS

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$140.000.000.00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$70.000.000.00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$210.000.000.00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	**$136.684.744,70**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$73.154.981.90**
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$160.273,40**

CONTROL DE PAGOS (Relacionar el No de comprobante de egreso, no se requiere el documento físico)		
PAGOS REALIZADOS Y FECHA DE PAGO	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
No. 1 – 29/08/2025	CE 009009	**$89.363.192.80**
No. 2 – 19/11/2025	CE 015273	**$47.321.551.90**

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 **JAIRO O. CEPEDA CÁCERES con cédula de ciudadanía No. 88.251.550 de Cúcuta**, en mi condición de supervisor (a) del contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO Nº MC-SEG-02330 del 26 de junio de 2025 CERTIFICO** que:

LUZ KARIME TORRADO BLANCO hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del **15 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025.**

El valor a reconocer y pagar es la suma **SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($73.154.981.90)** correspondiente al pago Nº **03**

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

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	Aportes en línea	Compensar Mi planilla
Empresa de pensiones	Colpensiones	Colpensiones
Valor	$227.800	$227.800
Empresa administradora de salud	EPS Coosalud	EPS Coosalud
Valor $	$178.000	$178.000
Administradora de riesgos profesionales	Positiva	Positiva
Tipo de Riesgo	1	1

Valor	$7.500	$7.500
Valor total de cotización	$413.300	$413.300
N° de Planilla	9495546061	91778591
Entidad financiera	Aportes en línea	Compensar Mi planilla
Periodo Cotización	Diciembre de 2025	Noviembre de 2025
Fecha de pago	28/11/2025	26/11/2025
Estampilla Pro-hospital	Deducible	Deducible

Observaciones (Si hay lugar a ello):

El supervisor certifica que, para el presente contrato celebrado con persona jurídica, se encuentra la respectiva certificación expedida por el revisor fiscal o tesorero, el cual avala el correspondiente aporte, dicha manifestación se anexa la tarjeta profesional, certificación en la cual se constate que se encuentra al día en dicho aporte, cédula de ciudadanía y el certificado de junta central de contadores.

JAIRO O. CEPEDA CÁCERES
Jefe Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Protocolo
Secretaría General
Supervisor

LUZ KARIME TORRADO BLANCO
C.C No. 1.094.582.071 de Abrego
T.P. N/A
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:			
Revisión técnica:			
Revisión Jurídica:			
Aprobó:			
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.			

* El diligenciamiento del cuadro de trazabilidad se entenderá cumplido con la firma del contratista y el supervisor.

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

San José de Cücuta, 15 de diciembre de 2025

Señores:
A quien interese
Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que **LUZ KARIME TORRADO BLANCO**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.094.582.071 de Cúcuta, en Calidad de Representante legal de la empresa **DIGITAL GROUP MARKETING S.A.S.** 901.393.579 – 6.
Ha cumplido en forma oportuna y completa como independiente con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud y pensión.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE: Contador público

Sandra Margarita Porras Rodríguez
Contador público
CC: 60.389.374
310094-T

Luz Karime Torrado Blanco
Representante Legal
CC: 1.094.582.081

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION : APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094582071	LUZ KARIME TORRADO BLANCO		AV 3 30 86 BRR SANTA CLARA	0000000	digitalgroupmarketing22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	26/11/2025	91778591	$413.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1094582071	TORRADO BLANCO LUZ KARIME	59	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANIL INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION : APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094582071	LUZ KARIME TORRADO BLANCO	AV 3 30 86 BRR SANTA CLARA	0000000	digitalgroupmarketing22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	26/11/2025	91778591	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094582071		LUZ KARIME TORRADO BLANCO	INDEPENDIENTE	Principal	av a numero11-90	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	6949743	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			$0	$0			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			$0	$0			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
1	CC	1094582071	TORRADO LUZ	X	X															25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1961312628	9495546061	I	2026/01/20	2025/11/28	NEQUI	0	$413,300

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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **60.389.374**

PORRAS RODRIGUEZ

APELLIDOS

SANDRA MARGARITA DE LA ROSA

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-AGO-1978**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

26-NOV-1996 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2500100-01382622-F-0060389374-20230927 **0136**363298G 1 8509651027

12

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

310094-T



SANDRA MARGARITA DE LA ROSA
PORRAS RODRIGUEZ
C.C. 60389374
RES. INSCRIPCION 202 DEL 08/06/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

359566

361718

N3

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:
3C3ED473F0D5DE85

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 **SANDRA MARGARITA DE LA ROSA PORRAS RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60389374 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 310094-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR 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

San José de Cúcuta, 23 de diciembre de 2025

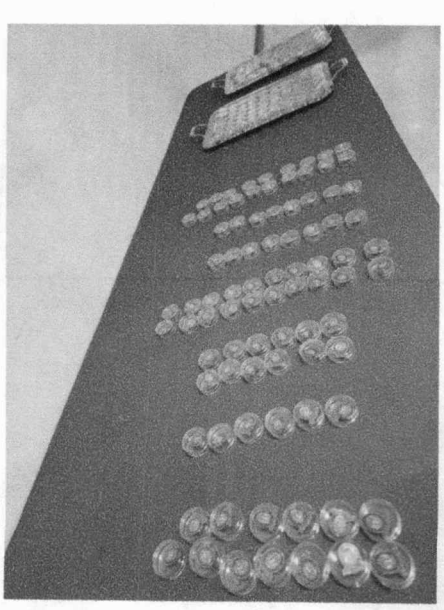
Doctor.
JAIRO O. CEPEDA CACERES
Jefe Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Protocolo
Gobernación de Norte de Santander

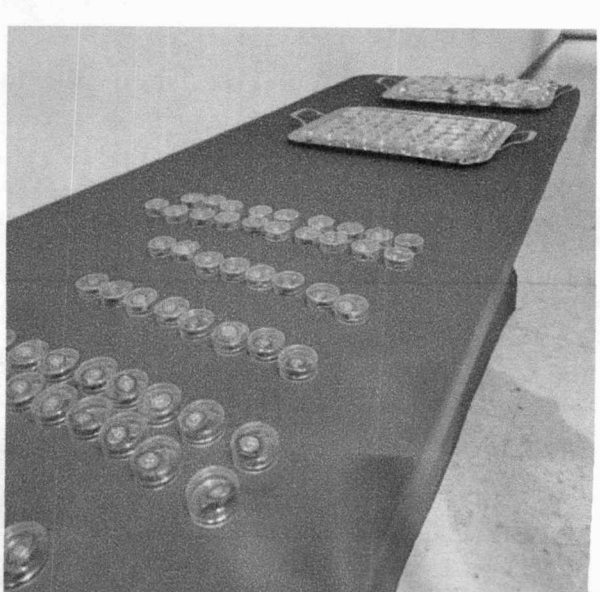
Asunto: **Presentación Informe No. 3**

Por medio de la presente me permito presentar el informe **No. 3 del contrato No. MC-SEG-02330 del 26 de junio de 2025**, cuyo objeto es el suministro de distintivos como medallas, placas de reconocimiento, carpetas de cuero repujados, libros de actas de posesiones, habladores en acrílico y demás elementos necesarios requeridos para los eventos que realiza la oficina de Imagen Corporativa y Protocolo de la Gobernación de Norte de Santander, desarrollado en el periodo comprendido entre el **15 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025.** A continuación, detallo las actividades realizadas.

ITEM #1

FECHA	ITEM	CANTIDAD
15/11/2025	Botones de reconocimiento en metal con escudo de le entidad en dorado o plateado y con laca en poliuretano, con sticker o grabado interno personalizado indica los años de servicio	224





ITEM #2

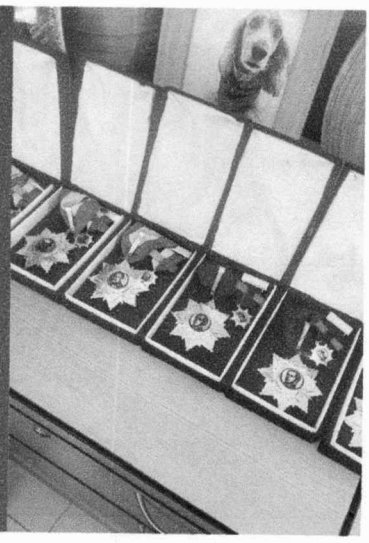
FECHA	ITEM	CANTIDAD
23/11/2025	Medallas Francisco de Paula Santander en grado extraordinario en material metal dorado con sticker o grabado interno personalizado con estuche con cinta tricolor. Incluye replica de la medalla y venera de los colores de la cinta.	80









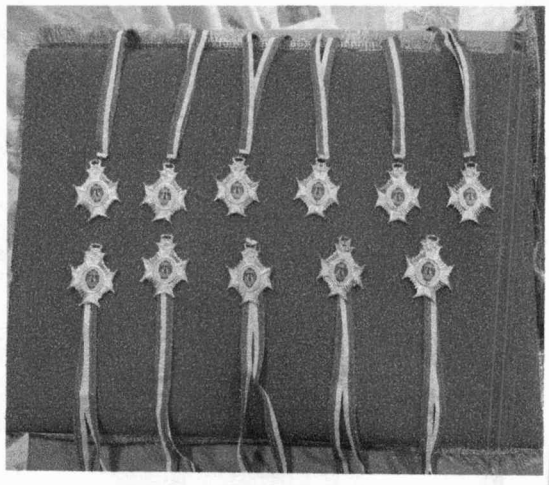


ITEM #3

FECHA	ITEM	CANTIDAD
01/12/2025	Medallas especiales para reconocimiento en plomo fundido en color dorado o plata con sticker o grabado interno personalizado y bronce con estuche de pana y con cinta tricolor.	250

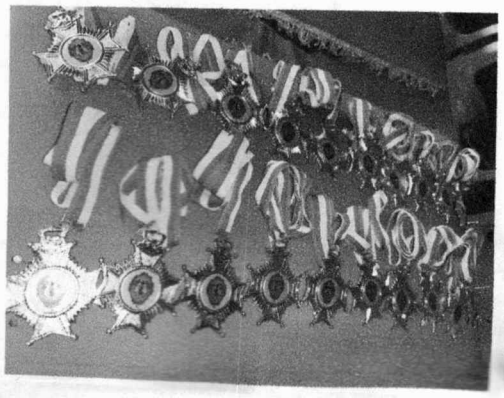








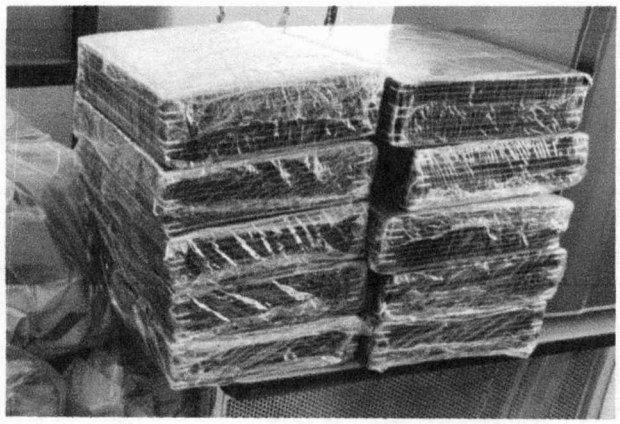




ITEM #4

FECHA	ITEM	CANTIDAD
23/12/2025	Carpetas de cuero repujado de 42*30 cm con logo institucional en CUERO FINO con terminaciones doradas, forro interior y pergamino impreso con lazo	157





En constancia firman,

LUZ KARIME TORRADO BLANCO
C.C No. 1.094.582.071 de Abrego
Contratista

JAIRO O. CEPEDA CÁCERES
Jefe Oficina Asesora de Imagen
Corporativa y Protocolo
Supervisor