 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	

SG-800

San José de Cúcuta,

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

DE: **JULIO CESAR SILVA ROLON**, 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	FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLON
No. NIT	1.092.348.487-3
No. CONTRATO	MC-SEG-03638-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
CDP	006107
RP	006548
PERIODO A COBRAR	Diciembre 09 al 31 de Diciembre de 2025
VALOR A COBRAR	\$128.000.000,00

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Factura electrónica
2. Informe de supervisión y cumplimiento.
3. Planilla de Seguridad Social
4. Certificación de Junta Central de Contador
5. Certificado, cedula y tarjeta profesional del Contador
6. Informe de atención.

Atentamente,



JULIO CESAR SILVA RINCON
 Secretario General



Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:

Rad No. 2025-08400-046252-3

2025-12-31 08:15 -ARCHIVO26

Destino: 11400

cc:

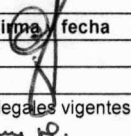
Rem/D: JULIO CESAR SILVA RI

Asunto: TRAMITE DE CUENTA DE

Folios: 0

Anexos:

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	Adriana Villalba Peña	Contratista	 _____ Luis Alberto Gómez Angulo
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.



FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLÓN



Nit.1.092.348.487-3 - Cúcuta - Colombia - SOMOS RESPONSABLES DE IVA HORA: 15:12
 Calle 9 #11E-40 La Riviera Tel. 5747070 3212070478 3158725202 - 3158725199 protsein@gmail.com
 CUFE:9dbcabe0302572acef5b621ede288c650846908ba112c06dcb531e96e108fd076d29fcf64ff220fc1fe0fc0c4a70862f

CLIENTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE - 6076	
NIT : 800103927-7	FECHA: 30/12/2025	VENCE: 09/01/2026
DIRECCION : AV 5 CL 13 Y 14 BRR CENTRO	PARA REALIZAR PAGOS POR FAVOR DIRÍJASE AL BANCO	
TEL : 607 5730278 5829333 FORMA PAGO CREDITO - 10	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE #066360010590	
VENDEDOR : ROMERO AGUILLON FERNANDO RODOLFO		

OBSERVACIONES: MC-SEG-03638-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VLR UNIDAD	VALOR PARCIAL
1000.0121	CAMILLA TRASLUCIDA EN POLIETILENO	20	189,916	3,798,319
1000.4206	BASE METALICA TIPO L	50	20,000	1,000,000
103.0046	TAPABOCAS QUIRURGICOS CAJA X 50 UNIDADES	20	25,000	500,000
1000.3897	GUANTE T- M NITRILO AZUL CAJA X 100 UNIDADES	10	31,933	319,328
1000.7953	GUANTE DIELECTRICO ARGONERO REFORZADO	10	21,000	210,000
1000.7954	BOTA DIELECTRICA SOLVER PRO CUERO 200 JULIOS	2	165,000	330,000
0701.0030	BOTA PANTANERA SUELA ANTIDESLIZANTE ROBUSTA	10	68,000	680,000
1000.2910	GUANTE CARNAZA RF EN PALMA CORTO	10	15,800	158,000
1000.1945	GAFA SPY CLARO AL173 ANTIEMPAÑANTE AF	100	12,000	1,200,000
1000.5812	GAFA SPY OSCURA AL173 ANTIEMPAÑANTE AF	50	15,000	750,000
0817.324	GORRO QUIRURJICO TIPO ELASTICO PQT X 100 UNIDADES	10	26,000	260,000
1000.7955	BATA ANTIFLUIDO TIPO TELETUBI CON CAPUCHA	80	25,000	2,000,000
1000.7956	BOTA DE SEGURIDAD WARRIOR NEGRA	40	179,000	7,160,000
1000.0073	MASCARA RCCP TIPO LLAVERO	40	15,000	600,000
1000.0166	PITO SILVATO PLASTICO - BOTIQUIN	40	7,000	280,000
1000.7957	CHALECO PARA BRIGADISTA	40	60,000	2,400,000
0701.0030	BOTA PANTANERA SUELA ANTIDESLIZANTE ROBUSTA	113	50,800	5,740,400
0105.0041	PONCHO TIPO CAPA	113	42,800	4,836,400
000.2385	CASCO IND-C/VENT-BARB-CRACH-6 APOYOS-BLANCO	10	25,000	250,000
1000.7958	PESOS CON MEDICION DE IMC LATIDOS	5	250,000	1,250,000
1000.7581	TENSIOMETRO DIGITAL LATIDOS	30	138,000	4,140,000
1000.7959	CAMILLA PLEGABLE PORTATIL	6	524,538	3,147,226
1000.5454	RADIO COMUNICACION M BF-888S	12	665,966	7,991,597
1000.0051	PALETA REFLECTIVA PARE Y SIGA 30 CMS	10	52,400	524,000
1000.4425	BOLSO BOTIQUIN TIPO CANGURO GR	40	45,000	1,800,000
1000.7961	DEFIBRILADORES DEA IPAD CU-SP1	2	12,120,138	24,240,276
1000.7962	REPUESTOS PARA CUATRO DEFIBRILADRORES	4	861,345	3,445,378
1000.7964	CERTIFICACIONES DE DEFIBRILADORES	2	1,090,756	2,181,513
1000.7965	LOCALIZADOR GPS TK-915 SISTEMA GLOBAL TRA	35	753,445	26,370,588



FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLÓN



Nit.1.092.348.487-3 - Cúcuta - Colombia - SOMOS RESPONSABLES DE IVA HORA: 15:12
Calle 9 #11E-40 La Riviera Tel. 5747070 3212070478 3158725202 - 3158725199 protsein@gmail.com
CUFE:9dbcabe0302572acef5b621ede288c650846908ba112c06dcb531e96e108fd076d29fcf64ff220fc1fe0fc0c4a70862f

CLIENTE : DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE - 6076	
NIT : 800103927-7	FECHA: 30/12/2025	VENGE: 09/01/2026
DIRECCION : AV 5 CL 13 Y 14 BRR CENTRO	PARA REALIZAR PAGOS POR FAVOR DIRÍJASE AL BANCO	
TEL : 607 5730278 5829333 FORMA PAGO CREDITO - 10	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE #066360010590	
VENDEDOR : ROMERO AGUILLON FERNANDO RODOLFO		

OBSERVACIONES: MC-SEG-03638-2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VLR UNIDAD	VALOR PARCIAL
--------	-------------	------	------------	---------------

Son (Valor en Letras) : CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE Pesos
Resolución de Facturación Electrónica N° 18764088578667. Numeración Autorizada Del FE 5001 Hasta FE 6500 desde 08/02/2025 Vigencia
Meses, hasta 08/02/2027
o somos agentes retenedores de IVA La factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun ART 774 de CC
Vencida la factura se hara cobro adicional de acuerdo a la tasa de interes vigente autorizada por la superfinanciera
ESTA FACTURA GENERA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL AUTORIZADA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS
FAVOR ENVIAR COPIA DE PAGOS A factelectprotsein@gmail.com

SUBTOTAL :	107,563,025
DESCUENTO	0
IVA	20,436,975
TOTAL	128,000,000

_____ Firma y sello autorizado	_____ Cliente
--	-------------------------

Fecha: __/__/__ Hora: __:__ Fecha: __/__/__ Hora: __:__

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO		MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACIÓN		FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE SUMINISTROS		PÁGINA 1 DE 3	

FECHA		11/12/2025	CONSECUTIVO	001
-------	--	------------	-------------	-----

CONTRATO No. Y FECHA	MC-SEG-03638-2025 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS		
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL		
CONTRATISTA	FERNANDO RODOLFO ROMERO A		
C.C.	1.092.348.487-3		
REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO RODOLFO ROMERO A		
C.C. o N.I.T	1.092.348.487		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GONERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
RUBRO	2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	00006107 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025.		
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	00006548 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	\$128.000.000		
PLAZO O DURACIÓN	31 DE DICIEMBRE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA ACTA DE INICIO	09 DE DICIEMBRE DE 2025		
ACTAS DE SUSPENSIÓN	No aplica		
ACTAS DE REINICIO	No aplica		
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	No aplica		
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	No aplica		
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	No aplica		
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	No aplica		
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	No aplica		
VALOR TOTAL DE CONTRATO \$	\$128.000.000		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Garantía Única. No. 475 47 994000074973 Aseguradora: SOLIDARIA Fecha de Expedición: 05/12/2025 Fecha de aprobación: 09/12/2025		
	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento	12.800.000	Desde 04/12/25

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO		MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACION		FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE SUMINISTROS		Página 2 de 3	

			Hasta 30/04/26
	Calidad de los bienes y equipos suministrados	12.800.000	Desde 04/12/25 Hasta 30/04/26
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MABEL AMPARO COLMENARES BECERRA Profesional Especializado Área Seguridad y salud en el trabajo		
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	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: (09 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,) SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON 13 FOLIOS
------------------------------	--

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$128.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$128.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$128.000.000
6	= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)	0

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

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, **MABEL AMPARO COLMENARES BECERRA** con cédula de ciudadanía No. 60.332.892 de CUCUTA, en mi condición de supervisor (a) del contrato SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GONERNACION DE NORTE DE SANTANDER N.º MC-SEG-03638-2025 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2025, **CERTIFICO** que:
FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLON hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del (09 de DICIEMBRE de 2025 al 31 de DICIEMBRE del 2025.)



Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

MA-CC-FO-11

**PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRACION**

**FECHA:
14/02/2025**

**VERSIÓN
6**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE
SUMINISTROS**

Página 3 de 3

El valor a reconocer y pagar es la suma CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE (\$128.000.000) correspondiente al pago N° 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	ASOPAGOS	ASOPAGOS
Empresa de pensiones	PROTECCION	PROTECCION
Valor	\$227.800	\$227.800
Empresa de pensiones	PORVENIR	PORVENIR
Valor	\$683.400	\$683.400
Empresa de pensiones	COLFONDOS	COLFONDOS
Valor	\$227.800	\$227.800
Empresa de pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
Valor	\$227.800	\$227.800
Empresa administradora de salud	NUEVA EPS	NUEVA EPS
Valor \$	\$57.000	\$57.000
Empresa administradora de salud	SANITAS	SANITAS
Valor \$	\$285.000	\$285.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Tipo de Riesgo	3	3
Valor	\$401.400	\$401.400
Valor total de cotización	\$2.452.200	\$2.452.200
N° de Planilla	35109724	35442943
Entidad financiera	DAVIVIENDA	DAVIVIENDA
Periodo Cotización	NOVIEMBRE	OCTUBRE
Fecha de pago	2025/12/19	2025/11/24
Estampilla Pro-hospital		

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Mabel A. Colmenares B

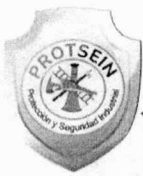
MABEL AMPARO COLMENARES BECERRA
Profesional Especializado
Área Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisor

Fernando Rodolfo Romero

FERNANDO RODOLFO ROMERO
C.C No. 1.092.348.487
Rep. legal
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.



PROTSEIN

Protección y Seguridad Industrial
NIT. 1.092.348.487-3. Responsable



ISO 9001



INTERNATIONAL
CERTIFICATION &
TRAINING S.A.

OSHAS 18001



INTERNATIONAL
CERTIFICATION &
TRAINING S.A.

CERTIFICACION ACREDITACION PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (PERSONA NATURAL)


El Suscrito REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLON, identificado con LA CEDULA DE CIUDADANIA 1.092.348.487, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación, así como del personal a mi cargo, por conceptos de pago de obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 11 días del mes de diciembre del año 2025, en San José de Cúcuta

Se firma según el caso por: Representante legal y Contador

Firma 
Luis Dorian Herrera
Tarjeta No. 135225-T Del C.P.C

Firma 
Fernando Rodolfo Romero A
C.C. No. 1.092.348.487
Representante Legal



Protsein_cucuta



Protsein Fernando Romero

Calle 9 No. 11E-40 La Riviera Telf. 5747070 3212070478-3158725202-3158725199

Cúcuta – Colombia www.protsein.com – protsein@gmail.com

RAZÓN SOCIAL :	FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1092348487
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-24
FECHA DE PAGO:	2025-11-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35442943
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35442943
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.000	\$ 285.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		2	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.000	\$ 342.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.400	\$ 683.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
Subtotal Pensión		4	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.366.800	\$ 1.366.800
14-23	860011153	POSITIVA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 401.400	\$ 401.400
Subtotal ARL		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 401.400	\$ 401.400
CCF37	890500516	COMFANORTE	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.000	\$ 342.000
Subtotal CCF		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.000	\$ 342.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.452.200	\$ 2.452.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

19/12/2025

Luis Dorian Herrera Lizarazo
Contador Público TP -135225-T



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1971**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

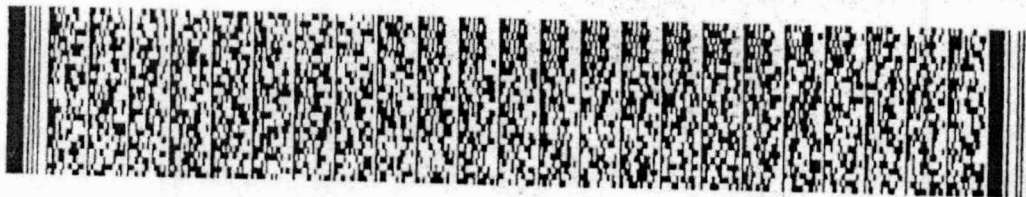
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-MAY-1989 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2500100-00067562-M-0013506013-20080908

0003132194A 1

7050003263

ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS - NIFF PYMES
Celular 313 431 3982

LUIS DORIAN HERRERA LIZARAZO
Contador Público TP -135225-T

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

135225-T

LUIS DORIAN
HERRERA LIZARAZO
C.C. 13506013
RESOLUCION INSCRIPCION 141 FECHA 05/06/2008
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER



PRESDENTE 

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 145362


LUIS DORIAN H. L.
CONTADOR PUBLICO
C.C. 135225 - T

TITULAR 58022

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 0 B 4 B C H B E 1 5 H B 7 8 E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLON**

Que el contador público **LUIS DORIAN HERRERA LIZARAZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13506013 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 135225-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 3 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


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

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-12	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTROS	PÁGINA 1 DE 13	

FECHA	11/12/2025
--------------	------------

OFICINA GESTORA			
CONTRATISTA	FERNANDO RODOLFO ROMERO AGUILLON		
NIT – C.C	1.092.348.487-3		
CONTRATO NÚMERO Y FECHA	MC-SEG-03638-2025		
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GONERNACION DE NORTE DE SANTANDER		
PERIODO DE PAGO	Desde		Hasta
NÚMERO DE INFORMES	1	de	1

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión durante el periodo indicado, mediante las siguientes actividades:

ITEM	ACTIVIDAD ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA
1	SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GONERNACION DE NORTE DE SANTANDER	SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
EVIDENCIA		



Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

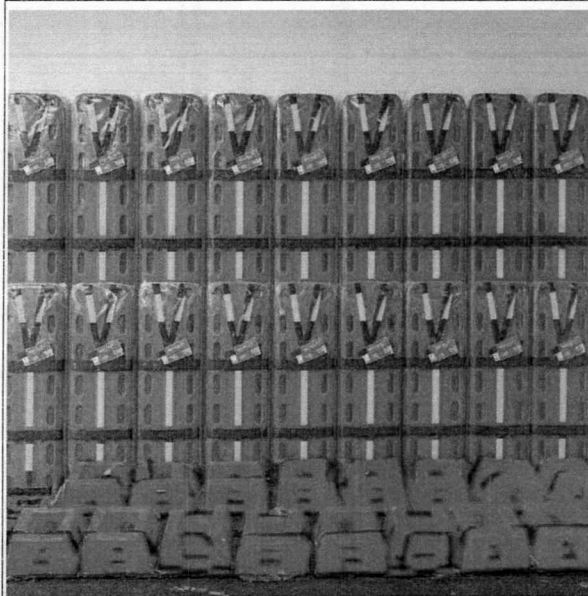
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 2 DE 13





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

MA-CC-FO-12

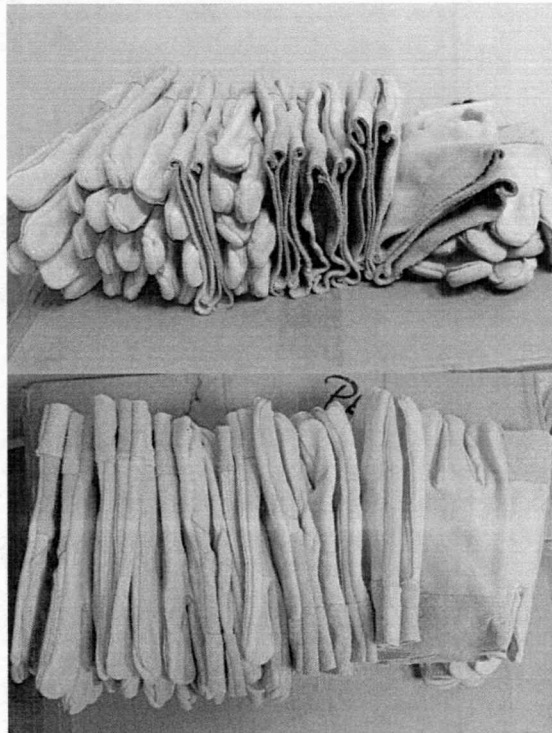
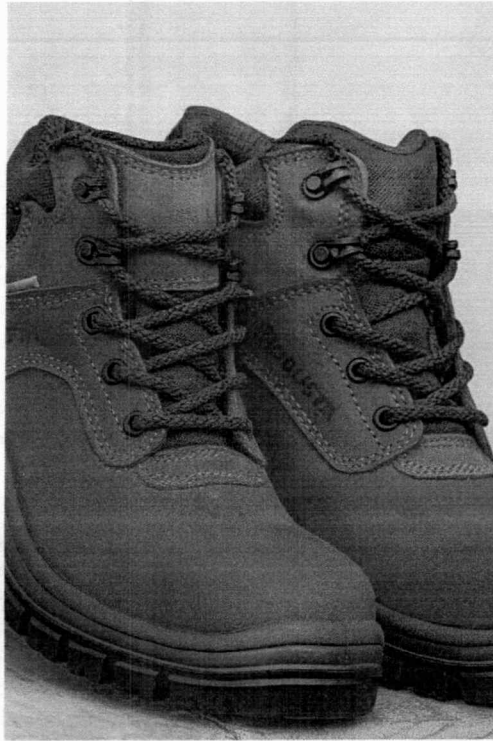
PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

PÁGINA 3 DE 13





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

MA-CC-FO-12

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

PÁGINA 4 DE 13





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

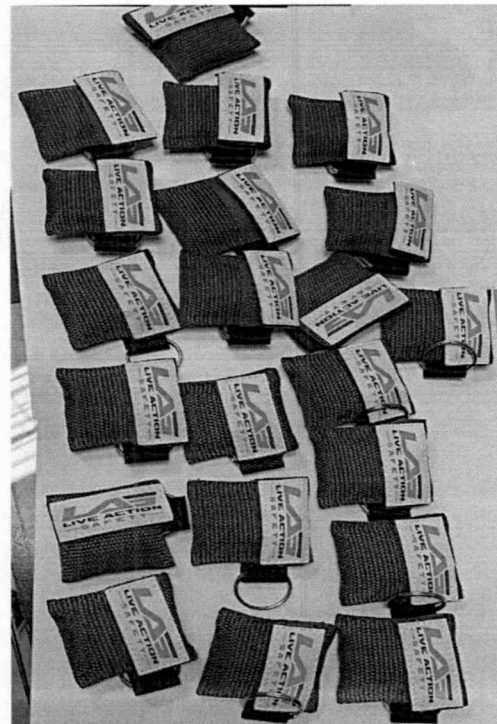
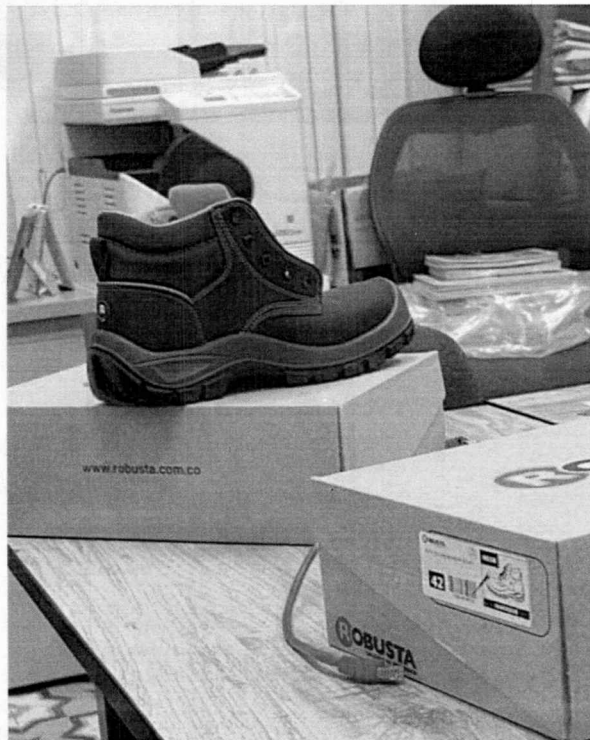
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 5 DE 13





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 6 DE 13





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 7 DE 13





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 8 DE 13





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

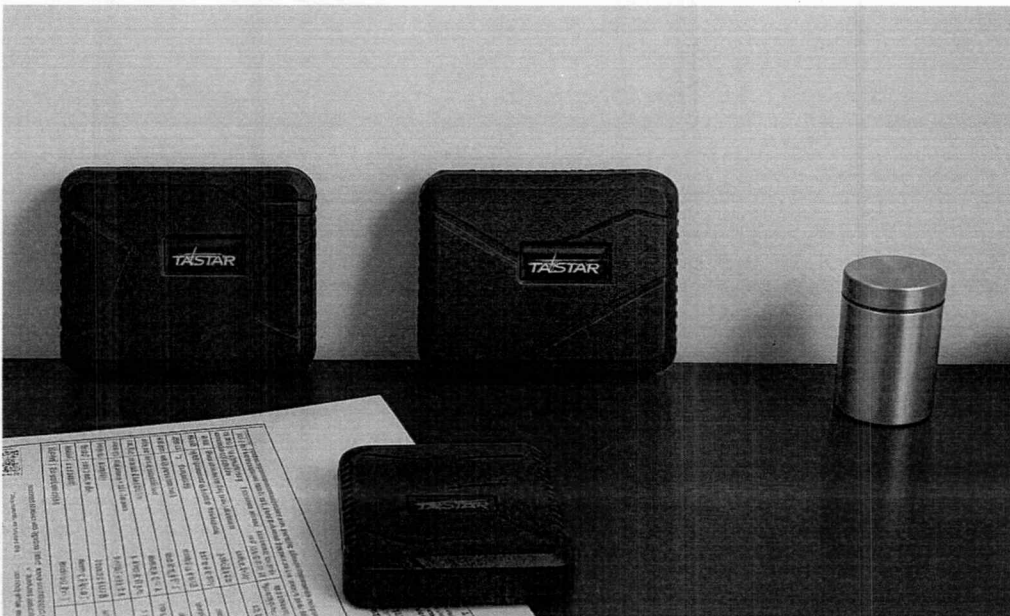
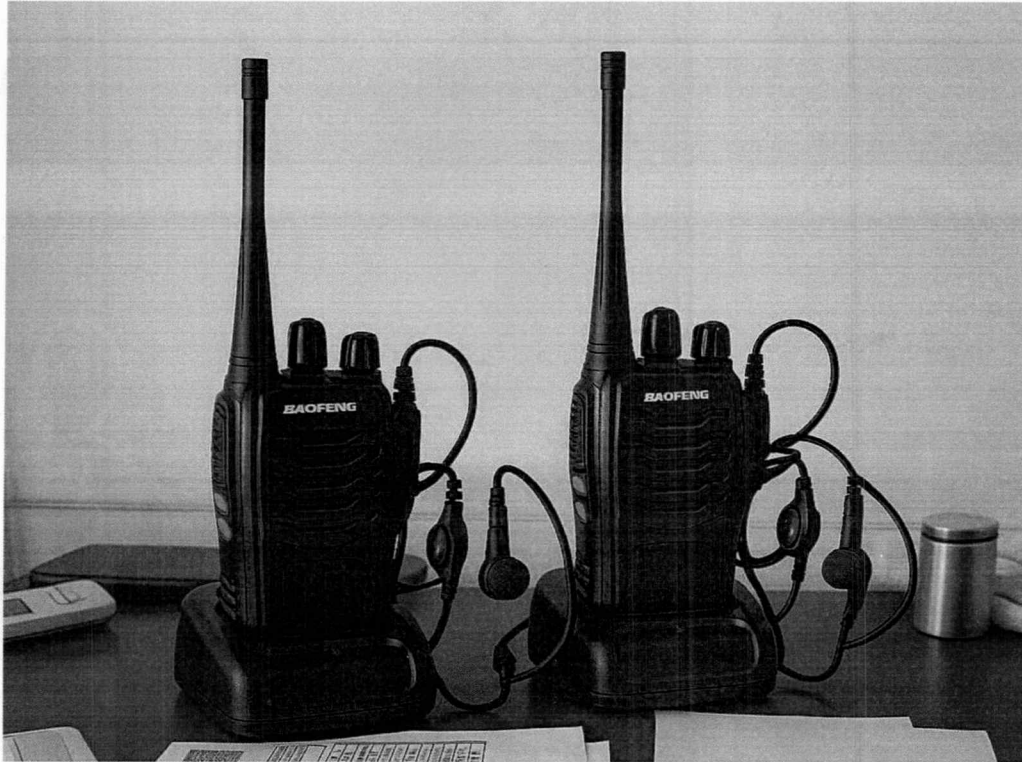
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 9 DE 13





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

MA-CC-FO-12

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

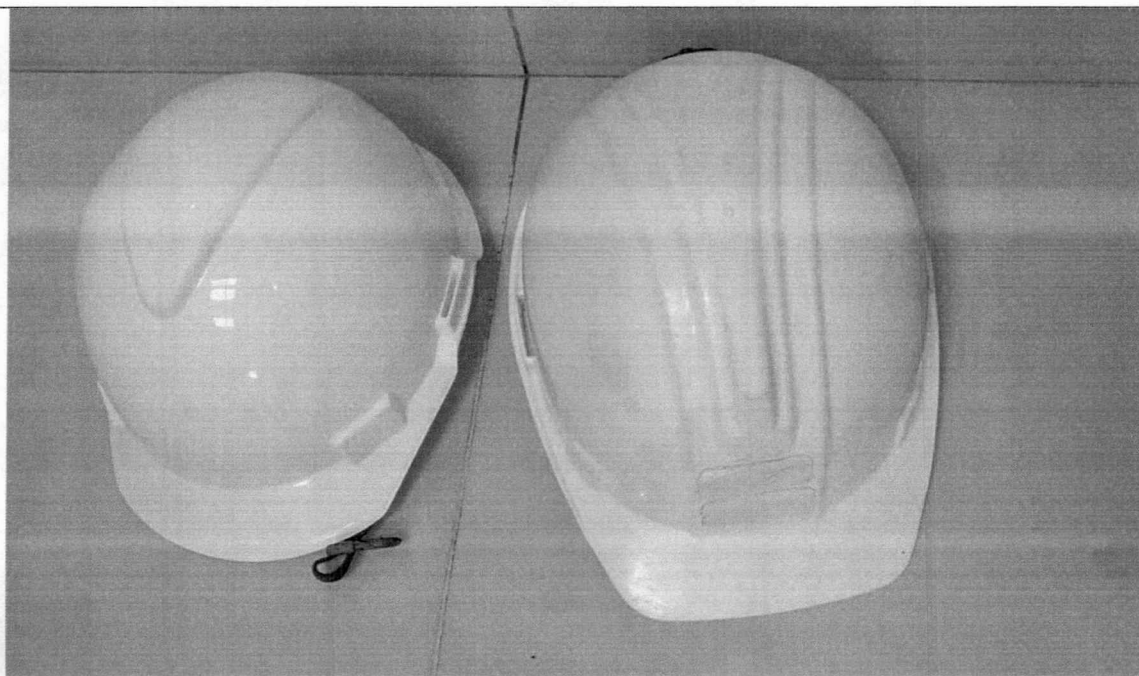
FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

PÁGINA 10 DE 13







Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 12 DE 13





**Gobernación
de Norte de
Santander**

MACROPROCESO DE APOYO

MA-CC-FO-12

**PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN**

**FECHA:
14/02/2025**

**VERSIÓN
01**

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTROS**

PÁGINA 13 DE 13

Nota 1: Inserte las filas necesarias de acuerdo con sus actividades contractuales.

Nota 2: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

Se firma para trámite de pago

FERNANDO RODOLFO ROMERO

Contratista

C.C. No. 1.092.348.487

Gerente

MABEL AMPARO COLMENARES

Supervisor

Profesional Especializado

Área Seguridad y salud en el trabajo

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



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000098

30/12/2025

COMPRADO A : PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTSEIN
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FE-6042
ORDEN COMPRA : MC-SEG-03638-2025
ACTA DE INICIO : 04 DE DICIEMBRE DE 2025

NIT : 1092348487-3

FECHA : 16/12/2025

FECHA : 04/12/2025

FECHA : 09/12/2025

MODALIDAD
RESUMEN

: MC-SEG-03638-2025
: CONTRATO DE SUMINISTROS N.03638 DEL 2025. SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151417.01	Elementos de Aseo y cafeteria						
AC0032	CAJA DE GUANTES DE NITRILO SIN POLVO 100% CAUCHO SINTETICO GUANTES QUIRURGICOS PROTECTORES DE NITRILO LATEX CAJA POR 100 UNIDADES	unidad	19.0%	10.00	31,933.00	319,330.00	00
					31,933.00	319,330.00	
151490.03	Elementos de Bioseguridad						
B0038	BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS GRANDES DOTADOS DE 85 PIEZAS		19.0%	40.00	45,000.00	1,800,000.00	00
					45,000.00	1,800,000.00	
151490.04	IMPRESOS Y PUBLICIDAD						
PB0020	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA MANGA LARGA REMOVIBLE	unidad	19.0%	40.00	60,000.00	2,400,000.00	00
					60,000.00	2,400,000.00	
151490.05	Otros Materiales y Suministros						
6042-1	TAPABOCAS QUIRURGICO CAJA X 50 UNIDADES	unidad	19.0%	20.00	25,000.00	500,000.00	00
6042-10	PITO SILVATO PLATICO - BOTIQUIN	unidad	19.0%	40.00	7,000.00	280,000.00	00
6042-11	PESOS CON MEDICIÓN DE IMC LATIDOS	unidad	19.0%	5.00	250,000.00	1,250,000.00	00
6042-12	REPUESTOS DESFIBRILADORES	unidad	19.0%	4.00	861,345.00	3,445,380.00	00
6042-13	CERTIFICACIONES DE DESFIBRILADORES	unidad	19.0%	2.00	1,090,756.00	2,181,512.00	00
6042-14	LOCALIZADOR GPS TK-915 SISTEMA GLOBAL TRA	unidad	19.0%	35.00	753,445.00	26,370,575.00	00
6042-15	DESFIBRILADORES DEA IPAD CU-SP1	unidad	19.0%	2.00	12,120,138.00	24,240,276.00	00
6042-16	TENSIOMETRO DIGITAL LATIDOS	unidad	19.0%	30.00	138,000.00	4,140,000.00	00
6042-17	RADIO DE COMUNICACION M BF-888S	unidad	19.0%	12.00	665,966.00	7,991,592.00	00
6042-2	GUANTE DIELECTRICO ARGONERO REFORZADO	unidad	19.0%	10.00	21,000.00	210,000.00	00
6042-3	BOTA DIELECTRICA SOLVER PRO CUERO 200 JULIO	unidad	19.0%	2.00	165,000.00	330,000.00	00
6042-4	BOTA PANTANERA SUELA ANTIDESLIZANTE ROBUSTA	unidad	19.0%	113.00	50,800.00	5,740,400.00	00
6042-4	BOTA PANTANERA SUELA ANTIDESLIZANTE ROBUSTA	unidad	19.0%	10.00	68,000.00	680,000.00	00
6042-5	GUANTE CARNAZA RF EN PALMA CORTO	unidad	19.0%	10.00	15,800.00	158,000.00	00
6042-6	GAFA SPY CLARO AL173 ANTIEMPAÑANTE	unidad	19.0%	50.00	15,000.00	750,000.00	00
6042-7	GAFA SPY OSCURA AL173 ANTIEMPAÑANTE	unidad	19.0%	100.00	12,000.00	1,200,000.00	00
6042-8	BOTA DE SEGURIDAD WARRIOR NEGRA	unidad	19.0%	40.00	179,000.00	7,160,000.00	00
6042-9	MASCARA RCCP TIPO LLAVERO	unidad	19.0%	40.00	15,000.00	600,000.00	00

ELABORO KRAMOS



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000098

30/12/2025

COMPRADO A : PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTSEIN
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FE-6042
ORDEN COMPRA : MC-SEG-03638-2025
ACTA DE INICIO : 04 DE DICIEMBRE DE 2025

NIT : 1092348487-3

FECHA : 16/12/2025

FECHA : 04/12/2025

FECHA : 09/12/2025

MODALIDAD
RESUMEN

: MC-SEG-03638-2025
: CONTRATO DE SUMINISTROS N.03638 DEL 2025. SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
--------	-------------	--------	-----	----------	------------	-------------	------

ELABORO KRAMOS



Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000098

30/12/2025

COMPRADO A : PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTSEIN
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FE-6042
ORDEN COMPRA : MC-SEG-03638-2025
ACTA DE INICIO : 04 DE DICIEMBRE DE 2025

NIT : 1092348487-3

FECHA : 16/12/2025

FECHA : 04/12/2025

FECHA : 09/12/2025

MODALIDAD

: MC-SEG-03638-2025

RESUMEN

: CONTRATO DE SUMINISTROS N.03638 DEL 2025. SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUNTOS DE EMERGENCIA PARA LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
AC0107	GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES X100	unidad	19.0%	10.00	26,000.00	260,000.00	00
AH-512-04	PONCHO IMPERMEABLE FLUORESCENTE	unidad	19.0%	113.00	42,800.00	4,836,400.00	00
B0033	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDO MANGA LARGA	unidad	19.0%	80.00	25,000.00	2,000,000.00	00
	BATA DESECHABLE ANTIFLUIDO MANGA LARGA EN TELA NO TEJIDA EN POLIPROPILENO, NO ESTERIL MAXIMA PROTECCION CONTRA FLUIDOS AISLANTE DE LIQUIDOS DE ALTA TRANQUILIDAD						
E00050	CAMILLA	unidad	19.0%	6.00	524,538.00	3,147,228.00	00
E00050	CAMILLA	unidad	19.0%	20.00	189,916.00	3,798,320.00	00
FR0431	BASE METALICA PARA SOPORTAR UN PESO DE HASTA 30KL POR CADA UNA DE LAS BASES	unidad	19.0%	50.00	20,000.00	1,000,000.00	00
FR0739	PALETA PARE Y SIGA	unidad	19.0%	10.00	52,400.00	524,000.00	00
GD015	CASCO DE OBRA VENTILADOR ABS PARA TRABAJOS EN ALTURA	unidad	19.0%	10.00	25,000.00	250,000.00	00
					17,358,904.00	103,043,683.00	0
					SUBTOTAL	107,563,025.00	
					IVA	20,436,975.00	
					TOTAL FACTURA	128,000,000.00	
					DESCUENTOS	0.00	
					TOTAL	128,000,000.00	

SON: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES PESOS.

Glenda Yorley Mendoza Durán

 GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
 ALMACENISTA GENERAL

ELABORO KRAMOS