Gobernación de Norte de Santander

Radicado: 2026110000064863

Documentos Internos

Codigo de Dependencia (11000)

San Jose de Cucuta, 12 de Marzo de 2026

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado
PRESUPUESTO

Asunto: CUENTA N 02 INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA 00282 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS

CUENTA N 02 INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA 00282 DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS
16

DIANA PATRICIA VILLAMARIN RAMIREZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Aprobo	DIANA PATRICIA VILLAMARIN RAMIREZ		
Revisado	DIANA PATRICIA VILLAMARIN RAMIREZ		
Proyecto	DIANA PATRICIA VILLAMARIN RAMIREZ		

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 25/06/2025	VERSIÓN 4
	MEMORANDO	PÁGINA 1 DE 1	

SHA-11000

San José de Cúcuta, 12 DE MARZO del 2026

PARA: ADRIANA BOADA ARGUELLO, Profesional Especializada Área de Presupuesto
DE: SERGIO ANDRES ENTRENA

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	INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA
No. CEDULA	1.090.392.830 DE CÚCUTA
No. CONTRATO	CD-SHA-00282 DEL 11 DE ENERO DEL 2026
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
CDP	00 000753 DEL 08 DE ENERO DEL 2026
RP	00 000128 DEL 12 DE ENERO DEL 2026
PERIODO A COBRAR	13 DE FEBRERO DEL 2026 AL 12 DE MARZO DEL 2026
VALOR A COBRAR	($2.835.000) DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. MENSUALIDAD VENCIDA.

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:	INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA	CONTRATISTA	INGRID SEGURA
Revisión Jurídica:	CAROLINA ALVAREZ	ABOGADA CONTRATISTA	
Aprobó:	VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL	CONTADURIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	
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.			

CUENTA DE COBRO N° 2

EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

NIT: 800.103.927-7
Av 5 Cl 13 y 14 Brr Centro
TEL. 5829333-5730278
e-mail: tesoreria@nortedesantander
Cúcuta, Colombia

DEBE A:

INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA
C.C. No. 1.090.392.830 de Cúcuta
Calle 11b # 0-75 villa Graciela V/Rosario
Teléfono: 3204608318

Honorarios por concepto de 2 **pago**, del contrato de prestación de servicios técnico, cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.835.000),** por el **tiempo comprendido entre 13 de febrero del 2026 al 12 de marzo del 2026** según contrato de prestación de servicios Técnicos No. **CD-SHA-00282-2026 DEL 11 DE ENERO 2026.**

San José de Cúcuta, 12 de marzo del 2026

INGRID SEGURA M

INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA
C.C. No. 1.090.392.830 de Cúcuta
Contratista

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f7ec715db01369e24233d56e97d9291b8adc2cebd5cff943c3875183b7417a2d681979cba8606dc1167f0c0911cdb94

Número de Factura: FEGE-97
Fecha de Emisión: 11/03/2026
Fecha de Vencimiento: 11/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEGURA MANOSALVA INGRID MARYETH
Nombre Comercial: SEGURA MANOSALVA INGRID MARYETH
Nit del Emisor: 1090392830
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5630

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: CL 11 B 0 75 URB VILLA GRACIELA
Teléfono / Móvil: 3204608318
Correo: seguramanosalvaingrid@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800103927
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: Av 5 CL 13 Y 14 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 5730278
Correo: tesoreria@nortedesantander.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	HONORARIOS	CONTRATO SHA 000282 2026	94	1,00	$ 2.835.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.835.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/03/2026 11:16:39
Documento validado por la DIAN:
11/03/2026 11:16:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2835000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2835000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		2835000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2835000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.835.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.835.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.835.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.835.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101890236 Rango desde: 90 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-05-21

FECHA	12 DE MARZO del 2026	CONSECUTIVO	1

CONTRATO No. Y FECHA	CD-SHA-00282 11 DE ENERO DEL 2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA
C.C.	1.090.392.830
REPRESENTANTE LEGAL	N.A
C.C. o N.I.T	N.A
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RUBRO	2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	00 000753 DEL 08 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	00 000128 DEL 12 DE ENERO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 19.845.000
PLAZO O DURACIÓN	SIETE (7) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE ENERO DEL 2026
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE ENERO DEL 2026
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 $	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 19.845.000
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE AGOSTO DEL 2026
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Garantía Única. No. 460 47 994000094845 Aseguradora: Solidaria de Colombia Fecha de Expedición: 12/01/2026 Fecha de aprobación: 12/01/2026

	Amparos	**Valor asegurado**	**Vigencia**
	Cumplimiento	$1.984.500	Desde 12/01/2026 Hasta 31/12/2026
	Calidad del Servicio	$1.984.500	Desde 12/01/2026 Hasta 31/12/2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL CONTADOR GRADO 13		
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	**16/02/2026**		

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: **13 DE FEBRERO DEL 2026 AL 12 DE MARZO DEL 2026,** SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON 07 FOLIOS

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$19.845.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$19.845.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	**$2.835.000**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$2.835.000**
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$14.175.000**

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**
16/02/2026	**000874**	**$2.835.000**

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, VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL con cédula de ciudadanía No. 88.209.501 DE CUCUTA, en mi condición de supervisor del contrato **PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS Nº** CD-SHA-00282 DEL 11 DE ENERO DEL 2026, **CERTIFICO** que: **INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA** hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 13 DE febrero DEL 2026 al 12 DE marzo DEL 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma ($2.835.000) DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. correspondiente al pago Nº 2 de 7 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	SOI PLANILLA	SOI PLANILLA
Empresa de pensiones	PROTECCION	PROTECCION
Valor	$ 280.600	$ 280.600
Empresa administradora de salud	NUEVA EPS	NUEVA EPS
Valor $	$ 219.200	$ 219.200
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Tipo de Riesgo	1	1
Valor	$ 9.300	$ 9.300
Valor total de cotización	$ 509.100	$ 509.100
N° de Planilla	**6007110987**	**6001258801**
Entidad financiera	BANCOOMEVA (EFECTY)	BANCOOMEVA (EFECTY)
Periodo Cotización	FEBRERO DEL 2026	ENERO DEL 2026
Fecha de pago	11/03/2026	11/02/2026
Estampilla Pro-hospital	N.A	N.A

Observaciones (Si hay lugar a ello):

El supervisor certifica que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social.

VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL
Cargo: Contador General del Departamento
Secretaria de Hacienda Departamental
Supervisor

INGRID SEGURA M

INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA
C.C. 1.090.392.830 de Cúcuta
Contratista

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA	CONTRATISTA	INGRID SEGURA
Revisión técnica:	VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL	CONTADURIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	
Revisión Jurídica:	CAROLINA ALVAREZ	ABOGADA CONTRATISTA	
Aprobó:	VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL	CONTADURIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	
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

FECHA	12 DE MARZO DEL 2026

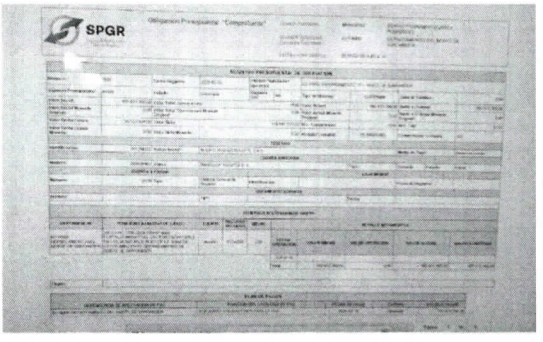
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL			
CONTRATISTA	INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA			
NIT – C.C	1.090.392.830 DE CÚCUTA			
CONTRATO NÚMERO Y FECHA	CD-SHA-00282 DEL 11 DE ENERO DE 2026			
OBJETO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE TRABAJO DE CONTABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL			
PERIODO DE PAGO	Desde	13/02/2026	Hasta	12/03/2026
NÚMERO DE INFORMES	2	de	7	

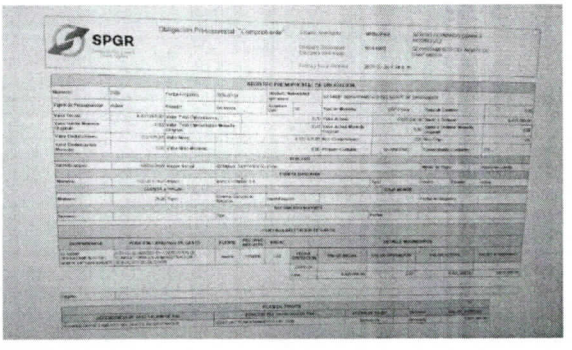
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

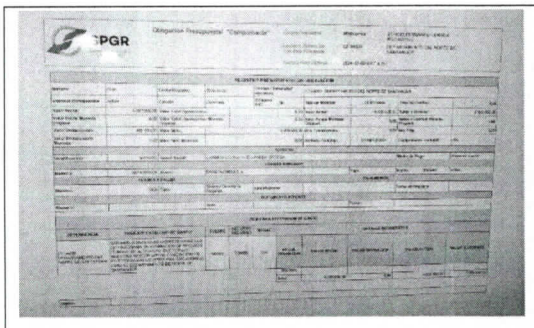
Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios técnicos o de apoyo a la gestión durante el periodo indicado, mediante las siguientes actividades:

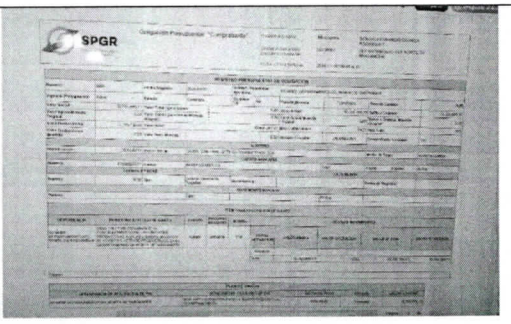
ITEM	ACTIVIDAD ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA
1.	Las demás asignadas conforme a la necesidad del servicio.	Apoyar en el área de Regalías para la realización de cuentas por pagar y obligación

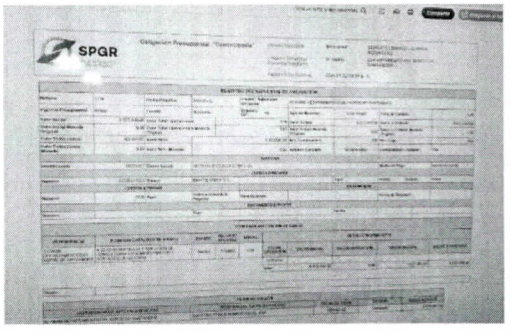
EVIDENCIA

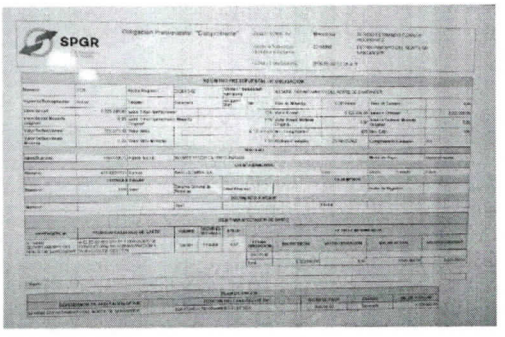






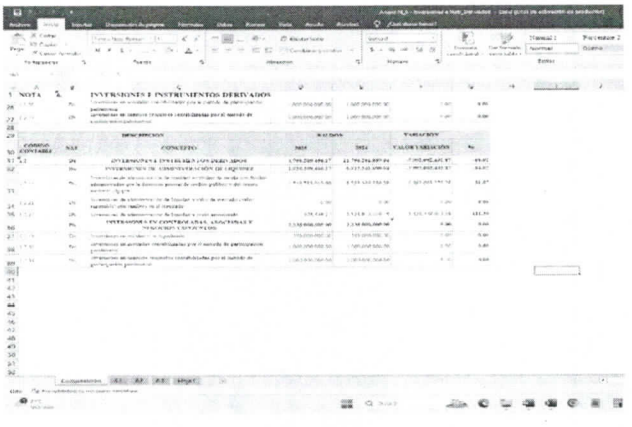


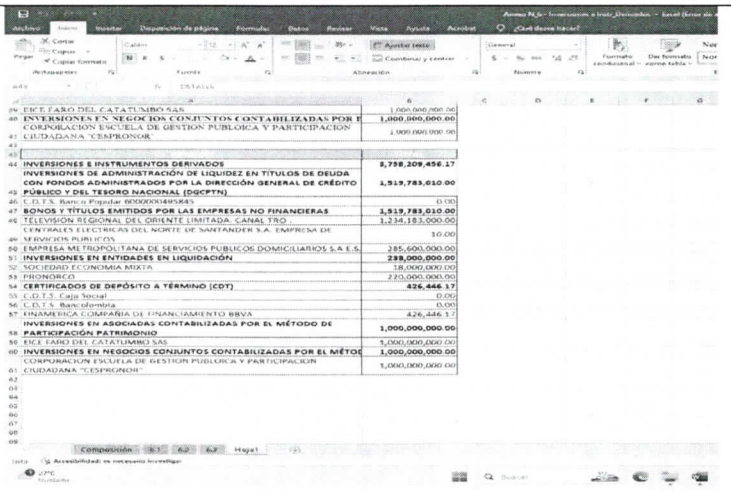




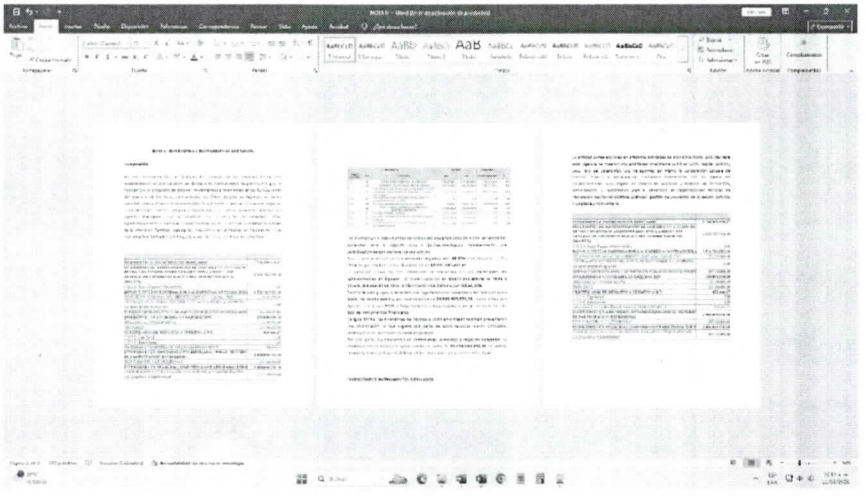
ITEM	ACTIVIDAD ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA
2.	Apoyo a los informes trimestrales a rendir a la contaduría General de la Nación y anual a la Contraloría Departamental.	Participé en la elaboración de los estados financieros, apoyando en la preparación y organización de las notas financieras individuales, con el fin de complementar y detallar la información contable presentada, garantizando su claridad, consistencia y cumplimiento con la normativa vigente

EVIDENCIA



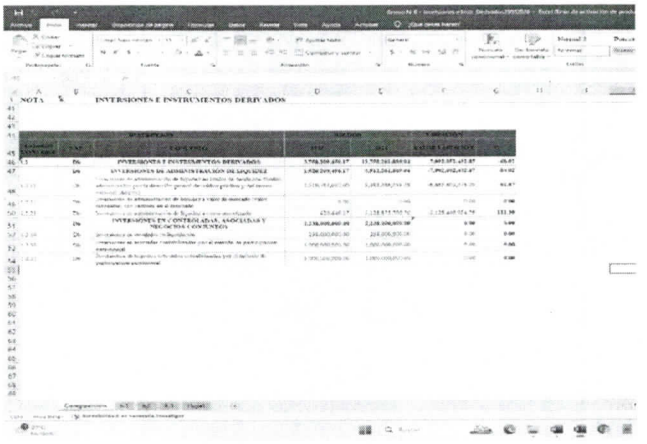


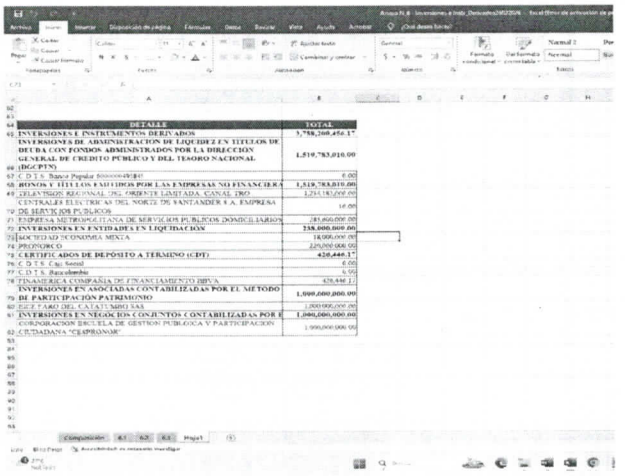
39	ECE FARO DEL CATATUMBO SAS	1,000,000,000.00
40	**INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR E**	**1,000,000,000.00**
41	CORPORACION ESCUELA DE GESTION PUBLOICA Y PARTICIPACION CIUDADANA "CESPRONOR	1,000,000,000.00
42		
43		
44	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS**	**8,738,209,456.17**
45	**INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TESORO NACIONAL (DGCPTN)**	**1,519,783,010.00**
46	C.D.T.S. Banco Popular 6000000495845	0.00
47	**BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS**	**1,519,783,010.00**
48	TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA. CANAL TRO	1,234,183,000.00
49	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	10.00
50	EMPRESA METROPOLITANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.	285,600,000.00
51	**INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN**	**288,000,000.00**
52	SOCIEDAD ECONOMIA MIXTA	18,000,000.00
53	PRONORCO	270,000,000.00
54	**CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)**	**426,446.17**
55	C.D.T.S. Caja Social	0.00
56	C.D.T.S. Bancolombia	0.00
57	FINAMERICA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO BBVA	426,446.17
58	**INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO**	**1,000,000,000.00**
59	ECE FARO DEL CATATUMBO SAS	1,000,000,000.00
60	**INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADAS POR EL MÉTOD**	**1,000,000,000.00**
61	CORPORACION ESCUELA DE GESTION PUBLOICA Y PARTICIPACION CIUDADANA "CESPRONOR"	1,000,000,000.00
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		

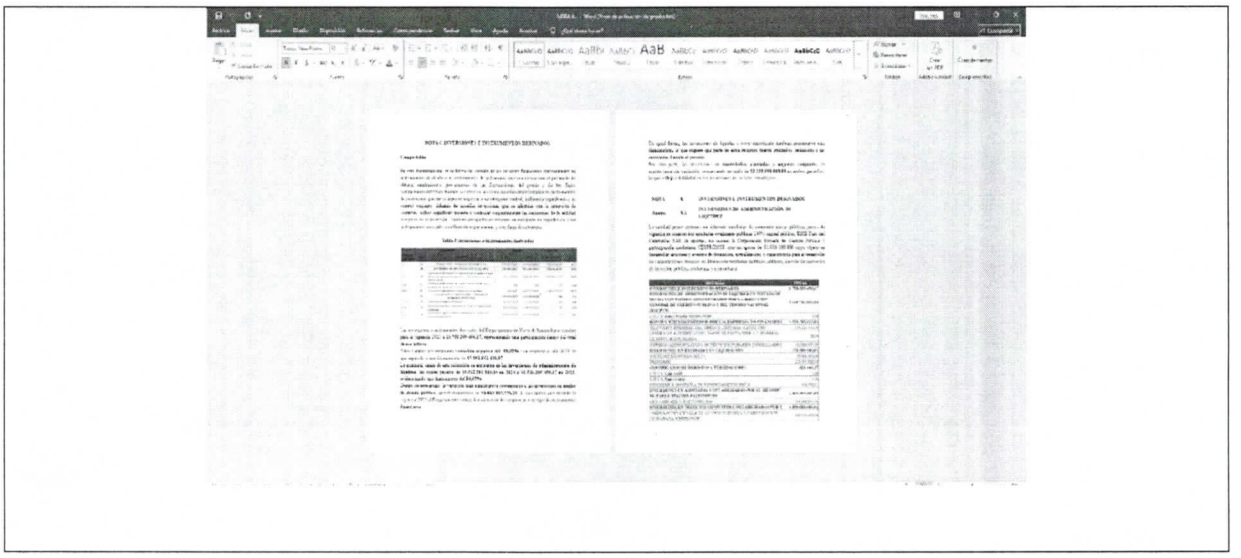


ITEM	ACTIVIDAD ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA
3.	Apoyo a los informes trimestrales a rendir a la contaduría General de la Nación y anual a la Contraloría Departamental.	Participé en la elaboración de los estados financieros, apoyando en la preparación y organización de las notas financieras agregadas, con el fin de complementar y detallar la información contable presentada, garantizando su claridad, consistencia y cumplimiento con la normativa vigente

EVIDENCIA







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

INGRID SEGURA M.

INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA
Contratista
C.C. No. 1.090.392.830

VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL
Supervisor
Contador Contaduría General del Departamento

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA	Contratista	INGRID SEGURA M.
Revisión técnica:	VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL	Contador General del Departamento	
Revisión Jurídica:	CAROLINA ALVAREZ	Abogada Contratista	
Aprobó:	VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL	Contador General del Departamento	
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

SOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090392830
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 15 #0-75 VILLA GRACIELA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6007110987**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		131735461

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 219.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 219.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 800**
TOTAL PAGADO:	**$ 509.100**

Planilla Pagada

San José de Cúcuta, 12 DE MARZO del 2026

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializada
ÁREA DE PRESUPUESTO
Secretaría de Hacienda Departamental

Yo **INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.090.392.830 de Cúcuta, certifico bajo la gravedad de juramento acogerme a:

Opción 1, ( ) "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, (x) "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,

INGRID SEGURA M.

INGRID MARYETH SEGURA MANOSALVA
C.C. No. 1.090.392.830 de Cúcuta