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 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	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
No. NIT	60.285.973-2
No. CONTRATO	SA.SIP- 00371-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
CDP	0000334
RP	0001054
PERIODO A COBRAR	15 de Mayo al 24 de Junio de 2025
VALOR A COBRAR	$130.622.481.00

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 Suministro.

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2025-08400-016765-3
2025-06-26 11:33 -ARCHIVO26
Destino: 11400
cc:
Rem/D: JULIO CESAR SILVA RI
Asunto: TRAMITE DE CUENTA DE
Folios: 0
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

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.			

COPIA CONTROLADA

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2486

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

DISTRIBUIDORES PAPELERIA IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio PRACTICAR RETEICA TARIFA 6XMIL EN CUCUTA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
	ERNACION DEPARTAMENTAL CALL	Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE

BCR-2486 * CONT. SA-SIP-00371 DE 2025 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	09/07/2025	15	ASESOR COMERCIAL 1	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
1	50LF	COSEDORA GENMES 50LF INDUSTRIAL 190H	BODE	2	Und.	155.100	19%	29.469	310.200
2	i6329830633996	TONER FOTOC KYOCERA TK6347 CAP 40000 PAG TASKALFA 4004	BODE	12	Und.	1.122.100	19%	213.199	13.465.200
3	3298308055	TONER FOTOC KYOCERA TK3432 NGO MA5500IF X CAP 21000 PAG	BODE	34	Und.	805.210	19%	152.990	27.377.140
	095205839074	TONER FOTOC XEROX PHASER 3345/3335/3330 106R03623	BODE	22	Und.	695.250	19%	132.098	15.295.500
5	NPNKEPA70YC	TINTA EPSON HP COLORES X LITRO	BODE	1	Und.	51.500	19%	9.785	51.500
6	1034394065 R04X	TINTA EPSON R04X12A 136ML NEGRO	BODE	4	Und.	546.000	19%	103.740	2.184.000
7	1034394067 R04L	TINTA EPSON R04L22A 38ML CYAN	BODE	8	Und.	546.000	19%	103.740	4.368.000
8	1034394068 R04L	TINTA EPSON R04L32A 38ML MAGENTA	BODE	11	Und.	546.000	19%	103.740	6.006.000
9	1034394069 R04L	TINTA EPSON R04L42A 38ML AMARILLO	BODE	8	Und.	546.000	19%	103.740	4.368.000
10	W2023A ORIG	CARTUCHO LASER HP 414A-X W2023A MAGENTA	BODE	4	Und.	993.550	19%	188.775	3.974.200
11	0873677959	CARTUCHO HP CABEZAL C9380A #72 GRAY- PHOTO BLACK	BODE	2	Und.	874.100	19%	166.079	1.748.200
12	0873677962	CARTUCHO HP CABEZAL C9384A #72 MATE BLACK - YELLOW	BODE	2	Und.	874.100	19%	166.079	1.748.200
13	CF226A GENER	CARTUCHO LASER GENER HP CF226A CHIP	BODE	37	Und.	117.410	19%	22.308	4.344.171
14	414A-X W2022A	CARTUCHO LASER GENER HP 414A-X W2022A YELLOW CHIP	BODE	2	Und.	323.000	19%	61.370	646.000
15	414A-X W2021A	CARTUCHO LASER GENER HP 414A-X W2021A CYAN CHIP	BODE	3	Und.	323.000	19%	61.370	969.000
16	111S GENER	CARTUCHO LASER GENER SAMSUNG 111S	BODE	12	Und.	74.265	19%	14.110	891.180
17	203L GENER	CARTUCHO LASER GENER SAMSUNG 203L	BODE	4	Und.	143.350	19%	27.237	573.400
18	9485058729	CARTUCHO LASER HP W1360A/136A BLACK LASERJET	BODE	3	Und.	489.500	19%	93.005	1.468.500
19	9390535284	CARTUCHO HP #712 ED70A BLACK DESIGNJET 38ML T210/T230	BODE	2	Und.	282.000	19%	53.580	564.000
20	9390535283	CARTUCHO HP #712 ED69A YELLOW DESIGNJET T210/T230	BODE	2	Und.	252.000	19%	47.880	504.000
	9390535282	CARTUCHO HP #712 ED68A MAGENTA DESIGNJET T210/T230	BODE	2	Und.	252.000	19%	47.880	504.000
22	9390535281	CARTUCHO HP #712 ED67A CYAN DESIGNJET T210/T230	BODE	2	Und.	252.000	19%	47.880	504.000

Total Item 31

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	109.766.791
DESCUENTO	0
IVA	20.855.690
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.622.481

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 16:03:59

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292 distribuidoresimperial@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c716cf6fe1907bfb99f6dbfc3ba8e5f304c34ddf779eaef18fcc862ca058c0da3d9e5dd38d201e0d957265a192433a4c --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2025 4:46:29 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FECR No. 2486

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764066114391 que habilita desde FECR 2343 hasta FECR 5000. Vence 2026-02-24

DISTRIBUIDORES PAPELERIA IMPERIAL
tradición en servicio y calidad

IVA Régimen Común- NO Somos Grandes Contribuyentes de Industria y Comercio PRACTICAR RETEICA TARIFA 6XMIL EN CUCUTA

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA

Nit 60285973 2

CLIENTE	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
NIT	800103927 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ERNACION DEPARTAMENTAL CALL		Cúcuta	5710290 - 5710590

POR CONCEPTO DE
BCR-2486 * CONT. SA-SIP-00371 DE 2025 *

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	09/07/2025	15	ASESOR COMERCIAL 1	Credito

item	Código	Descripción	BOD	Cant.	Medid	V.Und.	IVA	Valor IVA	Total
23	8879339784 HP72	TINTA HP #728 130ML F9J65A YELLOW ORG	BODE	2	Und.	850.000	19%	161.500	1.700.000
24	728 130ML F9J66	TINTA HP #728 130ML F9J66A MAGENTA ORG	BODE	1	Und.	850.000	19%	161.500	850.000
25	8879339786 HP72	TINTA HP #728 130ML F9J67A CYAN ORG	BODE	2	Und.	850.000	19%	161.500	1.700.000
26	8879339787 HP72	TINTA HP #728 300ML F9J68A NEGRO MATE ORG	BODE	2	Und.	1.599.000	19%	303.810	3.198.000
	1034398279	TINTA EPSON T01C120 BLACK 143.7 ML WFC579R/C529R	BODE	5	Und.	372.000	19%	70.680	1.860.000
28	1034398280	TINTA EPSON T01C220 CYAN 45.4ML WFC579R/C529R	BODE	6	Und.	392.000	19%	74.480	2.352.000
29	1034398281	TINTA EPSON T01C320 MAGENTA 45.4ML WFC579R/C529R	BODE	6	Und.	392.000	19%	74.480	2.352.000
30	1034398282	TINTA EPSON T01C420 YELLOW 45.4ML WFC579R/C529R	BODE	6	Und.	392.000	19%	74.480	2.352.000
31	W2020A ORG	CARTUCHO LASER HP 414A-X W2020A NEGRO ORIG	BODE	2	Und.	769.200	19%	146.148	1.538.400

Total Item 31

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	109.766.791
DESCUENTO	0
IVA	20.855.690
TOTAL DE LA OPERACIÓN	130.622.481

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 08810827977

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO DAVIDIENDA CUENTA CORRIENTE 067660002329

CUENTA HABILITADA PARA EFECTUAR PAGO BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 303236715

SOFTWARE WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S NIT 900.534.356

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 16:03:59

CL 16 2 70 BRR LA PLAYA Teléfono 5834292 **distribuidoresimperial@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c716cf6fe1907bfb99f6dbfc3ba8e5f304c34ddf779eaef18fcc862ca058c0da3d9e5dd38d201e0d957265a192433a4c --Fecha y Hora de Expedición : 24/06/2025 4:46:29 p. m.

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000022

may-27/2025

COMPRADO A : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : REMISIÓN 7857 Y 7915
ORDEN COMPRA : SA-SIP-00371-2025

NIT : 60285973

FECHA : may-21/2025
FECHA : may-14/2025

MODALIDAD : SA-SIP-00371-2025
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Elementos de Tonner**						
[illegible]244	TONER KYOCERA ORIGINAL TK3432 PARA MA5500IFX KYOCERA	unidad	19.0%	34.00	805,210.00	27,377,140.00	00
P0911	CATUCHO GENERICO CON CHIP HP 414A-X CYAN PARA IMPRESORA HP W2022A CON CHIP	unidad	19.0%	1.00	323,000.00	323,000.00	00
P0912	TONER KYOCERA TK-6347 NEGRO ORIGINAL TASKALFA 4004i,5004i,6004i,7004i ; CON BUENA CALIDAD DE IMPRESION Y NITIDEZ, CON CHIP	unidad	19.0%	12.00	1,122,100.00	13,465,200.00	00
P0913	TINTA IMPRESORA LIQUIDA COLOR AMARILLO, GENERICA PARA LLENADO DE CARTUCHO DE IMPRESORA	unidad	19.0%	1.00	51,500.00	51,500.00	00
PO286	TONER GENERICO XEROX 3345 RF 106R3622, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESION Y NITIDEZ , CON CHIP	unidad	19.0%	22.00	695,250.00	15,295,500.00	00
					2,997,060.00	**56,512,340.00**	
151490.02	**Suministros de Papeleria**						
P0186	COSEDORA INDUSTRIAL TOTALMENTE METALICA GRANDE , CAPACIDAD INDUSTRIAL 190 HOJAS	unidad	19.0%	2.00	155,100.00	310,200.00	00
					155,100.00	**310,200.00**	

SUBTOTAL	56,822,540.00
IVA	10,796,283.00
TOTAL FACTURA	67,618,823.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	67,618,823.00

SON: SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000022

may-27/2025

COMPRADO A : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : REMISIÓN 7857 Y 7915
ORDEN COMPRA : SA-SIP-00371-2025

NIT : 60285973

FECHA : may-21/2025
FECHA : may-14/2025

MODALIDAD : SA-SIP-00371-2025
RESUMEN :

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 Nº: 00 000029

jun-16/2025

COMPRADO A : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : REMISIÓN N° 34450
ORDEN COMPRA : 14/05/2025

NIT : 60285973

FECHA :
FECHA : jun-13/2025

MODALIDAD : SA-SIP-00371-2025
RESUMEN : SUMINISTROS DE LOS ARTÍCULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA REQUERIDOS PARA LA VIGENCIA 2025 PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

ÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Elementos de Tonner**						
CT0013	TINTA EPSON R04L42A 38ML 5MIL COPIAS COLOR CYAN AZUL 38ML #942 CAP 5MIL COPIAS CYAN AZUL	unidad	19.0%	8.00	546,000.00	4,368,000.00	00
P0206	CARTUCHO TONER CON CHIP HP 26A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ, CAPACIDAD 1500 PAGINAS CON CHIP	unidad	19.0%	25.00	117,410.00	2,935,250.00	00
P0209	CARTUCHO LASER GENER SAMSUNG MLT D203L CHIP	unidad	19.0%	4.00	143,350.00	573,400.00	00
P0254	TONER GENERICO MLT-D111S	unidad	19.0%	12.00	74,265.00	891,180.00	00
P0502	TINTA EPSON R04X12A 136ML CAP 10MIL COPIAS NEGRO R04X12A 136ML CAP 10MIL COPIAS T-942 C5790 C5290 NEGRO ORIGINAL	unidad	19.0%	4.00	546,000.00	2,184,000.00	00
P0503	TINTA EPSON BOLSA R04L32A 38ML CAP 5MIL COPIAS YELLOW 38ML CAP 5MIL COPIAS YELLOW ORIGINAL	unidad	19.0%	8.00	546,000.00	4,368,000.00	00
505	TINTA EPSON BOLSA R04L22A 38ML CAP 5MIL COPIAS MAGENTA 38ML CAP 5MIL COPIAS MAGENTA ORIGINAL	unidad	19.0%	11.00	546,000.00	6,006,000.00	00
P0914	CARTUCHP LASER W2023A, HP 414A, COLOR MAGENTA CAPACIDAD 2400 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	unidad	19.0%	4.00	993,550.00	3,974,200.00	00
P0915	CARTUCHO CABEZAL C9380A GRAY & PHOTO BLACK CABEZAL 72 HP	unidad	19.0%	2.00	874,100.00	1,748,200.00	00
P0916	CARTUCHO CABEZAL C9384A MATTE BLACK & YELLOW C9384A, CABEZAL 72 HP	unidad	19.0%	2.00	874,100.00	1,748,200.00	00

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000029

jun-16/2025

COMPRADO A : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : REMISIÓN N° 34450
ORDEN COMPRA : 14/05/2025

NIT : 60285973

FECHA :
FECHA : jun-13/2025

MODALIDAD : SA-SIP-00371-2025
RESUMEN : SUMINISTROS DE LOS ARTÍCULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA REQUERIDOS PARA LA VIGENCIA 2025 PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0917	CARTUCHO GENERICO CON CHIP PARA HP W2021A, HP 414A AMARILLO CON CHIP	unidad	19.0%	2.00	323,000.00	646,000.00	-
P0918	CARTUCHO GENERICO CON CHIP PARA HP W2022A, HP 414A AZUL	unidad	19.0%	2.00	323,000.00	646,000.00	00
P0919	CARTUCHO LASER HP W1360A BLACK LASERJET REF. 136A	unidad	19.0%	3.00	489,500.00	1,468,500.00	00
P0920	CARTUCHO HP N° 712 3ED70A BLACK DESING T250/T650 STUDIO/STEEL 24"-36" 38ML	unidad	19.0%	2.00	282,000.00	564,000.00	00
P0921	CARTUCHO HP N° 712 3ED69A YELLOW DESING T250/T650 STUDIO/STEEL 24"-36" 29ML	unidad	19.0%	2.00	252,000.00	504,000.00	00
P0922	CARTUCHO HP N° 712 3ED68A MAGENTA DESING T250/T650 STUDIO/STEEL 24"-36" 29ML	unidad	19.0%	2.00	252,000.00	504,000.00	00
P0923	CARTUCHO HP N° 712 3ED67A CYAN DESING T250/T650 STUDIO/STEEL 24"-36" 29ML	unidad	19.0%	2.00	252,000.00	504,000.00	00
P0924	KIT TINTA PLOTER HP 728 YELLOW 130 ML 1033817 , N/P: F9J65A	unidad	19.0%	2.00	850,000.00	1,700,000.00	00
P0925	KIT TINTA PLOTER HP 728 MAGENTA 130 ML, 1033818, N/P: F9J66A	unidad	19.0%	1.00	850,000.00	850,000.00	-
P0926	KIT TINTA PLOTER HP 728 CYAN 130 ML, 1033819, N/P: F9J67A	unidad	19.0%	2.00	850,000.00	1,700,000.00	00
P0927	KIT TINTA PLOTER HP 728 NEGRO MATE 300 ML, N/P: F9J68A	unidad	19.0%	2.00	1,599,000.00	3,198,000.00	00
P0928	KIT TINTA EPSON PACK NEGRA T01 C1 WORKFORCE WF-C579R	unidad	19.0%	3.00	372,000.00	1,116,000.00	00
P0929	KIT TINTA EPSON PACK CYAN T01 C2	unidad	19.0%	4.00	392,000.00	1,568,000.00	00
P0930	KIT TINTA EPSON PACK MAGENTA T01 C3	unidad	19.0%	4.00	392,000.00	1,568,000.00	00
P0931	KIT TINTA EPSON PACK YELLOW T01 C4	unidad	19.0%	4.00	392,000.00	1,568,000.00	00
					13,131,275.00	**46,900,930.00**	

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000029

jun-16/2025

COMPRADO A	: NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	NIT	: 60285973
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: REMISIÓN N° 34450	FECHA	:
ORDEN COMPRA	: 14/05/2025	FECHA	: jun-13/2025

MODALIDAD : SA-SIP-00371-2025

RESUMEN : SUMINISTROS DE LOS ARTÍCULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA REQUERIDOS PARA LA VIGENCIA 2025 PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER

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

SUBTOTAL	46,900,930.00
IVA	8,911,177.00
TOTAL FACTURA	55,812,107.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	55,812,107.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO SIETE PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000030

jun-25/2025

COMPRADO A : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : REMISIÓN N°34451
ORDEN COMPRA : 14/05/2025

NIT : 60285973

FECHA : jun-18/2025
FECHA : jun-18/2025

MODALIDAD : SA-SIP-00371-2025
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	**Elementos de Tonner**						
P0206	CARTUCHO TONER CON CHIP HP 26A COLOR NEUTRO, CON BUENA CALIDAD DE IMPRESIÓN Y NITIDEZ, CAPACIDAD 1500 PAGINAS CON CHIP	unidad	19.0%	12.00	117,410.00	1,408,920.00	00
P0928	KIT TINTA EPSON PACK NEGRA T01 C1 WORKFORCE WF-C579R	unidad	19.0%	2.00	372,000.00	744,000.00	00
P0929	KIT TINTA EPSON PACK CYAN T01 C2	unidad	19.0%	2.00	392,000.00	784,000.00	00
P0930	KIT TINTA EPSON PACK MAGENTA T01 C3	unidad	19.0%	2.00	392,000.00	784,000.00	00
P0931	KIT TINTA EPSON PACK YELLOW T01 C4	unidad	19.0%	2.00	392,000.00	784,000.00	00
P0932	CARTUCHO LASER W2020A , HP 414A, COLOR NEGRO ORIGINAL CAPACIDAD 2400 PAGINAS, ORIGINAL CON MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	unidad	19.0%	2.00	769,200.00	1,538,400.00	00
					2,434,610.00	**6,043,320.00**	

SUBTOTAL	6,043,320.00
IVA	1,148,231.00
TOTAL FACTURA	7,191,551.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	7,191,551.00

SON: SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO KRAMOS

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002732

ORDEN DE PAGO : 00 002417-V
FECHA : may-27/2025
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : **/CANC.OP 2417 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS
OBJETO : CUENTA No.1 FACTURA FECR-2476 DE 2025. CONTRATO DE SUMINISTRO No.00371 DE 2025. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00371 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000334 - 12/02/2025
REGISTRO : 00 001054 - 31/03/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO -SUMINISTRO DE GASOLINA Y OTROS	00 002417	2.1.2.02.01.003	00	240101.01	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	122,111,154.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 3270101

TOTALES **122,111,154.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	102,772,291.00	2.5	2,569,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	102,772,291.00	3.0	3,083,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	102,772,291.00	1.0	1,028,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	102,772,291.00	1.0	1,028,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	102,772,291.00	1.0	1,028,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	102,772,291.00	2.0	2,055,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	102,772,291.00	0.8	822,000.00
15020501	COMPRAS EN GENERAL 2.5%	102,772,291.00	2.5	2,569,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	19,338,863.00	15.0	2,901,000.00
15020803	Timbre Nacional - DECRETO CONMOCION	102,772,291.00	1.0	1,028,000.00

TOTAL DESCUENTOS **18,111,000.00**

NETO A PAGAR **104,000,154.00**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 002732

ORDEN DE PAGO : 00 002417-V
FECHA : may-27/2025
BENEFICIARIO : NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA **CTA. BENEFICIARIO** : 067660002329
NIT : 60285973
CONCEPTO : **/CANC.OP 2417 SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS
OBJETO : CUENTA No.1 FACTURA FECR-2476 DE 2025. CONTRATO DE SUMINISTRO No.00371 DE 2025. SUMINISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.

BANCO : DAVIVIENDA **CUENTA** : 066000894254
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 00371 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000334 - 12/02/2025
REGISTRO : 00 001054 - 31/03/2025

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
APROBÓ

Elaboró:
NORMA VILLAMIZAR RAMIREZ

FECHA	Junio 24 de 2025	CONSECUTIVO	02

CONTRATO No. Y FECHA	SA-SIP-00371 del 31 de marzo de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORES IMPERIAL
N.I.T.	60.285.973 - 2
REPRESENTANTE LEGAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
C.C. o N.I.T	60.285.973 - 2
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN 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	0000334 del 12 febrero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	No. 00001054 del 31 de marzo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) M/CTE.
PLAZO O DURACIÓN	9 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de marzo de 2025
FECHA ACTA DE INICIO	01 de abril 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 $	SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($700.000.000) M/CTE.
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2025
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Garantía Única. No. 475-47-994000070433 Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA Fecha de Expedición: 01/04/2025 Fecha de aprobación: 01/04/2025

	Amparos	**Valor asegurado**	**Vigencia**
	Calidad del servicio	$70.000.000	Desde 31/03/2025 Hasta 30/04/2026
	Pago de Salarios	$70.000.000	Desde 31/03/2025 Hasta 31/12/2028
	Cumplimiento del Contrato	$70.000.000	Desde 31/03/2025 Hasta 30/04/2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN		
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	MAYO 14 DE 2025		

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 MAYO DE 2025 AL 24 DE JUNIO DE 2025,** SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON ____ FOLIOS

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$ 700.000.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 0
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 700.000.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	$ 122.111.154
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$ 130.622.481**
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	$ 447.266.365

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
Mayo 27 de 2025	CE 002732	$ 122.111.154

COPIA CONTROLADA

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, **GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN** con cédula de ciudadanía No. 37.290.416 de San José de Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato **suministro de artículos de papelería, toners e implementos de oficina requeridos por las dependencias que conforman la gobernación de norte de santander Nº SA-SIP-00371** DEL 31 DE marzo DE 2025, **CERTIFICO** que:

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 15 de mayo de 2025 al 24 de junio del 2025.

El valor a reconocer y pagar es la suma CIENTO TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS EN M/CTE (**$ 130.622.481**) correspondiente al pago Nº 02 de 2025 estimadas en el contrato, que corresponde a los Comprobantes de Entrada de Elementos a Almacén No. 000022 del 21 de mayo de 2025 y No. 000029 de 13 de junio de 2025 Y N° 000030 de junio 18 de 2025 y a la factura No, FECR 2486, del 24 de junio de 2025.

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

ÍTEMS	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS SA	ASOPAGOS SA
Empresa de pensiones	PROTECCION	PROTECCION
Valor	$ 557.900	$ 557.900
Empresa administradora de salud	COOSALUD – NUEVA E.P.S. SA	COOSALUD – NUEVA E.P.S. SA
Valor $	$ 139.600	$ 139.600
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Tipo de Riesgo	RIESGO #1 Y RIESO #3	RIESGO #1 Y RIESO #3
Valor	$ 47.900	$ 47.900
Valor total de cotización	$ 885.000	$ 885.000
N° de Planilla	**# 33783394**	**# 33466628**
Entidad financiera	DAVIVIENDA	DAVIVIENDA
Periodo Cotización	MAYO DE 2025	ABRIL DE 2025
Fecha de pago	JUNIO 17 DE 2025	MAYO 15 DE 2025
Estampilla Pro-hospital	Deducible	

Observaciones (Si hay lugar a ello):

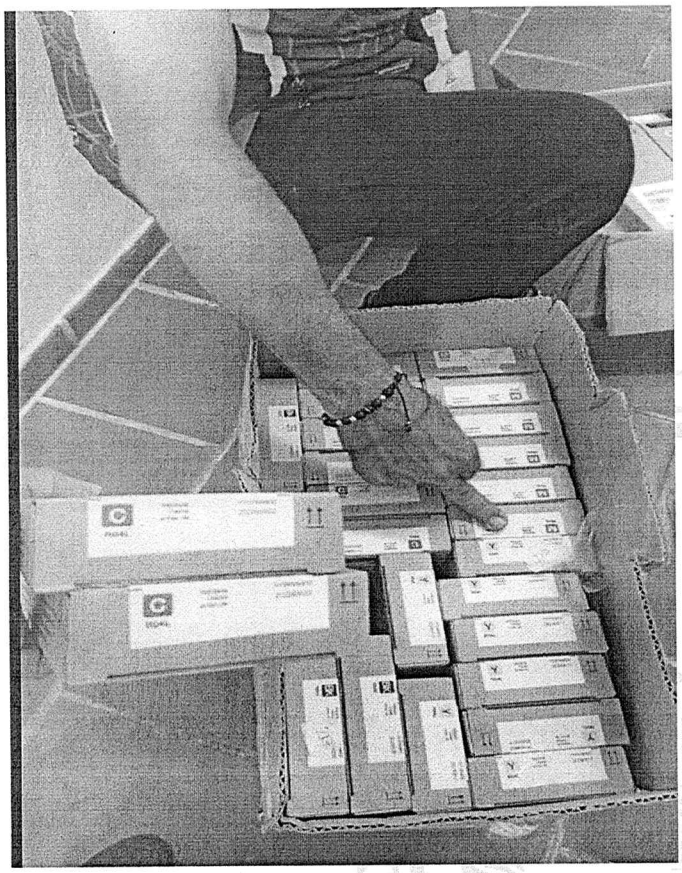
1. El supervisor certifica que, para el presente contrato celebrado con persona natural, se encuentra la respectiva certificación expedida por el contador, él Señor Bernardo Toscano Fernández, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.251.010 de Cúcuta el cual avala el correspondiente aporte, dicha manifestación se anexa la tarjeta profesional No. 100551 - T, certificación en la cual se constate que se encuentra al día en dicho aporte, cédula de ciudadanía No. 88.251.010 de Cúcuta y el certificado de junta central de contadores expedida el 13 de junio de 2025, con vigencia de 3 meses.

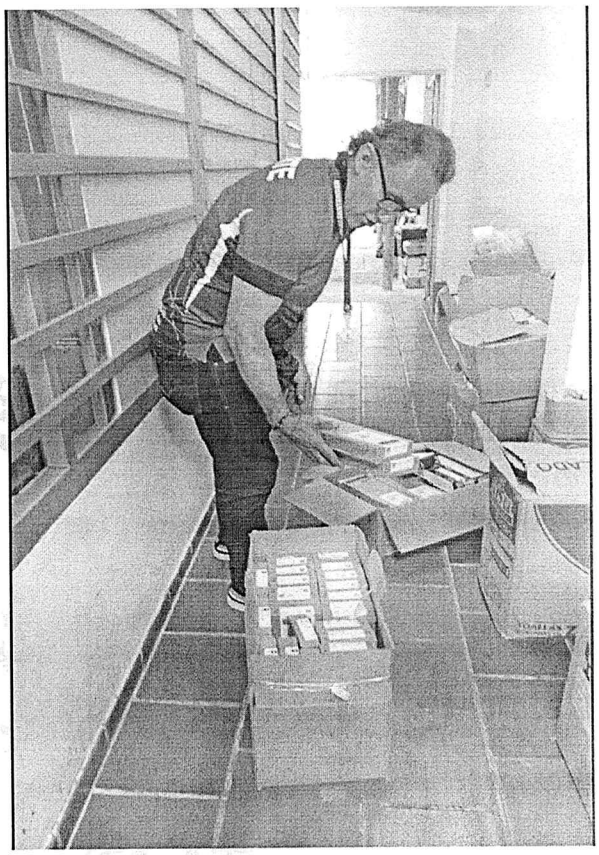
GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
Almacenista General
Secretaría de General
Supervisor

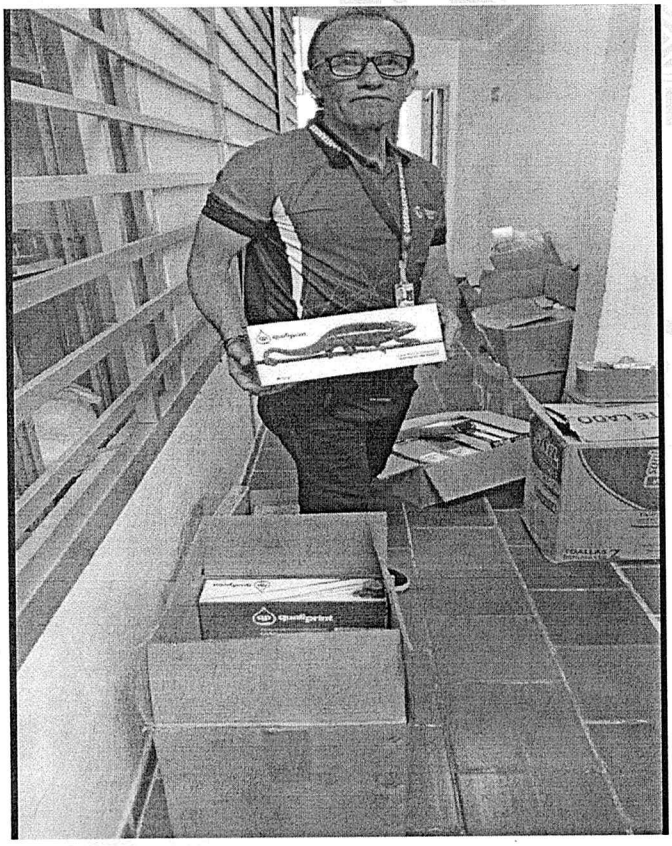
NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
C.C No. 60.285.973 DE CUCUTA
Contratista

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.

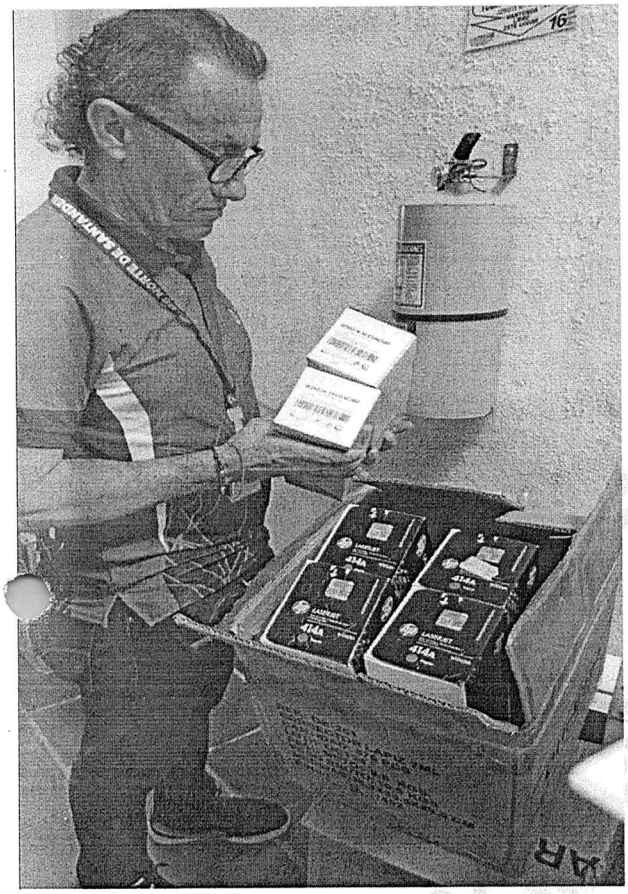


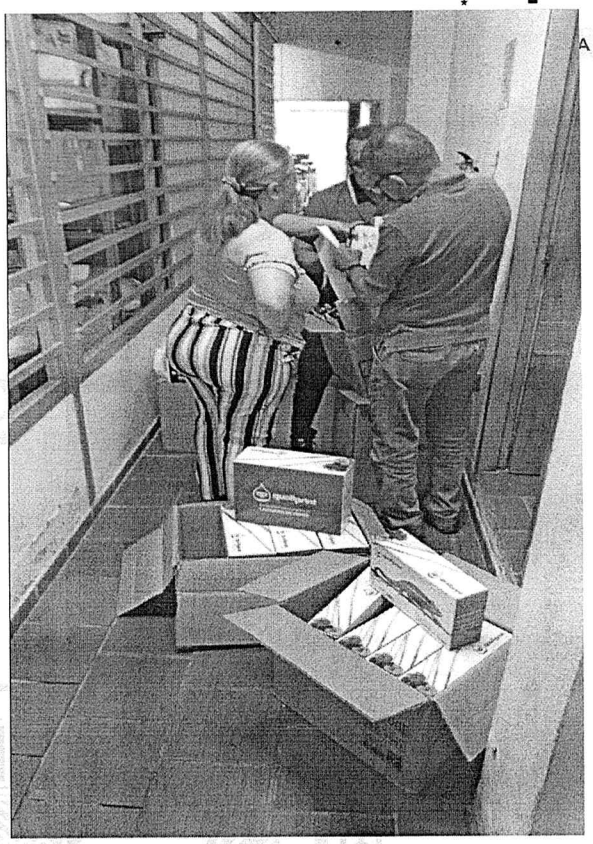


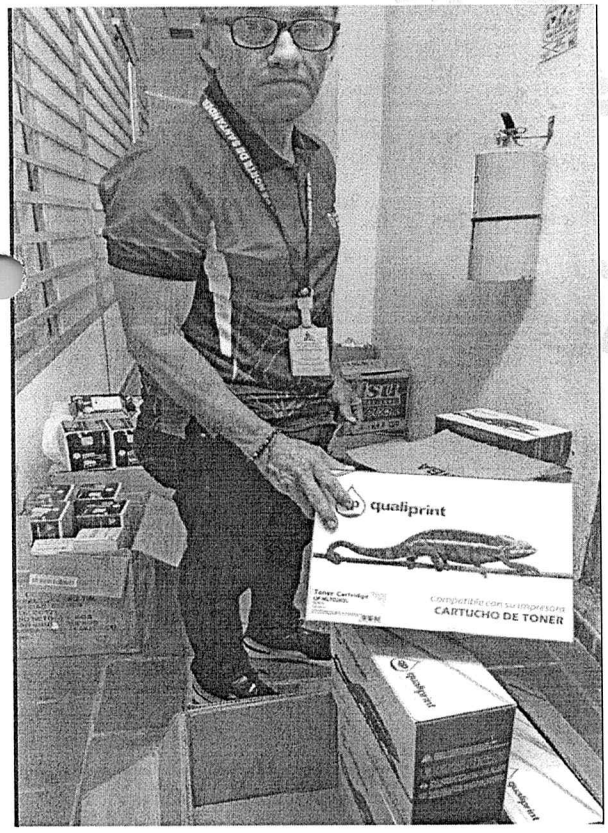


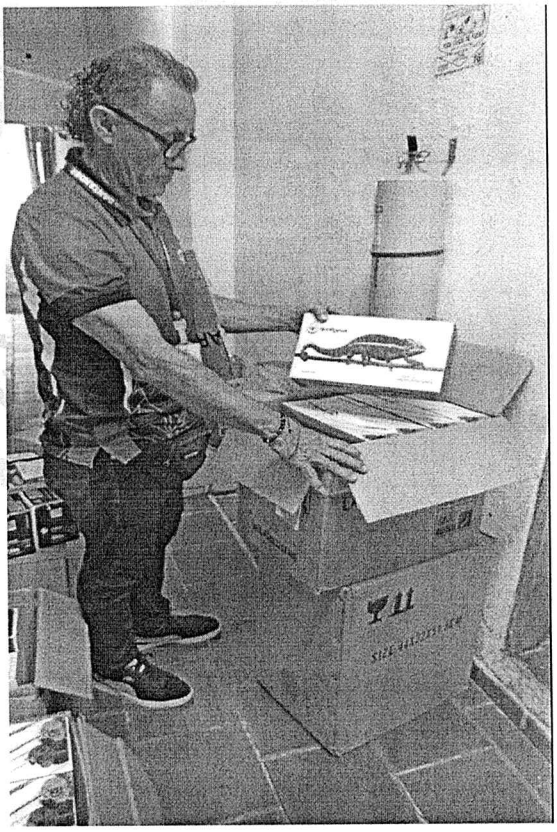


Avenida 5 calles 13 y 14 Palacio de Gobierno
Tel: **5956200 - 018000185783** - Email: **gobernacion@nortedesantander.gov.co**
www.nortedesantander.gov.co







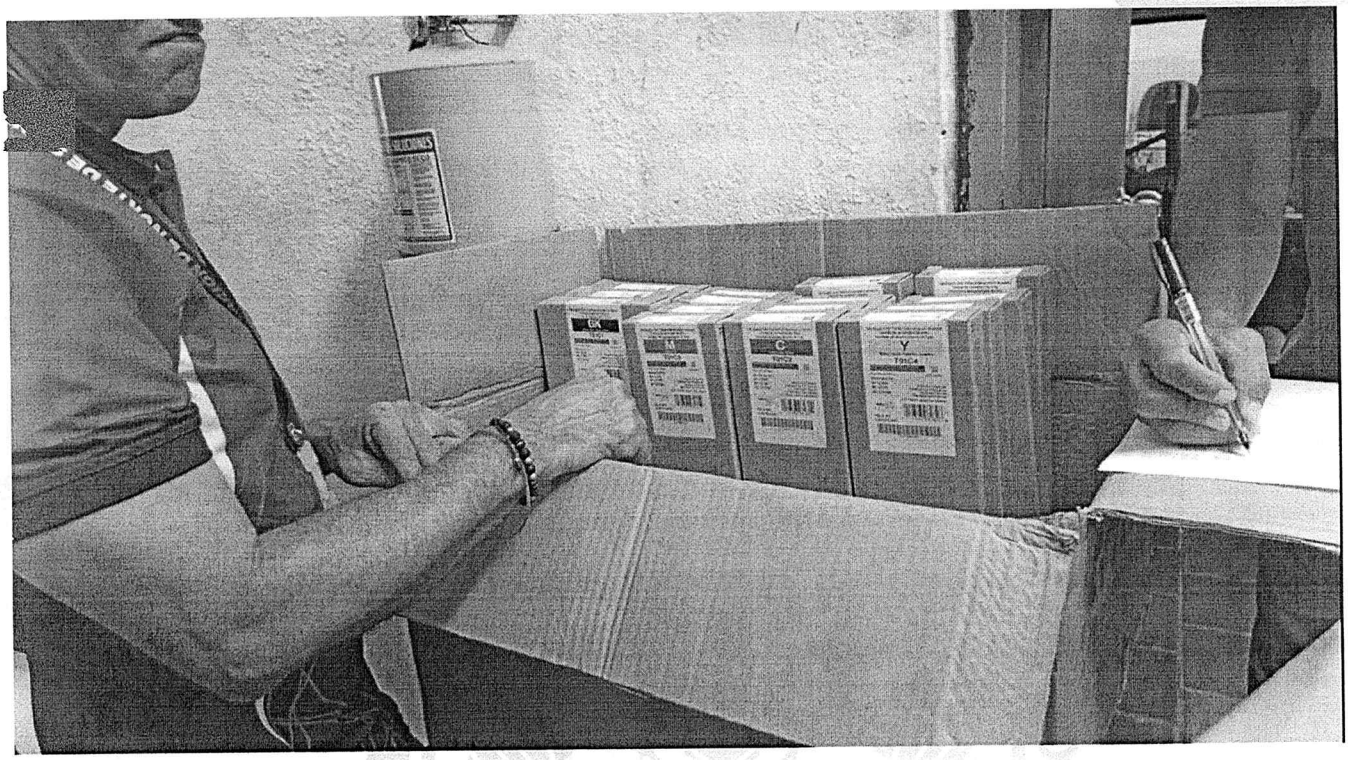


Avenida 5 calles 13 y 14 Palacio de Gobierno
Tel: **5956200 - 018000185783** - Email: **gobernacion@nortedesantander.gov.co**
www.nortedesantander.gov.co

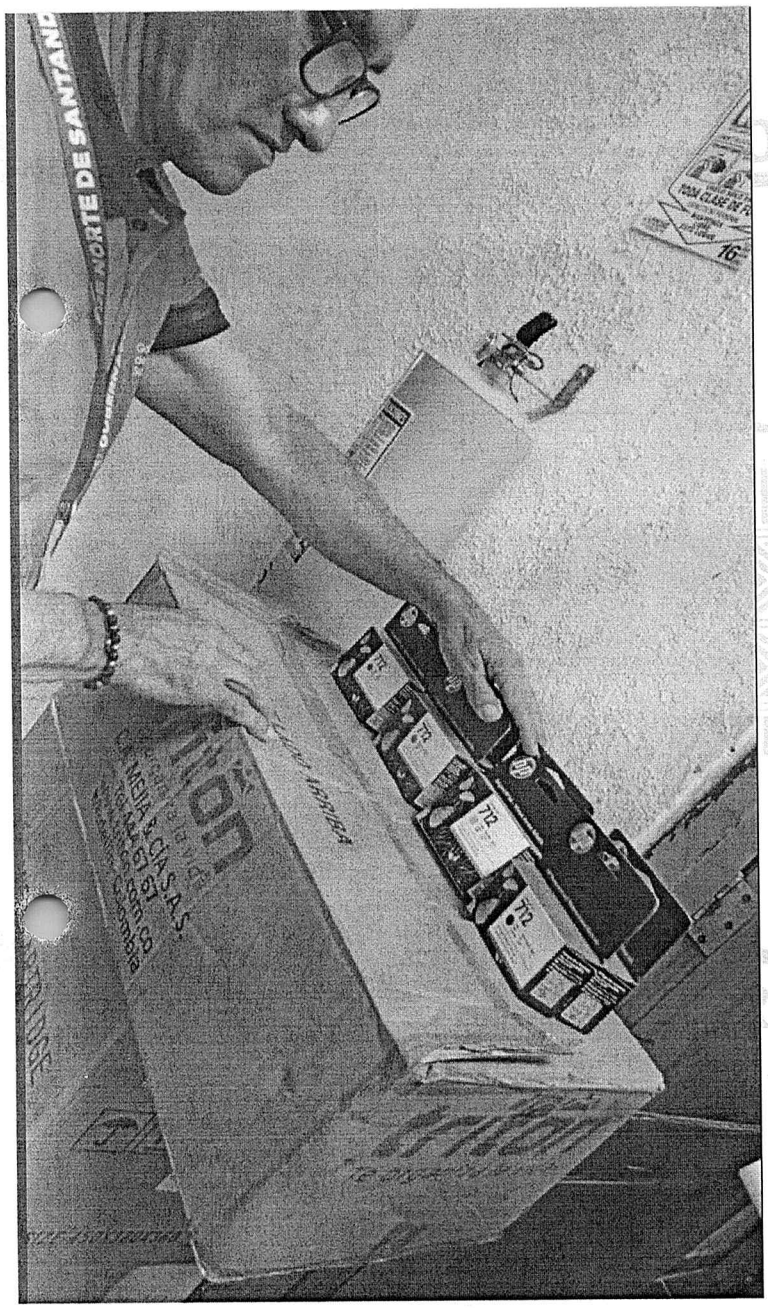


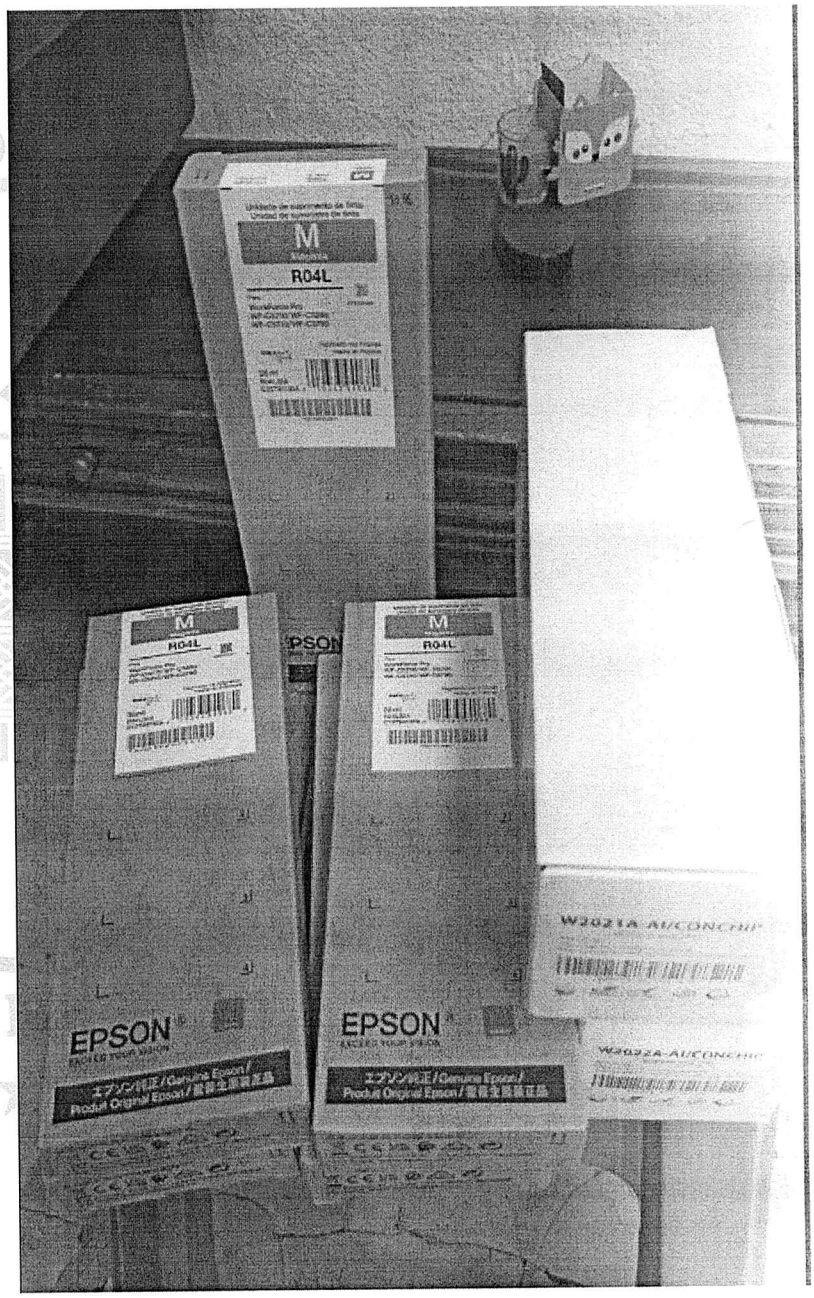


Avenida 5 calles 13 y 14 Palacio de Gobierno
Tel: **5956200 - 018000185783** - Email: **gobernacion@nortedesantander.gov.co**
www.nortedesantander.gov.co




BK
T01C1
M
T01C3
C
T01C2
Y
T01C4
EPSON
EPSON




M
R04L
EPSON
EPSON

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

MODELO DE DOCUMENTO DE CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO SGSS Y PENSIONES

PERSONA NATURAL

San José de Cúcuta, 24 de junio de 2025

Señores:
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Secretaria General
Área de Contratación
San José de Cúcuta

PROCESO DE CONTRATACION: No. SA - SIP- SEG-00371 - 2025

OBJETO : SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, TONERS E IMPLEMENTOS DE OFICINA REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER.

La Suscrita **NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA,** identificada con C.C. 60.285.973 de Cúcuta, 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.

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

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 a los 24 días del mes de junio de 2025, en San José de Cúcuta.

Se firma según el caso por:

BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ
C.C. 88.251.010 de Cúcuta
Contador Público
Tarjeta Profesional 100551 - T

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
Representante Legal
C.C. 60.285.973 de Cúcuta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.285.973

RODRIGUEZ SANTAMARIA
APELLIDOS

NELLY SUSANA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1956
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

23-NOV-1979 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3500100-67183741-F-0060285973-20071207 0090107341A 02 262086134

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.251.010
TOSCANO FERNANDEZ

APELLIDOS
BERNARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

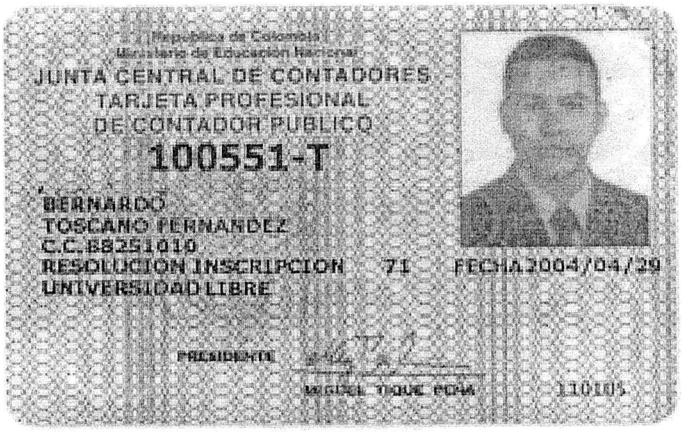
FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

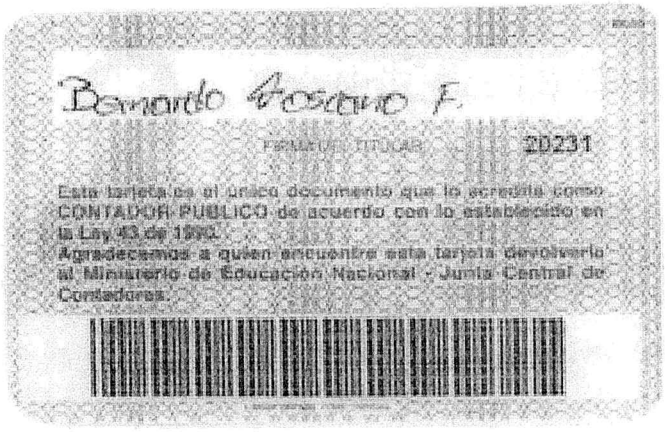
1.78 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

13-JUL-1999 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2506900-00167796-M-0088251010-20090807 0014692432A 1 6970103836


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100551-T
BERNARDO
TOSCANO FERNANDEZ
C.C.88251010
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA2004/04/29
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
MIGUEL TOQUE ROA
110105


Bernardo Toscano F.
FIRMA DEL TITULAR
20231
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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4FA96A08E14E4FF8

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 **BERNARDO TOSCANO FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88251010 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 100551-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 13 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 33783394
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-06-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 16 2 70 BRR LA PLAYA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4649	CORREO ELECTRÓNICO	DISTRIBUIDORESIMPERIAL@GMAIL.COM	TELÉFONO	5834292
FAX	5831567	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60285973	PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	SANTAMARIA
PRIMER NOMBRE	NELLY	SEGUNDO NOMBRE	SUSANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 05	Año: 2025	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$3.486.390		33783394

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-60410695	01	No	No	No	54	1	1469001	Fijo	BARRIENTOS DUARTE YARITZA LISBE	$1.940.160
CC-1090374299	01	No	No	No	54	1	3522401	Fijo	GARCIA FERNANDEZ LEOPOLDO JOSE	$1.546.230

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 60410695																													0		
CC - 1090374299																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 60410695	PROTECCION	30	$1.940.160	0.1600000	$310.500	$0	$0	$310.500	$0	$0	$0
CC - 1090374299	PROTECCION	30	$1.546.230	0.1600000	$247.400	$0	$0	$247.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 60410695	COOSALUD	30	$1.940.160	0.0400000	$77.700	$0	0	$0	0	$0	30	$1.940.160	1	0.0052200	$10.200
CC - 1090374299	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.546.230	0.0400000	$61.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.546.230	3	0.0243600	$37.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-60410695	COMFANORTE	30	$1.940.160	0.0400000	$77.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090374299	COMFANORTE	30	$1.546.230	0.0400000	$61.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$557.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$557.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$61.900	$0	0	$0	0	$0	$61.900	0	$0	$0	$61.900	$0	0	$0	$0	$61.900	$0	$0	$61.900
COOSALUD	1	$77.700	$0	0	$0	0	$0	$77.700	0	$0	$0	$77.700	$0	0	$0	$0	$77.700	$0	$0	$77.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$47.900	0	$0	$0	$47.900	0	$0	$47.900	0	$0	$0	$47.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	2	$139.600	0	$0	$139.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$139.600
PENSIONES	1	$557.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$47.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$139.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$885.000

DISTRIBUIDORES
IMPERIAL

San José de Cúcuta, 24 de junio de 2025

Señores
GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER
Tesorería Departamental
Ciudad

Atentamente me permito solicitarles que el valor correspondiente a la Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz, sea descontada directamente del pago que realicen a mi nombre, del contrato No. SA-SIP-00371 del 31 de marzo de 2025.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Cordialmente,

NELLY SUSANA RODRIGUEZ SANTAMARIA
C.C. 60.285.973 DE CUCUTA
Representante Legal