



DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
NIT. 890.503.639-4

LISTA DE CHEQUEO (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

No. CONTRATO Y FECHA:	2026UL-01		
NOMBRE CONTRATISTA:	NOHORA BEATRIZ UMBARILA DURAN		
NOMBRE SUPERVISOR:	ASTRID ALEJANDRA GARCIA CAICEDO		
PAGO No.:	03	FECHA DE PRESENTACIÓN:	24/04/2026

No.	DOCUMENTOS	# DE DOCUMENTOS		No. CONSECUTIVO DE FOLIO	SUPERVISOR		TESORERÍA	
		PRIMER PAGO	OTROS PAGOS		CHEQUEO	Vo. BUENO	CHEQUEO	Vo. BUENO
1	Lista de chequeo	1	1		/	/	/	/
2	Formato de declarante o no declarante	1	1		/	/	/	/
3	Certificación bancaria vigente	1	1		/	/	/	/
4	Informe de actividades por parte del contratista	1	1		/	/	/	/
5	Planilla de pago de seguridad social (EPS-FP-ARL), base de cotización sobre el 40% del valor del contrato	1	1		/	/	/	/
6	Informe de supervisión	1	1		/	/	/	/



ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
RADICACIÓN
TESORERÍA

Nº de Registro: 112-2026

Fecha: Apr 24 Hora: 10:55

Recibido: [Signature]

Avenida 5 No. 11-20 Antiguo Banco de la Republica
Cúcuta – Norte de Santander – Colombia
NIT: 890.503.639-4

www.asamblea-nortesantander.gov.co

general.asamblea@nortesantander.gov.co

San José de Cúcuta, 24 de abril de 2026

Señor

FREDY ANTONIO IBARRA TOLOZA
TESORERO-PAGADOR
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER

Asunto: Certificación bajo gravedad de juramento para efectos de determinar la base de retención en la fuente por pagos laborales de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario al contrato de prestación de servicios 009 del 2025.

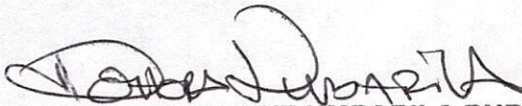
En mi calidad de prestador de servicios a la Asamblea Departamental de Norte de Santander y con el ánimo de que a los pagos o abonos en cuenta que se me realicen por concepto de honorarios y/o por compensación por servicios personales se aplique la tarifa establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario sobre los pagos laborales, certifico, bajo la gravedad de juramento que:

1. No tengo contratadas o vinculadas dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.
2. Los documentos soportes de los pagos de aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en **Salud, Pensiones y ARL** (Riesgos laborales), corresponden a los ingresos provenientes del contrato No.ASAMND- 2026UL-01 del 24 de enero de 2026, celebrado con la Corporación.


Dichos aportes se realizaron mediante la **Planilla Integrada No.4651220102** correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de marzo de 2026, cancelados el día 21 de abril del 2026. Se adjunta copia de la planilla.

Lo anterior, para que sea tenido en cuenta en la reducción de la base de retención en la fuente al momento de realizar los pagos respectivos, de acuerdo a los artículos 383 del Estatuto Tributario.

Atentamente,


NOHORA BEATRIZ UMBARILA DURÁN
Contratista

Adjunto: Planilla de pago


	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	VERSION: 1
		FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 1

FECHA DEL INFORME	ABRIL 24 DE 2026		
ACTIVIDADES DE	24 de Marzo del 2026	HASTA	23 de Abril del 2026
CONTRATO No.	2026UL-01		
FECHA DEL CONTRATO	ENERO 24 DE 2026		
OBJETO CONTRACTUAL	2026UL-01 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA UNIDAD A CARGO DEL DIPUTADO EUGENIO RANGEL MANRIQUE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER".		
CONTRATISTA	NOHORA BEATRIZ UMBARILA DURAN		

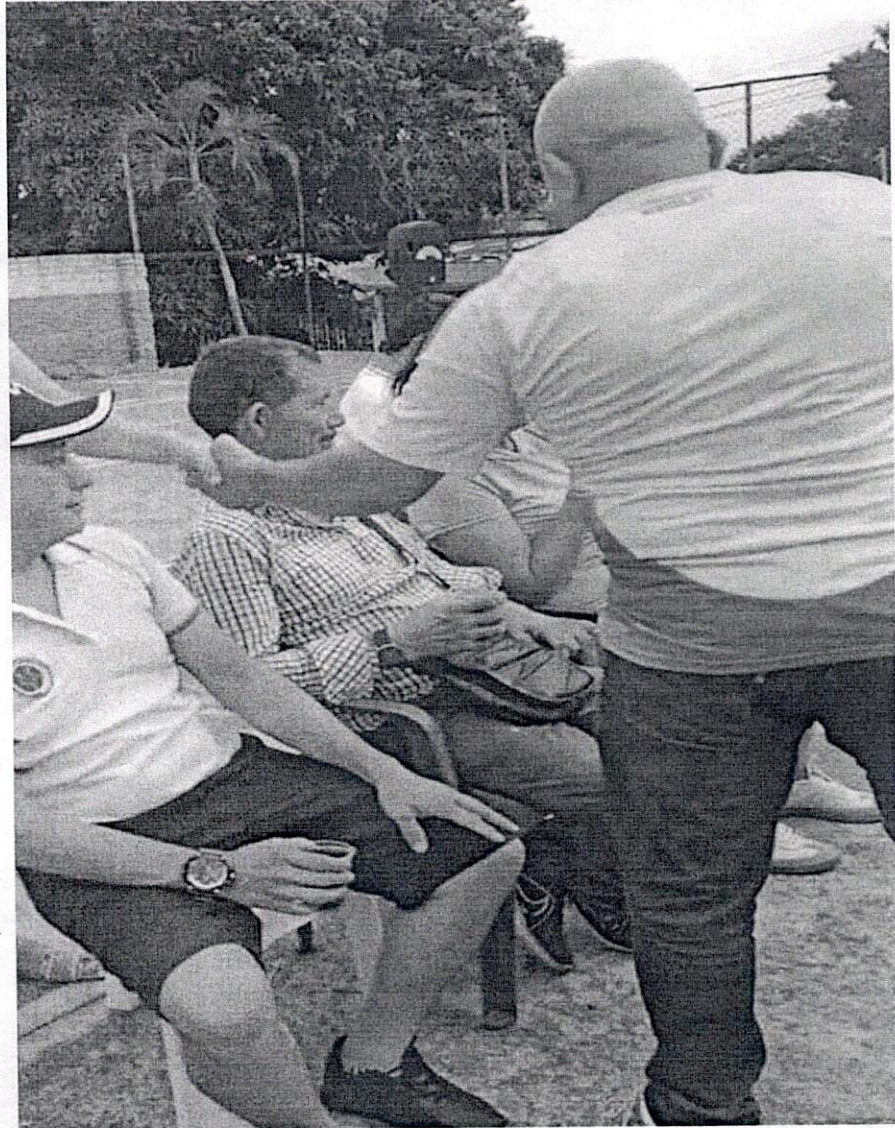
De acuerdo con lo estipulado en el contrato N° 2026UL-01 de "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA UNIDAD A CARGO DEL DIPUTADO EUGENIO RANGEL MANRIQUE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER"., rindo informe de las actividades desarrolladas y ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 24 de marzo de 2026 y el 23 de abril 2026, de la siguiente manera:


- Se realizo el análisis y soporte técnico para la aprobación de las Ordenanzas 001 y 002, enfocando la gestión en la incorporación de recursos del balance provenientes en vigencias anteriores, permitiendo optimizar el flujo de caja departamental al recuperar saldos no ejecutados garantizando el respaldo presupuestal necesarios para la continuidad financiera de importantes proyectos como la Estacion de policía en la parada.



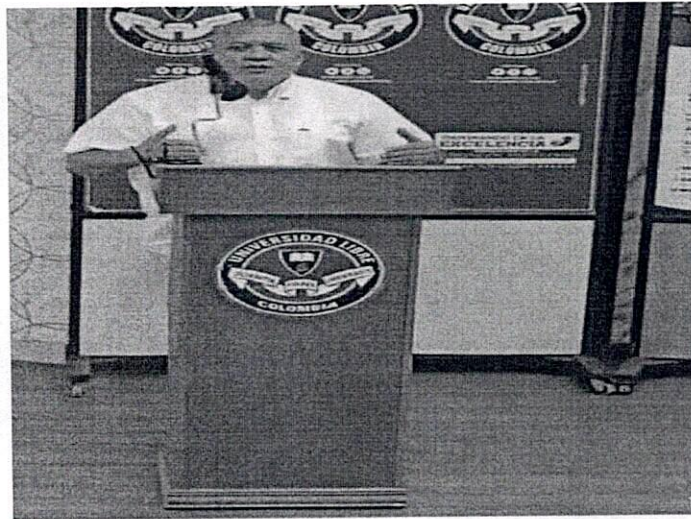
	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 2


- Acompañamiento al presidente de la Asamblea Eugenio Rangel realiza socialización del proyecto del polideportivo de la urbanización de pueblito español, informando sobre la estructura de costos, asegurando la trazabilidad del compromiso financiero asumido y su debida integración en el plan de desarrollo departamental, proyecto gestionado por el Diputado.



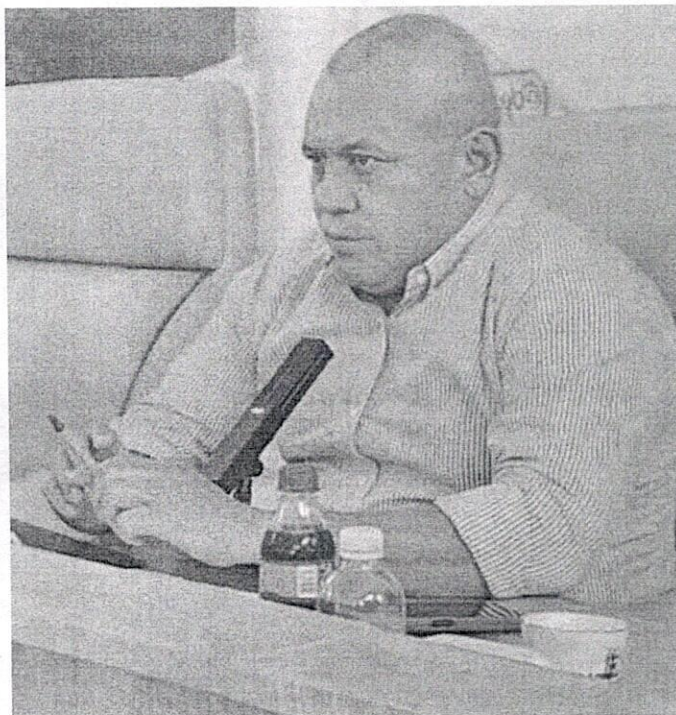
	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 3


- Acompañamiento a la participación de Audiencia Publica del proyecto de Ley 502 de 2025 sobre la ley de competencias y Asignación de Recursos del Sistema General de participación, lo que permite que departamentos y municipios cuenten con una mayor autonomía en la gestión de sus recursos. Pasando del 28% al 39% de los ingresos nacionales, garantizando recursos fundamentales para la sostenibilidad de los municipios.



	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
		VERSION: 1
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 4

- Asisti a las sesiones de control político para la revisión del avance de la vigencia 2025 validando la concordancia entre el gasto ejecutado y lo proyectado, informes presentados por las diferentes secretarias del departamento, donde se despejaron inquietudes y se formularon recomendaciones. Allí preste apoyo al presidente, tomando nota de las inquietudes planteadas por él tomando registro fotográfico del evento.



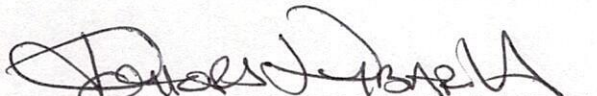
	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-003
	INFORME ACTIVIDADES CONTRATO	VERSION: 1
		FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 5

- Revisión de cumplimiento normativo en la documentación de la gestión del Presidente de la Asamblea Dr. Eugenio Rangel.



San José de Cúcuta, abril 24 de 2026

Atentamente,


 NOHORA BEATRIZ UMBARILA DURAN
 cc. 37.270.792



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CÉCULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 3727076	NÚMERO DE PLANILLA: 481220102	TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES 2026
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDADANÍA SOCIAL	CIUDAD: CHUQUITA	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2026	MES: marzo AÑO: 2026
DIRECCIÓN: C/1 y 10a 95 URS SAN MARTÍN	DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER	FECHA DE EMISIÓN: 20260421	INDICADOR DE AUTORIZACIÓN: 996653532
TIPO DE EMPRESA: INDIVIDUAL	INDICADOR DE AUTORIZACIÓN: INDEPENDIENTE	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20260421	
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA: Comercio al por mayor de computadores, equipo per		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			


TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 521.500	1	\$ 521.500	1	\$ 521.500	1	\$ 521.500	1	\$ 521.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
	\$ 521.500		\$ 521.500		\$ 521.500		\$ 521.500		\$ 521.500

TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 407.500	1	\$ 407.500	1	\$ 407.500	1	\$ 407.500	1	\$ 407.500
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
	\$ 407.500		\$ 407.500		\$ 407.500		\$ 407.500		\$ 407.500

TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 17.100	1	\$ 17.100	1	\$ 17.100	1	\$ 17.100	1	\$ 17.100
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
	\$ 17.100		\$ 17.100		\$ 17.100		\$ 17.100		\$ 17.100

TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR		TOTAL APORTES A FAVOR	
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN
1	\$ 3.259.245	1	\$ 3.259.245	1	\$ 3.259.245	1	\$ 3.259.245	1	\$ 3.259.245
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
	\$ 3.259.245		\$ 3.259.245		\$ 3.259.245		\$ 3.259.245		\$ 3.259.245


TOTAL PAGADO: \$ 946.100

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 1

FECHA :	ABRIL 24 DE 2026	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	3 DE 7
---------	------------------	---	--------

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2026UL-01
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
DEPENDENCIA CONTRATANTE	ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	NOHORA BEATRIZ UMBARILA
NIT	37270792
REPRESENTANTE LEGAL	NOHORA BEATRIZ UMBARILA DURAN
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	SIMPLIFICADO
C.C. o N.I.T	37.270.792
OBJETO DEL CONTRATO	2026UL-01 "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EN APOYO A LA UNIDAD A CARGO DEL DIPUTADO EUGENIO RANGEL MANRIQUE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER".
RUBRO	2.1.2.02.02.009.02
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 000037 -- 16/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	000025 - 22/01/2026
VALOR DEL CONTRATO	\$ 57.036.798
PLAZO O DURACIÓN	7 MESES

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 2

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	24 DE ENERO 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N/A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
VALOR TOTAL DE CONTRATO \$	\$ 57.036.798
FECHA DE TERMINACION	23 DE AGOSTO DE 2026
GARANTIAS (No. de Póliza de cumplimiento)	N/A
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ASTRID ALEJANDRA CAICEDO GARCIA
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	N/A
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	-Febrero 23 de 2026 -Marzo 24 de 2026

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

Actividad /Compromiso	<ul style="list-style-type: none"> Se realizo el análisis y soporte técnico para la aprobación de las Ordenanzas 001 y 002, enfocando la gestión en la incorporación de recursos del balance provenientes en vigencias anteriores, permitiendo optimizar el flujo de caja departamental al recuperar saldos no ejecutados
------------------------------	--



GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
	VERSION: 1
INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
	PAGINA 3

garantizando el respaldo presupuestal necesarios para la continuidad financiera de importantes proyectos como la Estacion de policia en la parada.



- Acompañamiento al presidente de la Asamblea Eugenio Rangel realiza socialización del proyecto del polideportivo de la urbanización de pueblito español, informando sobre la estructura de costos, asegurando la trazabilidad del compromiso financiero asumido y su debida integración en el plan de desarrollo departamental, proyecto gestionado por el Diputado.



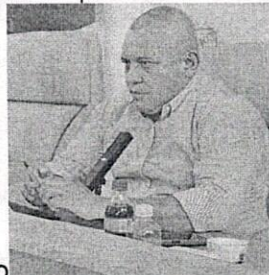
- Acompañamiento a la participación de Audiencia Publica del proyecto de Ley 502 de 2025 sobre la ley de competencias y Asignación de Recursos del Sistema General de participación, lo que permite que departamentos y municipios cuenten con una mayor autonomía en la gestión de sus recursos. Pasando del 28% al 39% de los ingresos nacionales, garantizando



recursos fundamentales para la sostenibilidad de los municipios.




- Asisti a las sesiones de control político para la revisión del avance de la vigencia 2025 validando la concordancia entre el gasto ejecutado y lo proyectado, informes presentados por las diferentes secretarías del departamento, donde se despejaron inquietudes y se formularon recomendaciones. Allí preste apoyo al presidente, tomando nota de las inquietudes planteadas por él tomando registro fotográfico del



evento



	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 5


- Revisión de cumplimiento normativo en la documentación de la gestión del Presidente de la Asamblea Dr. Eugenio Rangel.



3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$ 57.036.798
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 57.036.798
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	\$16.296.228
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$ 8.148.114
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	\$24.444.342
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	\$32.592.458

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
Febrero 25 de 2026	056	8.148.114
Marzo 24 de 2026	160	8.148.114

	GESTION JURIDICA	CODIGO: GJ-FO-013
		VERSION: 1
	INFORME DE SUPERVISION	FECHA: 01/11/2019
		PAGINA 6

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, ASTRID ALEJANDRA CAICEDO GARCIA con cedula de ciudadanía 1.090.365.961 en mi condición de supervisor (a) del contrato Prestación de Servicios Profesionales **2026UL-01 de fecha 24 de enero de 2026**

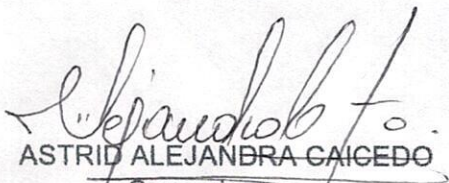
CERTIFICO que:

NOHORA BEATRIZ UMBARILA DURAN Con cedula No. 37.270.792, hizo entrega del informe de actividades, con sus respectivos soportes.

El valor a reconocer y pagar es la suma de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 8.148.114) y correspondiente al pago N° 3 de 7 estimadas en el contrato.

Ítems	Mes actual
Entidad operadores PILA	BANCOOMEVA
Valor total de cotización	\$ 8.148.114
N° de Planilla	4651220102
PIN o Clave	37270792
Entidad financiera	EFACTY
Periodo Cotización	MARZO
Fecha de pago	21/04/2026

Observaciones (Si hay lugar a ello):


ASTRID ALEJANDRA CAICEDO
 Supervisor


NOHORA BEATRIZ UMBARILA
 Contratista