Gobernación de Norte de Santander

Radicado: 2026110000136453

Documentos Internos

Codigo de Dependencia (11000)

San Jose de Cucuta, 29 de Abril de 2026

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado
PRESUPUESTO

Asunto: CUENTA N 01PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS CD SHA 02971 DEL 15 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DEL 2026 SUMINISTRO DISEÑO DE IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GR

CUENTA N 01 PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS CD SHA 02971 DEL 15 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DEL 2026 SUMINISTRO DISEÑO DE IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS FE- 3
19

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 12/02/2025	VERSIÓN 4
	MEMORANDO	PÁGINA 1 DE 1	

Cod Dependencia SHA-11000

San José de Cúcuta, 28 DE ABRIL DE 2026

PARA: **ADRIANA BOADA ARGUELLO,** Profesional ESPECIALIZADO

DE: **SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ**, secretario de Hacienda Departamental

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	**PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**
No. CEDULA	**NIT.** 900487741
No. CONTRATO	**MC-SHA-02971-2026**
OBJETO	SUMINISTRO DISEÑO IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD
CDP	**003064 DE 2026**
RP	**003171 DE 2026**
PERIODO A COBRAR	DEL 15 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE 2026
VALOR A COBRAR	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS **($60.716.775)**

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:	ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ	REP. LEGAL CONTRATISTA	ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ
Revisión Jurídica:	JOSE MILETH BAUTISTA	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	SABDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES	SUPERVISOR	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3d10377254c9bc95b2d763e7951025b0e586c722219bce13c99534f82cff0d11611a1e69d260b473732427e2db028f4

Número de Factura: FE-3
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
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: PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S
Nombre Comercial: PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S
Nit del Emisor: 900487741
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: MZ C 4 CS 23 1 ER PISO URB METROPOLIS
Teléfono / Móvil: 3123620283
Correo: promotoradeportivacucuta@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: 6075730278
Correo: tesoreria@nortedesantander.gov.co

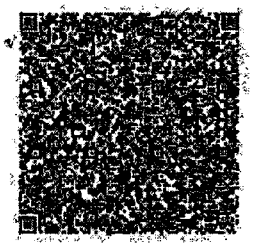
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	TALONARIOS	DEGUELLO CONSTA DE 1 PAGINA EN PAPEL QUIMICO Y UNA COPIA EN COLOR AZUL ANCHO 21 5 CM LARGO 28 CM IMPRESION A UNA TINTA Y FORMATO Y LOGOS SUJETO A LA ENTIDAD	NIU	200,00	$ 30.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.149.500,00	19.00			$ 6.050.000,00
2	TALONARIOS	VISITA CONSTA DE 1 PAGINA EN PAPEL QUIMICO Y UNA COPIA EN COLOR AZUL ANCHO 21 5 CM LARGO 28 CM IMPRESION A UNA TINTA Y FORMATO Y LOGOS SUJETO A LA ENTIDAD	NIU	1.000,00	$ 30.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.747.500,00	19.00			$ 30.250.000,00
3	TALONARIOS	APREHENSION CONSTA DE 2 PAGINAS EN PAPEL QUIMICO Y 2 COPIAS POR PAGINA EN COLOR AZUL Y ROSADO ANCHO 21 5 CM LARGO 28 IMPRESION A UNA TINTA Y FORMATO Y LOGOS SUJETO A LA ENTIDAD	NIU	390,00	$ 37.750,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.797.275,00	19.00			$ 14.722.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/04/2026 10:03:12
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 10:03:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	$ 51022500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	$ 51022500
IVA	9694275
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	$ 9694275
Total neto factura (=)	$ 60716775
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 60716775

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	$ 51.022.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	$ 51.022.500,00
IVA	9.694.275,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (=)	$ 9.694.275,00
Total neto factura (=)	$ 60.716.775,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 60.716.775,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105683022 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2028-02-09

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 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 3	

FECHA	28 DE ABRIL DE 2026	CONSECUTIVO	1

CONTRATO No. Y FECHA	**MC-SHA-02971-2026**
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	**PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**
C.C. o N.I.T	900487741
REPRESENTANTE LEGAL	**ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ**
C.C. o N.I.T	1094532829
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DISEÑO IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD
RUBRO	**2.3.2.02.01.003 OTROS BIENES TRASNPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS)**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	**003064 DE 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	**003171 DE 2026**
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (**$60.885.000**).
PLAZO O DURACIÓN	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE ABRIL DEL 2026
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE ABRIL DE 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN	**N/A**
ACTAS DE REINICIO	**N/A**
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	**N/A**
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	**N/A**
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	**N/A**
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	**N/A**
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	**N/A**
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (**$60.885.000**).
FECHA DE TERMINACIÓN	**14 DE JUNIO DE 2026**
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Garantía Única. No. 460 47 994000100402 Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA Fecha de Expedición: 15/04/2026

	Fecha de aprobación:
	Amparos / **Valor asegurado** / **Vigencia** Cumplimiento / $6.088.500 / 20/10/2026 Calidad del servicio / $12.177.000 / 20/10/2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES** Profesional Especializado
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	

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 ABRIL DE 2026 AL 28 DE ABRIL DE 2026,** SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON **_2_** FOLIOS

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	**$60.885.000**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**$0**
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$60.885.000**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	**$0**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$60.716.775**
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$168.225**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS Y FECHA DE PAGO	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
1	CE-00	**$0**
2	CE-0	**$0**

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, **SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ** con cédula de ciudadanía No. 88.244.188 de Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º MC-SHA-02971-2026** DEL 14 DE ABRIL DEL 2026, **CERTIFICO** que:

PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 15 de ABRIL de 2026 al 28 de ABRIL del 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma SESENTA MILLONE SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS $**60.716.775** correspondiente al pago N.º 1 de 1 estimadas en el contrato.

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

Items	Mes actual
Entidad de aporte en linea	Aportes en linea
Empresa de pensiones	PORVENIR
Valor	$280,200
Empresa administradora de salud	NUEVA EPS
Valor $	$218,900
Administradora de riesgos profesionales	ARL positiva
Tipo de Riesgo	1
Valor	$9,200
Valor total de cotización	$508.300
N° de Planilla	9501765803
Entidad financiera	BANCO DAVIVIENDA
Periodo Cotización	MARZO
Fecha de pago	2025/03/24
Estampilla Pro-hospital	Deducible

Observaciones (Si hay lugar a ello):

SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
Supervisora
Secretaría de Hacienda

ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ
C.C No. 1094532829
Repre. Legal: **PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ	Repr. Legal: CONTRATISTA	
Revisión Jurídica:	JOSE MILETH BAUTISTA	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES	SUPERVISOR	

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

CC 1094933429	DIAZ RODRIGUEZ ANDERSON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	yezlafiliaciones@gmail.com	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3505870824

Clave: 9501765803

Periodo Pensión: 2026-03 **Periodo Salud: 2026-03**

2026/04/09	0	$0	$508,300
2026/04/10	0	$0	$508,300

ARL	1	1	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1		$9,200
EPS	1	1	$211,900
NUEVA E.P.S.	1		$218,900

Canales de Pago

Banco AV Villas

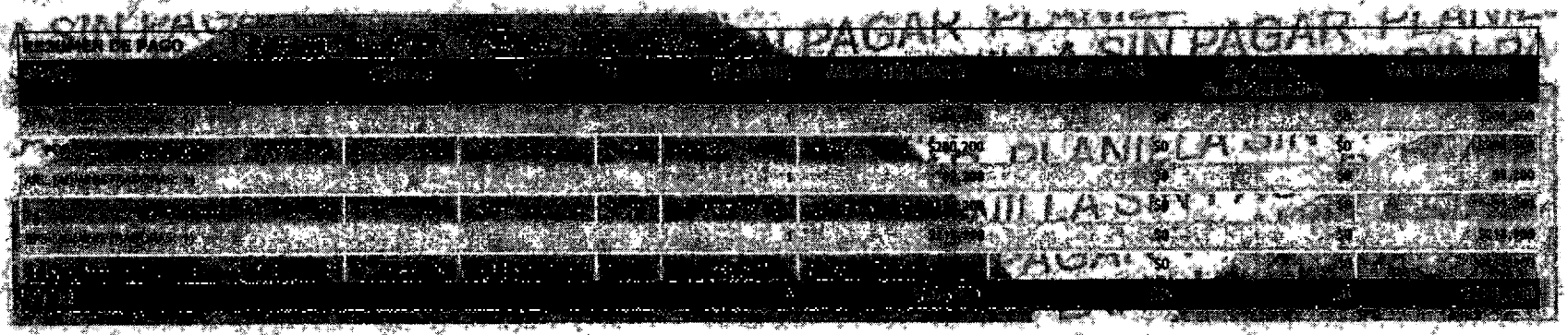
Banco de Bogotá

efecty

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9,999,999

aportes en línea

Planilla Resumen



EXITO AV QUINTA

176930 *PILA APORTES LINE 608.300
Factura: 9601765803
**** SUBTOTAL/TOTAL **** $ 608.300
EFECTIVO 610.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9601765803 Apro:033363 BANCO:0002
CAMBIO 1.700

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
0.00%	608300	608300	0
TOTAL:	608300	608300	0

>> MAPA:6666 ID:2026032-0134935
Ve.POS:276 Motor:7.1.16#247.
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.0826 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

24/MAR/2026 13:60 0325 10 0165 6962

NUT:20260324032500100168
BEJGN

venta.

MAR 24 2026 13:46:50 ICTT.1 EX
EXITO AVENIDA QUINTA
AVE 5A CLL 12-68
CORRESPONSAL
BANCO POPULAR
C.UNICO: 001174745 TER: 00164012
C.BANC: 0002
ID CAJERO: 0090506952
RECIBO: 005449 MOV: 011185
APRO: 033363
RECAUDO
SERVICIO: 00001506
FACTURA: 0000000000000009601765803
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 608.300

BANCO POPULAR es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
ID 8000623456
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S.

NIT 900487741 - 4

san jose de cucuta, 24 de abril de 2026

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE LA SOCIEDAD PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S

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

Que **LA SOCIEDAD** **DEPORTIVA CUCUTA S.A.S** con Nit a la fecha ha cumplido en y completa, con los aportes y demás pales que corresponden Sistema de Seguridad Social, (salud, p gos parafiscales) y aportes Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Compensación Famili

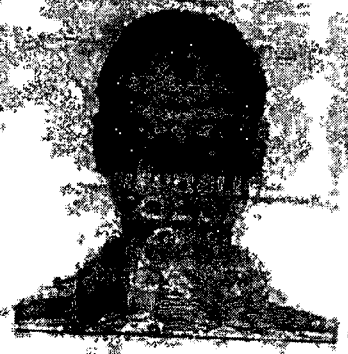
Se expide a solicitud d

Atentamente,

ULO ALBERTO **RSON DIAZ RIGUEZ**
Co gal
T.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88.219.903
MARTINEZ ALVAREZ
APELLIDOS
ROMULO ALBERTO
NOMBRES



FIRMA

HOJA DE VIDA



FECHA DE NACIMIENTO 15-[illegible]-1976
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-OCT-1994 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

0870014632

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

78811-T



ROMULO ALBERTO
MARTINEZ ALVAREZ
C.C. 88219903
RES. INSCRIPCION 64 DEL 10/05/2001
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

250536 86913

HOJA DE VIDA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **ROMULO ALBERTO MARTINEZ ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 88219903 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 78811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de ABRIL de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA PARRA 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

FECHA	28 DE ABRIL DEL 2026

OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL				
CONTRATISTA	PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS				
NIT – C.C	NIT. 900487741				
CONTRATO NÚMERO Y FECHA	MC-SHA-02971-2026				
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DISEÑO IMPRESIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL GRÁFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD				
PERIODO DE PAGO	Desde	EL 15 DE ABRIL	Hasta	EL 28 DE ABRIL	
NÚMERO DE INFORMES	1		de	1	

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato de **SUMINISTROS** durante el periodo indicado, mediante siguiente manera:

El día 28 de ABRIL del año 2026 en las instalaciones de la BODEGA ubicada en Avenida 5 #7N-55 zona industrial, se hace una entrega de los elementos solicitados y en desarrollo del objeto contractual, con presencia de la Supervisora **SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES**, realizándose la entrega formal del material gráfico y editoriales requeridos para apoyar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas de la secretaría de hacienda departamental

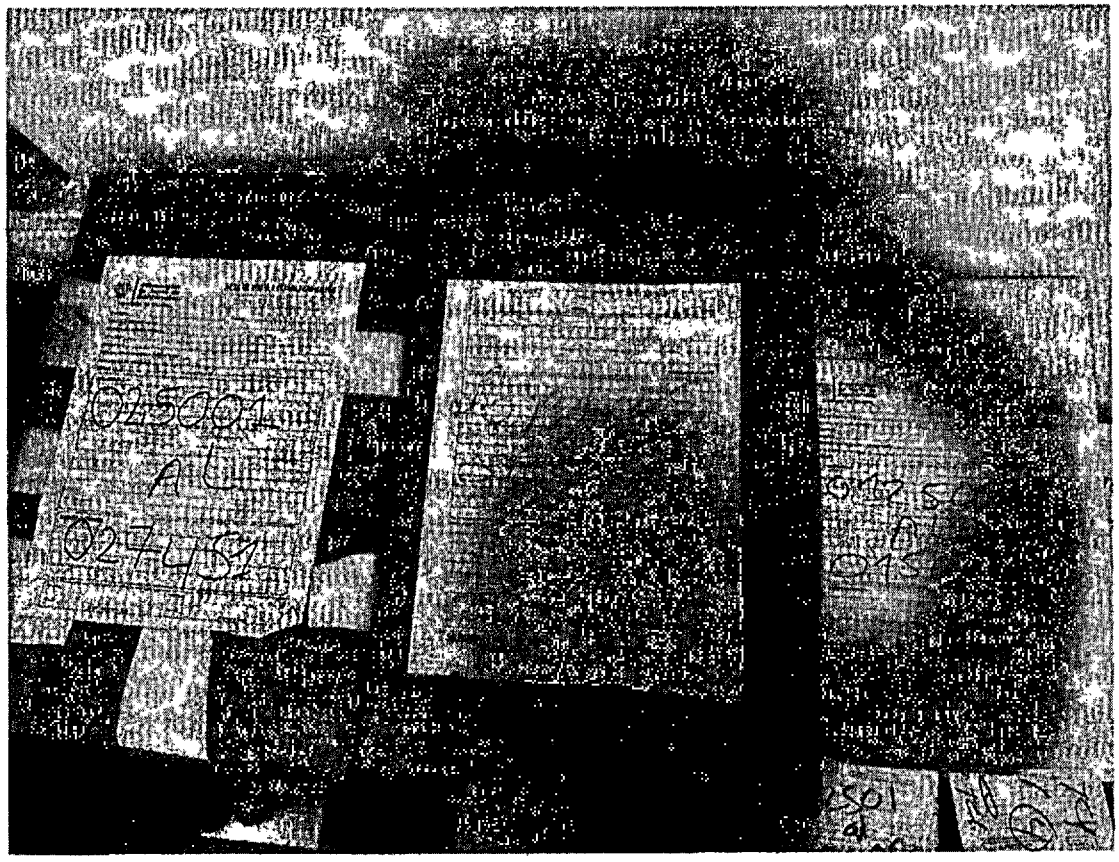












Se firma para tramite de pago:

ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ
C.C No. 1094532829
Repre. Legal: **PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**

SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
Supervisor
Profesional Especializado

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	**ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ**	Repr. Legal: CONTRATISTA	
Revisión Jurídica:	JOSE MILETH BAUTISTA	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	VICTOR FIDEL SUAREZ VERGEL	SUPERVISOR	

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GF-FO-02	
	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO DECLARACIÓN DE RENTA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 1	

San José de Cúcuta, ABRIL 28 DE 2026

Doctor (a)
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado
ÁREA DE PRESUPUESTO
Secretaría de Hacienda Departamental

Yo **ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.094.532.829** de **CUCUTA**, certifico bajo la gravedad de juramento acogerme a:

Opción 1, (X) "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, () "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 2026 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,

Anderson Diaz Rodriguez
ANDERSON DIAZ RODRIGUEZ
C.C. **1.094.532.829** de CUCUTA
Representante Legal. **PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000035

28/04/2026

COMPRADO A	: PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S	NIT	: 900487741-4
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FE-3	FECHA	: 28/04/2026
ORDEN COMPRA	: CONTRATO NO. 2971-2026	FECHA	: 28/04/2026
DISPONIBILIDAD	: 00003064 de 06/03/2026	REGISTRO	: 00003171 de 14/04/2026
MODALIDAD	: CONTRATO NO. 2971-2026		
RESUMEN	: CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.04	**IMPRESOS Y PUBLICIDAD**						
I0001	TALONARIOS PARA DEGUELLO CONSTA 1 PAG PAPEL QUIMICO (PAQ X MIL) COPIA EN COLOR AZUL	unidad	19.0%	200.00	30,250.00	6,050,000.00	0
I0002	TALONARIO ACTA DE VISITA (PAQ X MIL) UNA COPIA PAPEL QUIMICO	unidad	19.0%	1,000.00	30,250.00	30,250,000.00	0
I0003	TALONARIOS ACTAS DE APREHENSION (PAQ X MIL) DOS COPIAS PAPEL QUIMICO	unidad	19.0%	390.00	37,750.00	14,722,500.00	0
					98,250.00	**51,022,500.00**	

SUBTOTAL	51,022,500.0
IVA	9,694,275.0
TOTAL FACTURA	60,716,775.0
DESCUENTOS	0.0
TOTAL	60,716,775.0

SON: SESENTA MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO LMUNOZ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000035

28/04/2026

COMPRADO A	: PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S	NIT	: 900487741-4
CON DESTINO A	: BODEGA GENERAL		
FACTURA No	: FE-3	FECHA	: 28/04/2026
ORDEN COMPRA	: CONTRATO NO. 2971-2026	FECHA	: 28/04/2026
DISPONIBILIDAD	: 00003064 de 06/03/2026	REGISTRO	: 00003171 de 14/04/2026
MODALIDAD	: CONTRATO NO. 2971-2026		
RESUMEN	: CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.		

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

ELABORO LMUNO

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Sucursal: 00 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACEN No 00 000110

CENTRO DE COSTO :
FECHA : 28/04/2026
DESTINACIÓN : A03_007-FISCALIZACION Y LIQUIDACION CONTROL OPERATIVO
CONCEPTO : CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.
CÓDIGO : 60387965 TERCERO : SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
OBSERVACIONES : CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.04	**IMPRESOS Y PUBLICIDAD**					
I0001	TALONARIOS PARA DEGUELLO CONSTA 1 PAG PAPEL QUIMICO (PAQ X MIL) COPIA EN COLOR AZUL	unidad	200.00	30,250.00	7,199,500.00	00
I0002	TALONARIO ACTA DE VISITA (PAQ X MIL) UNA COPIA PAPEL QUIMICO	unidad	1,000.00	30,250.00	35,997,500.00	00
I0003	TALONARIOS ACTAS DE APREHENSION (PAQ X MIL) DOS COPIAS PAPEL QUIMICO	unidad	390.00	37,750.00	17,519,775.00	00
			1,590.00	**98,250.00**	**60,716,775.00**	
				TOTAL	**60,716,775.00**	

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
C.C. 60387965

Almacén

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Sucursal: 00 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACEN No 00 000110

CENTRO DE COSTO :
FECHA : 28/04/2026
DESTINACIÓN : A03_007-FISCALIZACION Y LIQUIDACION CONTROL OPERATIVO
CONCEPTO : CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.
CÓDIGO : 60387965 TERCERO : SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
OBSERVACIONES : CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Sucursal: 00 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACEN No 00 000110

CENTRO DE COSTO :
FECHA : 28/04/2026
DESTINACIÓN : A03_007-FISCALIZACION Y LIQUIDACION CONTROL OPERATIVO
CONCEPTO : CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.
CÓDIGO : 60387965 TERCERO : SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
OBSERVACIONES : CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD
151490.04	**IMPRESOS Y PUBLICIDAD**					
I0001	TALONARIOS PARA DEGUELLO CONSTA 1 PAG PAPEL QUIMICO (PAQ X MIL) COPIA EN COLOR AZUL	unidad	200.00	30,250.00	7,199,500.00	0
I0002	TALONARIO ACTA DE VISITA (PAQ X MIL) UNA COPIA PAPEL QUIMICO	unidad	1,000.00	30,250.00	35,997,500.00	0
I0003	TALONARIOS ACTAS DE APREHENSION (PAQ X MIL) DOS COPIAS PAPEL QUIMICO	unidad	390.00	37,750.00	17,519,775.00	0
			1,590.00	**98,250.00**	**60,716,775.00**	
				TOTAL	**60,716,775.00**	

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
C.C. 60387965

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Sucursal: 00 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

COMPROBANTE DE SALIDA DE ELEMENTOS DE ALMACEN No 00 000110

CENTRO DE COSTO :
FECHA : 28/04/2026
DESTINACIÓN : A03_007-FISCALIZACION Y LIQUIDACION CONTROL OPERATIVO
CONCEPTO : CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.
CÓDIGO : 60387965 TERCERO : SANDRA YAJAIRA BENITEZ JAIMES
OBSERVACIONES : CONTRATO NO. 2971-2026 SUMINISTRO, DISEÑO, IMPRESION Y ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO Y EDITORIAL REQUERIDOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CANTIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD