

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	 Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado: Rad No. 2026-08400-017280-3 2026-05-26 08:03 -ARCHIVO26 Destino: 11400 cc: Rem/D: JULIO CESAR SILVA RI Asunto: TRAMITE DE CUENTA DE Folios: 0 Anexos:
	MEMORANDO	

SG-800

San José de Cúcuta,

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

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	SYSTEMSALUD Y/O CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
No. NIT	60.371.860-7
No. CONTRATO	MC-SEG-02951-2026
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL EQUIPO SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, BPIN 2024004540089 "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS VIGENCIAS 2024 2025 2026 Y 2027 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER
CDP	00003068
RP	00003078
PERIODO A COBRAR	Marzo 27 a Abril 27 de 2026
VALOR A COBRAR	\$70.029.593,80

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

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

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.

**CHIQUEQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ**

NIT: 60371860 - 7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Natural

Dirección: CL 13 4 84 BRR EL CENTRO, CÚCUTA, Norte de Santander, Colombia

Tel. 3208907780

Email. factura20.system@gmail.com

Régimen Común

Autorización factura electrónica de venta No: 18764104758009 válida desde 2026-01-19 hasta 2026-07-19 rango desde FE2946 hasta FE3000

Nombre/Razón Social: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT: 800103927
Dirección: AV. 5 CL. 13 Y 14 BARRIO CENTRO, CÚCUTA, Norte de Santander, Colombia, CP 097
Teléfono: 5730278
Email: tesoreria@nortedesantander.gov.co

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 70

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FE2956

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 11:05:56

FECHA FIRMADO: 29/04/2026 11:05:57

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

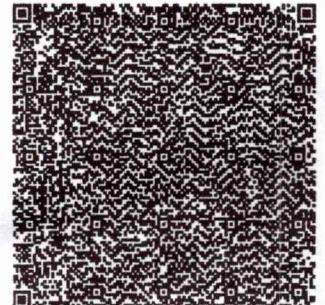
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
29	04	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MARCADOR	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR.	94	220,00	\$1.555,00	IVA	19%	\$64.999,00	\$0,00	\$342.100,00
2	MARCADOR	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO.	94	120,00	\$1.555,00	IVA	19%	\$35.454,00	\$0,00	\$186.600,00
3	MARCADOR	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL.	94	120,00	\$1.555,00	IVA	19%	\$35.454,00	\$0,00	\$186.600,00
4	LAPICERO/ BOL	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR Punto de 1.0 mm para escritura punta mediana, COLOR NEGRO	C62	240,00	\$462,00	IVA	19%	\$21.067,00	\$0,00	\$110.880,00
5	LAPICERO/ BOL	BOLIGRAFO	C62	72,00	\$462,00	IVA	19%	\$6.320,00	\$0,00	\$33.264,00
6	RESALTADO R	RESALTADOR DIFERENTES COLORES Resaltador fluorescente de cuerpo cilíndrico y punta biselada, con tapa, tintas de alta fluorescencia aptas para papel, fax y fotocopias, cuatro colores.	C62	250,00	\$1.118,00	IVA	19%	\$53.105,00	\$0,00	\$279.500,00
7	TIJER	TIJERA PARA OFICINA "Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio; entre 17 - 21 cms de largo.	94	13,00	\$7.815,00	IVA	19%	\$19.303,00	\$0,00	\$101.595,00
	CINTA	CINTA PARA EMBALAR cinta transparente 48 x 90	94	30,00	\$5.756,00	IVA	19%	\$32.809,00	\$0,00	\$172.680,00
9	TAJALAPIZMAN	TAJALAPIZ MANUAL METALICO Metal, con cuchilla de acero inoxidable; 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	CS	48,00	\$315,00	IVA	19%	\$2.873,00	\$0,00	\$15.120,00
10	BORRADOR	BORRADOR TIPO NATA Color blanco, 5,5cm x 2,2 cm x 1cm UND.	94	24,00	\$731,00	IVA	19%	\$3.333,00	\$0,00	\$17.544,00
11	CHINCHES	CHINCHES Niquelados Largo Unitario: 10 mm.	CS	20,00	\$1.092,00	IVA	19%	\$4.150,00	\$0,00	\$21.840,00
12	CUENTAFAC	CUENTA FÁCIL - HUMEDecedor DE DEDOS Cera dactilar cuenta fácil de 14 grs a 20 grs. Pasta incolora a base de glicerina; Envase de polipropileno de fácil sellado con	CS	35,00	\$1.975,00	IVA	19%	\$13.134,00	\$0,00	\$69.125,00

Esta Factura de Compra-Venta se asimila en todos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Digital: JMjERZftfZNq8pdrY9QQB+f2fXGDb6X9ZU17qmYYDibZp4P3m/nfE85KUav+e00b
I74y1wHlH1bemBivKnkX/FxNEgb1mhZdjdI0OHIT8wDvNiNgroOIFWjFroMOG4OM
IA1e0KFLRAZr6pSY6Okdgo3moSGzOp+A32SXh6KSDxBjcs5PB1gdstFiWdKqYkHk
BAGaHtq39wr+T1Oi+5Qk5mYDb6LoshUihUb5FWOaJBKmo0QxZGrUzmHD7dDT18gVx
VAh3AK5HdMMZSm/NgSh0jTSVIRvo0oxmPeaPa/6LEzB2PQHbWj2o4VzEKcmnQzq
NSQeo0a55sdThytHIZvZKQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

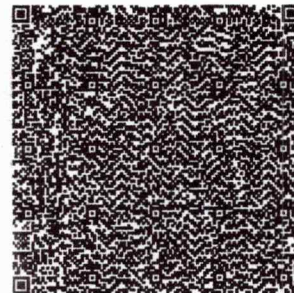
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

13	COSEDS	tapa COSEDORA SEMI INDUSTRIAL SEMI-INDUSTRIAL, HASTA 120 HOJAS DE PAPEL DE 80GR, DISEÑO ESPECIAL PARA UN BUEN ACCIONAMIENTO DE LA COSEDORA	94	3,00	\$73.319,00	IVA	19%	\$41.792,00	\$0,00	\$219.957,00
14	GANCGR	GANCHO Gancho o grapa para cosedora galvanizada 26/6 x5.000.	CS	5,00	\$2.496,00	IVA	19%	\$2.371,00	\$0,00	\$12.480,00
15	GANCHO CLIP	GANCHO CLIP GIGANTE X 50 UND Gancho clip redondo, 80 mm gigante.	CS	15,00	\$2.517,00	IVA	19%	\$7.173,00	\$0,00	\$37.755,00
16	PEGBARRA4 OG	PEGANTE EN BARRA X 40Gr. COLBON EN BARRA Dimensiones: 2.4 x 9.6 x 2.4 cm.	C62	30,00	\$2.655,00	IVA	19%	\$15.134,00	\$0,00	\$79.650,00
17	BANDERITAS	BANDERITAS TIPO FLECHA) PAQ X100 UND Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.	AB	30,00	\$1.420,00	IVA	19%	\$8.094,00	\$0,00	\$42.600,00
18	CINTA	CINTA Correctora 4mm x 10 m (OE-260 6MTS)	94	20,00	\$1.706,00	IVA	19%	\$6.483,00	\$0,00	\$34.120,00
19	CLIPSMARM ETICJAX50	GANCHOS CLIP MARIPOSA METÁLICO CAJA X 50	BX	30,00	\$2.529,00	IVA	19%	\$14.415,00	\$0,00	\$75.870,00
20	TINTA	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA CON SISTEMACONTINUO genéricos, para impresora, COLOR NEGRO (TINTA MEDIO LITRO 500ml. Universal)	BX	30,00	\$11.672,00	IVA	19%	\$66.530,00	\$0,00	\$350.160,00
21	TINTA	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA CON SISTEMACONTINUO genéricos, para impresora, COLOR AZUL (TINTA MEDIO LITRO 500ml. Universal).	BX	25,00	\$11.672,00	IVA	19%	\$55.442,00	\$0,00	\$291.800,00
22	TINTA	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA CON SISTEMACONTINUO genéricos, para impresora, COLOR MAGENTA (TINTA MEDIO LITRO 500ml. Universal)	BX	25,00	\$11.672,00	IVA	19%	\$55.442,00	\$0,00	\$291.800,00
23	TINTA	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA CON SISTEMACONTINUO genéricos, para impresora, COLOR AMARILLO (TINTA MEDIO LITRO 500ml. Universal)	BX	25,00	\$11.672,00	IVA	19%	\$55.442,00	\$0,00	\$291.800,00
24	NOTAADH	NOTA ADHESIVA Toma nota tamaño 75mm x 75mm TODOS LOS COLORES, Cada color con 100 hojas (X100H COLOR).	DZP	30,00	\$1.901,00	IVA	19%	\$10.836,00	\$0,00	\$57.030,00
25	RESMA	PAPEL RESMA DE PAPEL EARHPACT NATCARTA GRAMAJE 60- 72 G/M2 Resma natural multipropósito, hecha 100% con fibra de caña de azúcar y totalmente libres de químicos blanqueadores. tienen un color único obtenido del bagazo de la caña de azúcar que les da una imagen limpia, fresca y natural, para uso en fotocopiadoras impresoras ink jet y laser PAQUEDE DE 500 HOJAS. (RESMA NATURAL COPY 72 GR)	RM	800,00	\$15.126,00	IVA	19%	\$2.299.152,00	\$0,00	\$12.100.800,00
26	RESMA	PAPEL RESMA DE PAPEL EARHPACT NATOFICIO GRAMAJE 60- 72 G/M2 Resma natural multipropósito, hecha 100% con fibra de caña de azúcar y totalmente libres de químicos blanqueadores. tienen un color único obtenido del bagazo de la caña de azúcar que les da una imagen limpia, fresca y natural, para uso en fotocopiadoras impresoras ink jet y laser.	RM	400,00	\$17.227,00	IVA	19%	\$1.309.252,00	\$0,00	\$6.890.800,00
27	BORRADOR	BORRADOR De tinta.	94	48,00	\$1.462,00	IVA	19%	\$13.333,00	\$0,00	\$70.176,00
28	BORRADOR	BORRADOR	94	24,00	\$357,00	IVA	19%	\$1.628,00	\$0,00	\$8.568,00

Esta Factura de Compra-Venta se asimila en todos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Digital: JMjERZtftZnq8pdrY9QQB+f2fXGDb6X9ZU17qmYYDibZp4P3m/nfEB5KUav+e00b
i74y1wHH1bemBlvKnkX/FxNEgb1mhZjdIOhIT8wDvNiNgroOifWjFroMOG4OM
IA1e0KFLRAZr6pSY6Kdqo3moSGZOp+A32SXh6KSDxBjcs5PB1gdstFIWdKqYkHk
BAGaHtq39wr+T1Oh+5Qk5mYDb6L.OshUihUb5FWOaJBKmoQxZGrUzmHD7dDTt8gVx
VAh3AK5HdMMZSm/NgShQjTSVRvo0oxmPeaPa/6ILEzB2PqhBwj2o4VzEKcmnQzq
NSQeo0a55sdThytHIZvZKQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.

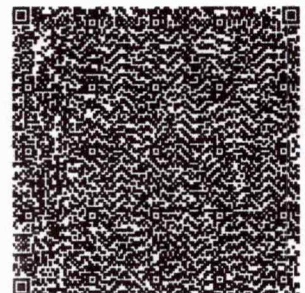


29	SACAGANME TPLAS	Miga de pan, 5.5cm x 2.2 cm x 1cm UND SACA GANCHOS METAL Y PLASTICO para grapa No 10 elaborado en metal y plástico.	C62	3,00	\$1.605,00	IVA	19%	\$915,00	\$0,00	\$4.815,00
30	CINTA	CINTA DOBLE FAX Cinta doble faz , color transparente con adhesivo permanente por ambas caras, Dimensiones 10 mts * 12mm.	94	10,00	\$12.437,00	IVA	19%	\$23.630,00	\$0,00	\$124.370,00
31	CINTAPEG	CINTA PEGANTE MEDIANA cinta adhesiva transparente 12 mm x66m.	C62	10,00	\$975,00	IVA	19%	\$1.853,00	\$0,00	\$9.750,00
32	CINTA	CINTA NVISIBLE Cinta Mágica 19 mm x 25 mts Rollo.	94	10,00	\$2.862,00	IVA	19%	\$5.437,80	\$0,00	\$28.620,00
33	CINTATIRRO2 0X20	CINTA TIRRO ANCHA 20X20 MEDIANA cinta para enmascarar de ¼ x 45 mts.	C62	12,00	\$4.227,00	IVA	19%	\$9.638,00	\$0,00	\$50.724,00
34	COSEDS	COSEDORA normal 20 a 40 hojas	94	3,00	\$25.210,00	IVA	19%	\$14.370,00	\$0,00	\$75.630,00
35	GANCGR	GANCHO GRAPA INDUSTRIAL Gancho tipo grapa, referencia 23/12 , en alambre metálico galvanizado,	CS	8,00	\$2.017,00	IVA	19%	\$3.066,00	\$0,00	\$16.136,00
36	SILIC	SILICONA LIQUIDA 250 ml	94	12,00	\$5.294,00	IVA	19%	\$12.070,00	\$0,00	\$63.528,00
37	HUELL	HUELLERO DACTILAR Almohadilla dactilar negra, redonda 5 cm.	KT	5,00	\$3.109,00	IVA	19%	\$2.954,00	\$0,00	\$15.545,00
38	LIGA	LIGA BANDAS ELASTICASX LIBRA PAQ. ref. 22 x LIBRA, en paquete unidades.	94	10,00	\$13.824,00	IVA	19%	\$26.266,00	\$0,00	\$138.240,00
39	MARCADOR	MARCADOR PUNTA FINA VARIOS COLORES Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie, por unidad. Doricolor.	94	240,00	\$1.563,00	IVA	19%	\$71.273,00	\$0,00	\$375.120,00
40	MARCADOR	MARCADOR PUNTA GRUESA PERMANENTE Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético por unidad.	94	120,00	\$2.076,00	IVA	19%	\$47.333,00	\$0,00	\$249.120,00
41	MARCADOR	MARCADOR SECO PARA ACRILICO Marcador seco para pizarra blanca desechable contenido de tinta mayor a 5 y menor a 8.5, biselada poliéster.	94	60,00	\$1.210,00	IVA	19%	\$13.794,00	\$0,00	\$72.600,00
42	CORRECTL	CORRECTOR líquidotipo bolígrafo 7ml.	CS	60,00	\$1.017,00	IVA	19%	\$11.594,00	\$0,00	\$61.020,00
43	NUMERADOR	NUMERADOR PVC SELLO NUMERADOR Sello numerador de cambio manual de 8 dígitos y caracteresde7mm de altura.	C62	1,00	\$2.504,00	IVA	19%	\$476,00	\$0,00	\$2.504,00
44	SOBRMAN	SOBRE MANILA CARTA Tipo solapa universal Sin autoadhesivo Papel manila de 75 g.	AB	100,00	\$122,00	IVA	19%	\$2.318,00	\$0,00	\$12.200,00
45	SOBRMAN	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO Tipo solapa universal Sin autoadhesivo Papel manila de 75 g	AB	100,00	\$269,00	IVA	19%	\$5.111,00	\$0,00	\$26.900,00
46	SOBRMAN	SOBRE MANILA OFICIO Tipo solapa universal Sin autoadhesivo Papel manila de 75 g.	AB	200,00	\$139,00	IVA	19%	\$5.282,00	\$0,00	\$27.800,00
47	TABLAS	TABLAS DE APOYO ACRILICA Tamaño: 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficio Clip : 8 cm alto x 20 cm largo. Tabla de plástico con bordes redondos.	CR	20,00	\$3.597,00	IVA	19%	\$13.669,00	\$0,00	\$71.940,00
48	TIN	TINTA PARA SELLO Tinta para sellos sin aceite. Presentación en frasco plástico de28 cc con aplicador. Color Negro.	94	5,00	\$3.588,00	IVA	19%	\$3.409,00	\$0,00	\$17.940,00
49	AZ	AZ	94	80,00	\$6.303,00	IVA	19%	\$95.806,00	\$0,00	\$504.240,00

Esta Factura de Compra-Venta se asimila en todos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Digital: JMjERZtZnq8pdrY9QQB+f2fXGDb6X9ZU17qmYYDibZp4P3m/nfEB5KUav+e00b
 I74y1wH1bemBivKnx/FxNEgb1mhzdjDi0OHIT8wDvNiNGroOIFWJFromOG4OM
 IA1e0KFLRAZr6pSY6Okdqp3moSGzOp+A32SXh6KSDxBjcs5PB1gdStFiWdKqYkHk
 BAgAhtg39wr+T1OI+5Qk5mYDb6LOshUihUb5FWOajBKm0QxZGrUzmHD7dDT18gVx
 VAh3AK5HdMMZSm/NgShjTSVIRvo0oxmPeaPa/6ILEzB2PQhBwj2o4VzEKcmnQzq
 NSQeo0a55sdThytHIZvZKQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



50	AZ	LEGAJADOR AZ PLASTIFICADO, TAMAÑO CARTA.	94	80,00	\$6.555,00	IVA	19%	\$99.636,00	\$0,00	\$524.400,00
51	CARPEPRE	AZ LEGAJADOR AZ PLASTIFICADO, TAMAÑO OFICIO	94	4,00	\$14.454,00	IVA	19%	\$10.985,00	\$0,00	\$57.816,00
52	SEPAR	CARPETA PRESENTAC DE PRESENTACIÓN TRANSPARENTE, X 6 UNIDADES.	AB	150,00	\$7.723,00	IVA	19%	\$220.106,00	\$0,00	\$1.158.450,00
53	FOLD	SEPARADORES GUÍA SEPARADORA PLÁSTICA NEÓN 105 X 5 UNIDADES	PA	50,00	\$24.324,00	IVA	19%	\$231.078,00	\$0,00	\$1.216.200,00
54	FOLD	FOLDER COLGANTE OFICIO NEGRO X 6 UNIDADES	PA	50,00	\$6.639,00	IVA	19%	\$63.071,00	\$0,00	\$331.950,00
55	BLO	FOLDER LEGAJADOR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO.	P3	55,00	\$13.277,00	IVA	19%	\$138.745,00	\$0,00	\$730.235,00
56	ROTU	BLOCK DE ANOTACIONES RAYADO CON HOJAS AMARILLAS, TAMAÑO CARTA.	PA	80,00	\$6.034,00	IVA	19%	\$91.717,00	\$0,00	\$482.720,00
57	LAPIZ	ROTULO MULTIUSOS BLANCOS Color: blanco Tamaño: 8.8 cm x 2.6 cm Paquete por 110 unidades.	C62	30,00	\$6.300,00	IVA	0%	\$0,00	\$0,00	\$189.000,00
58	CARPETLEG MA	LAPIZ CON BORRADOR PARA ESCRITURA CAJA X12* Lápiz para escritura fabricado en madera de forma redonda con borrador y mina negra de 3 mm dureza No 2 por und.	94	3.500,00	\$1.353,00	IVA	19%	\$899.745,00	\$0,00	\$4.735.500,00
59	GANCHOLEG AJAD	CARPETA LEGAJADORA MARRONA Legajo 2 tapas marcado full color.	AB	50,00	\$2.227,00	IVA	19%	\$21.157,00	\$0,00	\$111.350,00
60	CARPETA CAJA PARA ARCHIVO	GANCHO TIPO LEGAJADOR	94	2.500,00	\$1.807,00	IVA	19%	\$858.325,00	\$0,00	\$4.517.500,00
61	SELL	CARPETA BLANCA 4 ALETAS CAJA PARA ARCHIVO CARTÓN CURRUGADO No. 12	CT	1.520,00	\$4.034,00	IVA	19%	\$1.165.019,00	\$0,00	\$6.131.680,00
62	PERFME2HU T30H	SELO FECHADOR de 51X38 mm Medida de la fecha 4 mm	94	2,00	\$7.252,00	IVA	19%	\$2.756,00	\$0,00	\$14.504,00
63	TONER	PERFORADORA METÁLICA 2 HUECOS 30H 40 a 60 páginas.	C62	3,00	\$33.613,00	IVA	19%	\$19.159,00	\$0,00	\$100.839,00
64	MEMORIAUS B	TONER KYOCERA TK-175 original	CT	25,00	\$357.983,00	IVA	19%	\$1.700.419,00	\$0,00	\$8.949.575,00
65	DDEXTUSB	Memoria USB 64 Gb.	CR	8,00	\$34.034,00	IVA	19%	\$51.732,00	\$0,00	\$272.272,00
66	DDEXTUSB	DISCO DURO EXTERNO USB 2 TB. antigolpes.	KT	3,00	\$428.571,00	IVA	19%	\$244.285,00	\$0,00	\$1.285.713,00
67	30233132-5	DISCO DURO EXTERNO USB Sólido 512 GB.	KT	3,00	\$358.824,00	IVA	19%	\$204.530,00	\$0,00	\$1.076.472,00
68	MOUSEINAL COMBOTEC M	Unidades de disco duro 1 Tb. antigolpes	TNP	4,00	\$487.395,00	IVA	19%	\$370.420,00	\$0,00	\$1.949.580,00
69		MOUSE INALAMBRICO	BX	12,00	\$19.412,00	IVA	19%	\$44.259,00	\$0,00	\$232.944,00
70		COMBO TECLADO Y MOUSE USB.	CR	15,00	\$31.261,00	IVA	19%	\$89.094,00	\$0,00	\$468.915,00

Notas:

SON: (setenta millones veintinueve mil quinientos noventa y tres pesos ochenta centavos)

CUFE: 495e03b2505d8ceeed622d538ceb280a382c7694501f4cf3ec8d49202c9d4fb7f962158a04f8ddf7f92d974e5874a64

Subtotal:	\$58.878.571,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
IVA:	\$11.151.022,80
Total:	\$70.029.593,80

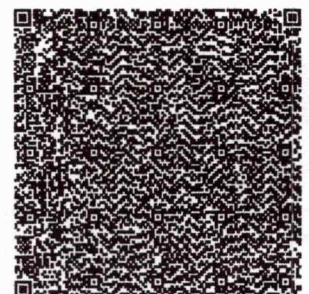
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$189.000,00	0,00%	\$0,00

Esta Factura de Compra-Venta se asimila en todos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Digital: JMjERZftfNq8pdrY9QQB+f2fXGDb6X9ZU17qmYYDibZp4P3m/nfEB5KUav+e00b
 I74y1wHIH1bemBlvKnx/FxNEgb1mhZdJDiOOHiT8wDvNiNgroOifWjFroMOG4OM
 IA1eOKFLRAZr6pSY6Okdgo3moSGzOp+A32SXh6KSDxBjcs5PB1gdstFiWdKqYkHk
 BAGAhtg39wr+T1O+5Qk5mYDb6LOshUihUb5FWOaJBKm0QxZGrUzmHD7dDTt8gVx
 VAh3AK5HdMMZSm/ngSh0jTSVIRvo0oxmPeaPa/6lLEZB2PQhBwj2o4VzEKcmnQzq
 NSQeo0a55sdThytHIZvZKQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



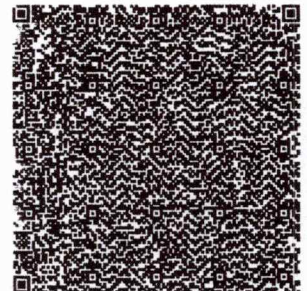
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
01 IVA	\$58.689.571,00	19,00%	\$11.151.022,80

Esta Factura de Compra-Venta se asimila en todos legales a la Letra de Cambio, según Art. 774 del Código de Comercio.

Firma Digital: JMJERZftZNq8pdrY9QQB+f2fXGDb6X9ZU17qmYYDibZp4P3m/nfEB5KUav+e00b
 74v1wHlH1bemBlvKnkX/FxNEgb1mhzdjDi0OHt8wDvNINgroOIFWjFroMOG4OM
 41e0KFLRAZr6oSY6Okdgo3moSGzOp+A32SXh6KSDxBjcs5PB1gdstFWdKqYkHk
 3AGaHtg39wr+T1OI+5Qk5mYDb6LOshUihUb5FWOaJBKmoQxZGrUzmHD7dDTt8gVx
 VAh3AK5HdMMZSm/NgSh0jTSVIRvo0oxmPeaPa/6lLEzB2PQhBwj2o4VzEKcmnQzq
 NSQeo0a55sdThytHIZvZKQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. v una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



 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 4	

FECHA	11 de mayo de 2026 /	CONSECUTIVO	01 /
--------------	----------------------	--------------------	------

CONTRATO No. Y FECHA	MC-SEG-02951-2026 26 de marzo de 2026 /
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA	SYSTEMSALUD
C.C. o N.I.T.	60371860-7
REPRESENTANTE LEGAL	CHIKUINQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ
C.C.	60.371.860
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL EQUIPO SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, BPIN 2024004540089 "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS VIGENCIAS 2024 2026 2026 Y 2027 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER.
RUBRO	2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	No. 003068 DEL 11 DE MARZO DE 2026.
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	No.0003078 DEL 27 DE MARZO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (108.000.000), MONTO AGOTABLE
PLAZO O DURACIÓN	El plazo del presente proceso será hasta el 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, contados a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, y previa suscripción del acta de inicio correspondiente debidamente suscrita por las partes.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de marzo de 2026 /
FECHA ACTA DE INICIO	27 de Marzo 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 \$	CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MCTE (108.000.000),
FECHA DE TERMINACIÓN	El plazo del presente proceso será hasta el 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, contados a partir de su perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo, y previa



**Gobernación
de Norte de
Santander**

MACROPROCESO DE APOYO

**PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRACION**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

MA-CC-FO-11

**FECHA:
14/02/2025**

**VERSIÓN
6**

Página 2 de 4

	suscripción del acta de inicio correspondiente debidamente suscrita por las partes.															
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Garantía Única. No. No.460-47-994000100302 Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA Fecha de Expedición: 27/03/2026 Fecha de aprobación: 27/03/2026 <table><thead><tr><th>Amparos</th><th>Valor asegurado</th><th>Vigencia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>\$10.800.000</td><td>Desde 27/03/2026 Hasta 30/04/2027</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>\$10.800.000</td><td>Desde 27/03/2026 Hasta 30/04/2027</td></tr></tbody></table> Póliza Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual. <table><thead><tr><th>Amparos</th><th>Valor</th><th>Vigencia</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Amparos	Valor asegurado	Vigencia	Cumplimiento	\$10.800.000	Desde 27/03/2026 Hasta 30/04/2027	Calidad del servicio	\$10.800.000	Desde 27/03/2026 Hasta 30/04/2027	Amparos	Valor	Vigencia			
Amparos	Valor asegurado	Vigencia														
Cumplimiento	\$10.800.000	Desde 27/03/2026 Hasta 30/04/2027														
Calidad del servicio	\$10.800.000	Desde 27/03/2026 Hasta 30/04/2027														
Amparos	Valor	Vigencia														
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	ERIKA KARIME JAIMES SANDOVAL- Profesional Especializado Gestión Organizacional Código 222 grado 12. Memorando de fecha 27-03-2026															
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	N/A															

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO		MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACION		FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Página 3 de 4	

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 27 DE MARZO DE 2026 AL 27 DE ABRIL DE 2026 , SE ANEXA O DESCRIBE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. CON <u>12</u> FOLIOS
------------------------------	---

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	\$108.000.000 /
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$108.000.000 /
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	\$0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	\$70.029.593,80 /
6	= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)	\$37.970.406.20 /

CONTROL DE PAGOS (Relacionar el No de comprobante de egreso, no se requiere el documento físico)		
PAGOS REALIZADOS Y FECHA DE PAGO	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, ERIKA KARIME JAIMES SANDOVAL, con cédula de ciudadanía No. 60.386.608 de Cúcuta, en mi condición de supervisor (a) del contrato DE SUMINISTRO N° MC-SEG-02951-2026 DEL 26 DE MARZO DE 2026, **CERTIFICO** que:

CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual.

El valor a reconocer y pagar es la suma SETENTA MILLONES VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS CON OCHENTA CENTRAVOS M/CTE (**\$70.029.593,80**) correspondiente al pago N° 01 estimadas en el contrato.

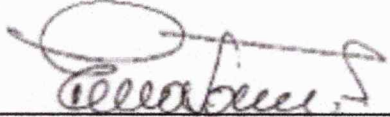
 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO		MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACION		FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Página 4 de 4	

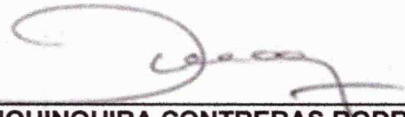
De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	MI PLANILLA	MI PLANILLA
Empresa de pensiones	PROTECCION	PROTECCION
Valor	\$451.800	\$451.800
Empresa administradora de salud	EPS SANITAS	EPS SANITAS
Valor \$	\$353.000	\$353.000
Administradora de riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA
Tipo de Riesgo	I	I
Valor \$	\$14.800	\$14.800
Comfanorte Caja de Compensación familiar	N/A	N/A
Valor \$	0	0
Valor total de cotización	\$819.600	\$819.600
N° de Planilla	37064020 Tipo I	36720443 Tipo I
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	2026-04	2026-03
Fecha de pago	08/05/2026	13/04/2026
Estampilla Pro-hospital	Deducible	Deducible

Observaciones (Si hay lugar a ello):

1. El contador **JAIRO ARTURO SAAVEDRA PLATA**, con Cédula de Ciudadanía No. 13.475.774 de Cúcuta, T.P. 64497-T. certifica que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social.
2. El supervisor certifica que, para el presente contrato celebrado con persona natural, se encuentra la respectiva certificación expedida por el contador, el cual avala el correspondiente aporte, dicha manifestación se anexa la tarjeta profesional, certificación en la cual se constate que se encuentra al día en dicho aporte, cédula de ciudadanía y el certificado de junta central de contadores.


ERIKA KARIME JAIMES SANDOVAL
 Profesional Especializado
 Supervisora


CHIQUEQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ
 C.C No. 60.371.860 de Cúcuta
 NIT. 60371860-7
 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.



Gobernación de Norte de Santander

1 de 5 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000037

06/05/2026

COMPRADO A : SYSTEM SALUD - CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FE2956
ORDEN COMPRA : MC-SEG-02951-2026
ACTA DE INICIO : 27 DE MARZO DE 2026

NIT : 60371860-7

FECHA : 29/04/2026

FECHA : 29/04/2026

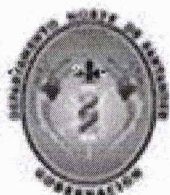
FECHA : 27/03/2026

MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTRO MC-SEG-02951-2026
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.01	Elementos de Tonner						
0114	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA AMARILLO	unidad	19.0%	25.00	11,672.00	291,800.00	00
P0296	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA MAGENTA	unidad	19.0%	25.00	11,672.00	291,800.00	00
P0612	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA AZUL	unidad	19.0%	25.00	11,672.00	291,800.00	00
P0810	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA NEGRA	unidad	19.0%	30.00	11,672.00	350,160.00	00
RE004	TONER KYOCERA TK-175	unidad	19.0%	25.00	357,983.00	8,949,575.00	00
					404,671.00	10,175,135.00	
151490.02	Suministros de Papeleria						
FE2956-01	BORRADOR TIPO NATA	unidad	19.0%	24.00	731.00	17,544.00	00
FE2956-02	BANDERITAS TIPO FLECHA	unidad	19.0%	30.00	1,420.00	42,600.00	00
FE2956-03	BORRADOR DE TINTA	unidad	19.0%	48.00	1,462.00	70,176.00	00
FE2956-04	FOLDER LEGAJADOR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	unidad	19.0%	50.00	6,639.00	331,950.00	00
FE2956-05	COMBO TELCADO Y MOUSE USB	unidad	19.0%	15.00	31,261.00	468,915.00	00
P0035-01	CHINCHES NIQUELADOS LARGO UNITARIO: 10 mm. (PAE)	unidad	19.0%	20.00	1,092.00	21,840.00	00
P0036	CINTA DOBLE FAX COLOR TRANSPARENTE CON ADHESIVO, PERMANENTE POR AMBAS CARAS, DIMENSIONES 10 MTS*12 MM	unidad	19.0%	10.00	12,437.00	124,370.00	00
1045	CORRECTOR LIQUIDO EN BOLIGRAFO DE 7 ML CON PUNTA METALICA	unidad	19.0%	60.00	1,017.00	61,020.00	00
P0046	COSEDORA METALICA DE OFICINA CAPACIDAD ENTRE 25 A 40 HOJAS, MEDIDAS: 19X4.5 CM	unidad	19.0%	3.00	25,210.00	75,630.00	00
P0060	CUENTA FACIL-HUMEDECEDOR DE DEDOS CERA DACTILAR, CUENTA FACIL DE 14 GRM A 20 GRM, PASTA INCOLORA A BASE DE GLICERINA: ENVASE DE POLIPROPILENO DE FACIL SELLADO CON TAPA	unidad	19.0%	35.00	1,975.00	69,125.00	00
P0080	NOTA ADHESIVA MEDIANA 75 X 75 MM TODOS LOS COLORES CADA COLOR POR 100 HOJAS	unidad	19.0%	30.00	1,901.00	57,030.00	00

ELABORO LMUNOZ

10



Gobernación de Norte de Santander

2 de 5 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000037

06/05/2026

COMPRADO A : SYSTEM SALUD - CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FE2956
ORDEN COMPRA : MC-SEG-02951-2026
ACTA DE INICIO : 27 DE MARZO DE 2026

NIT : 60371860-7

FECHA : 29/04/2026

FECHA : 29/04/2026

FECHA : 27/03/2026

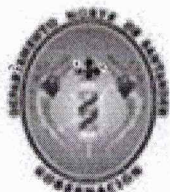
MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTRO MC-SEG-02951-2026

RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0090-01	PEGANTE EN BARRA X40 GR	unidad	19.0%	30.00	2,655.00	79,650.00	00
P0101	GANCHO CLIP GIGANTE X 50 UNIDADES , CLIP REDONDO, 80 MM	unidad	19.0%	15.00	2,517.00	37,755.00	00
P0103-01	SEPARADORES GUIA SEPARADORA PLASTICA NEON 105 X 5 UND	unidad	19.0%	150.00	7,723.00	1,158,450.00	00
P0106	SOBRE MANILA OFICIO TIPO SOLAPA , SIN AUTOADHESIVO PAPEL MANILA DE 75G	unidad	19.0%	200.00	139.00	27,800.00	00
P0113	TINTA SELLOS NEGRO TINTA SELLOS 28CC NEGRO PELIKAN	unidad	19.0%	5.00	3,588.00	17,940.00	00
P0154	CAJA PARA ARCHIVO CARTON CORRUGADO	unidad	19.0%	1,520.00	4,034.00	6,131,680.00	00
P0162	CINTA PEGANTE MEDIANA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM * 66 MM	unidad	19.0%	10.00	975.00	9,750.00	00
P0168	CINTA INVISIBLE CINTA MAGICA 19 MM * 25 MTS ROLLO	unidad	19.0%	10.00	2,862.00	28,620.00	00
P0174	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO PUNTO DE 1.0 MM PARA ESCRITURA PUNTA MEDIANA	unidad	19.0%	240.00	462.00	110,880.00	00
P0191	SELLO FECHADOR		19.0%	2.00	7,252.00	14,504.00	00
P0192	SELLO NUMERADOR	unidad	19.0%	1.00	2,504.00	2,504.00	00
P0194	COSEDORA SEMI-INDUSTRIAL HASTA 120 HOJAS DE PAPEL DE 80 GRM, DISEÑO ESPECIAL PARA UN BUEN ACCIONAMIENTO DE LA COSEDORA	unidad	19.0%	3.00	73,319.00	219,957.00	00
P0258	TAJALAPIZ MANUAL METALICO METAL CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, ORIFICIO PARA MINAS DE 2MM FORMA ANATOMICA PARA USO MANUAL	unidad	19.0%	48.00	315.00	15,120.00	00
P0261	RESALTADORES COLORES SURTIDOS	Caja	19.0%	250.00	1,118.00	279,500.00	00
P0263-01	BOLIGRAFO punto de 1.0 mm para escritura punta mediana, COLOR NEGRO	unidad	19.0%	72.00	462.00	33,264.00	00
P0267	LAPIZ CON BORRADOR PARA ESCRITURA	unidad	0.0%	30.00	6,300.00	189,000.00	00

ELABORO LMUNOZ

77



Gobernación de Norte de Santander

3 de 5 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000037

06/05/2026

COMPRADO A : SYSTEM SALUD - CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FE2956
ORDEN COMPRA : MC-SEG-02951-2026
ACTA DE INICIO : 27 DE MARZO DE 2026

NIT : 60371860-7

FECHA : 29/04/2026

FECHA : 29/04/2026

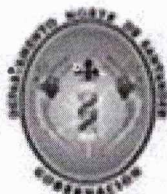
FECHA : 27/03/2026

MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTRO MC-SEG-02951-2026
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0270	PERFORADORA PARA OFICINA METALICA	unidad	19.0%	3.00	33,613.00	100,839.00	00
P0271	TIJERAS DE OFICINA	unidad	19.0%	13.00	7,815.00	101,595.00	00
	HOJA DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO EN PLÁSTICO Y FIBRA DE VIDRIO: ENTRE 17-21 CMS DE LARGO						
P0281	GANCHOS GRAPA INDUSTRIAL	unidad	19.0%	8.00	2,017.00	16,136.00	00
P0287-02	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO	unidad	19.0%	120.00	1,555.00	186,600.00	00
P0287-03	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL	unidad	19.0%	120.00	1,555.00	186,600.00	00
P0287-05	MARCADOR PUNTA GRUESA PERMANENTE PUNTA GRUESA	unidad	19.0%	120.00	2,076.00	249,120.00	00
P0287-06	MARCADOR SECO PARA ACRILICO	unidad	19.0%	60.00	1,210.00	72,600.00	00
P0303	BORRADOR MIGA DE PAN	unidad	19.0%	24.00	357.00	8,568.00	00
P0304	CORRECTOR CINTA	unidad	19.0%	20.00	1,706.00	34,120.00	00
P0305	CARPETA LEGAJADORA MARRONA	unidad	19.0%	3,500.00	1,353.00	4,735,500.00	00
P0308	GANCHO CLIP MARIPOSA METALICO CAJA X 50	unidad	19.0%	30.00	2,529.00	75,870.00	00
P0322	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR.	unidad	19.0%	220.00	1,555.00	342,100.00	00
P0328	SILICONA LIQUIDA 250 ML	unidad	19.0%	12.00	5,294.00	63,528.00	00
P0329	HUELLERO DACTILAR	unidad	19.0%	5.00	3,109.00	15,545.00	00
	ALMOHADILLA DACTILAR NEGRA, REDONDA 5 CM						
P0330	LIGA BANDAS ELASTICAS X LIBRA PAQ. REF. 22 X LIBRA , EN PAQUETE UNIDADES	unidad	19.0%	10.00	13,824.00	138,240.00	00
P0335	SOBRE MANILA CARTA	unidad	19.0%	100.00	122.00	12,200.00	00
	TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO PAPEL MANILA DE 75 GM						
P0336	SOBRE MANILA EXTRAOFICIO	unidad	19.0%	100.00	269.00	26,900.00	00
	TIPO SOLAPA UNIVERSAL SIN AUTOADHESIVO, PAPEL MANILA DE 75 GM						
P0340	CARPETA PRESENTACIÓN TRANSPARENTE X 6 UNIDADES	unidad	19.0%	4.00	14,454.00	57,816.00	00
P0441	FOLDER COLGANTE OFICIO NEGRO X 6 UNIDADES	unidad	19.0%	50.00	24,324.00	1,216,200.00	00

ELABORO LMUNOZ

12



Gobernación de Norte de Santander

4 de 5 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000037

06/05/2026

COMPRADO A : SYSTEM SALUD - CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FE2956
ORDEN COMPRA : MC-SEG-02951-2026
ACTA DE INICIO : 27 DE MARZO DE 2026

NIT : 60371860-7

FECHA : 29/04/2026

FECHA : 29/04/2026

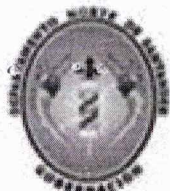
FECHA : 27/03/2026

MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTRO MC-SEG-02951-2026
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
P0442	AZ LEGAJADOR AZ PLASTIFICADA, TAMAÑO CARTA	unidad	19.0%	80.00	6,303.00	504,240.00	00
P0443	AZ LEGAJADOR AZ PLASTICO, TAMAÑO OFICIO	unidad	19.0%	80.00	6,555.00	524,400.00	00
P0444	BLOCK DE ANOTACIONES RAYADO CON HOJAS AMARILLAS TAMAÑO CARTA	unidad	19.0%	55.00	13,277.00	730,235.00	00
P0445	ROTULO MULTIUSOS BLANCOS COLOR: BLANCO ; TAMAÑO: 8.8 CM X 2.6 CM PAQUETE POR 110 UNIDADES	unidad	19.0%	80.00	6,034.00	482,720.00	00
P0508	CINTA TIRRO ANCHA 20*20 MEDIANA CINTA PARA ENMASCARAR DE 3/4 * 45 MTS	unidad	19.0%	12.00	4,227.00	50,724.00	00
PB0022	SACA GANCHOS METAL Y PLASTICOS	unidad	19.0%	3.00	1,605.00	4,815.00	00
PO400	DISCO DURO EXTERNO 2TB USB	unidad	19.0%	3.00	428,571.00	1,285,713.00	00
UPT-1-36	RESMA PAPEL EARHPACT NAT CARTA	unidad	19.0%	800.00	15,126.00	12,100,800.00	00
UPT-1-37	RESMA PAPEL EARHPACT NAT OFICIO	unidad	19.0%	400.00	17,227.00	6,890,800.00	00
UTP-1-23	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA (CAJA X12UNDS)	unidad	19.0%	240.00	1,563.00	375,120.00	00
UTP-1-25	GANCHO LEGAJADORES PLASTICOS (PAQ)	unidad	19.0%	50.00	2,227.00	111,350.00	00
UTP-1-28	GANCHO gancho o grapa para cosedora galvanizada	unidad	19.0%	5.00	2,496.00	12,480.00	00
UTP-1-30	CARPETA 4 ALETAS BLANCA TAMAÑO OFICIO	unidad	19.0%	2,500.00	1,807.00	4,517,500.00	00
UTP-1-33	CINTA EMBALAR GRANDE	unidad	19.0%	30.00	5,756.00	172,680.00	00
					832,881.00	45,100,228.00	
151490.07	Bienes adquiridos en convenios interadministrativos						
166508101001010	MOUSE VERTICAL INALÁMBRICO REDUCE LA TENSION DE MUÑECAS Y BRAZOS	unidad	19.0%	12.00	19,412.00	232,944.00	00
AH-512-06	TABLA LEGAJADORA ACLIRICA CON GANCHO A4	unidad	19.0%	20.00	3,597.00	71,940.00	00
					23,009.00	304,884.00	
163504.01	Equipo Comunicac.y Computacion						
16700203002	DISCO DURO 1 TB ANTIGOLPES DISCO DURO EXT ADATA	unidad	19.0%	4.00	487,395.00	1,949,580.00	00

ELABORO LMUNOZ

13



Gobernación de Norte de Santander

5 de 5 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A
ALMACEN N°: 00 000037

06/05/2026

COMPRADO A
CON DESTINO A
FACTURA No
ORDEN COMPRA
ACTA DE INICIO

: SYSTEM SALUD - CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ
: BODEGA GENERAL
: FE2956
: MC-SEG-02951-2026
: 27 DE MARZO DE 2026

NIT : 60371860-7
FECHA : 29/04/2026
FECHA : 29/04/2026
FECHA : 27/03/2026

MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTRO MC-SEG-02951-2026
RESUMEN :

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
167002030021	DISCO DURO UNIDAD ESTADO SOLIDO 512GB	unidad	19.0%	3.00	358,824.00	1,076,472.00	00
	LEGEND 700 ADATA GEN3 M.2 2280 SSD						
167002108000000	MEMORIAS USB	unidad	19.0%	8.00	34,034.00	272,272.00	00
	MEMORIAS USB						
					880,253.00	3,298,324.00	
					SUBTOTAL	58,878,571.00	
					IVA	11,151,022.80	
					TOTAL FACTURA	70,029,593.80	
					DESCUENTOS	0.00	
					TOTAL	70,029,593.80	

SON: SETENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS CON 80 CENTAVOS.

GLENDY YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO LMUNOZ

14



Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Computadores e Impresoras
Venta de Equipos, Software y suministros para oficina
Régimen Común

San José de Cúcuta, 08 de mayo de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
Ciudad

Asunto: Certificación Aportes Parafiscales

El Suscrito **CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 60.371.860 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, durante los últimos seis (6) meses.

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

Firman,

JAIRO ARTURO SAAVEDRA PLATA
Tarjeta No. 64497T (CONTADOR)

CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ
Firma Representante Legal
C.C. No. 60.371.860 de Cúcuta

Se certifica que la empresa , identificada con CC-60371860 sucursal 02, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	451.800	0	451.800
Periodo salud:	2026-04	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	353.000	0	353.000
Planilla Nro.:	37064020 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.800	0	14.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-08	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	291880428	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 819.600		

PAGADO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

EE048904405994FC

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 **JAIRO ARTURO SAAVEDRA PLATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13475774 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 64497-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 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

13475774

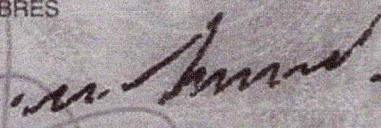
NUMERO

SAAVEDRA PLATA

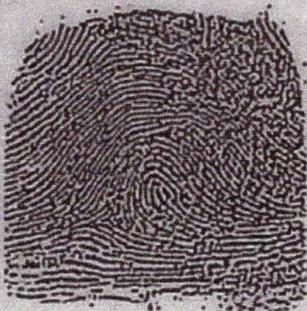
APELLIDOS

JAIRO ARTURO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

07-MAR-1963

CHINACOTA

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

A-

M

ESTATURA

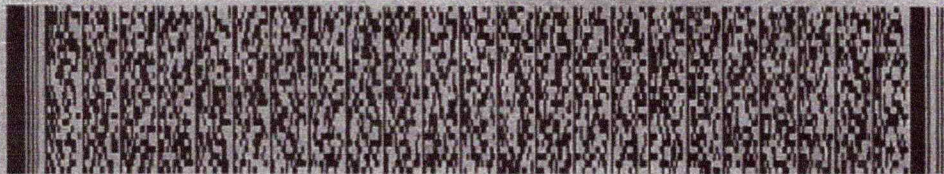
G.S. RH

SEXO

25-SEP-1983 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-2500100-55083523-M-0013475774-20001010

1214200280A 03 067685413

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

64497-T

JAIRO ARTURO
SAAVEDRA PLATA
C.C. 13475774
RESOLUCION INSCRIPCION 033 **FECHA 15/04/1999**
UNIVERSIDAD LYBERE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COHENARES RODRIGUEZ **72314**



FIRMA DEL TITULAR

65020

DUPLICADO

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



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

FECHA	11 de mayo 2026
--------------	------------------------

OFICINA GESTORA	SECRETARÍA GENERAL			
CONTRATISTA	SYSTEMSALUD			
NIT – C.C	60371560-7			
CONTRATO NÚMERO Y FECHA	MC-SEG-02951-2026 DEL 26 DE MARZO DE 2026			
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL EQUIPO SUPERVISOR DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, BPIN 2024004540089 "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS VIGENCIAS 2024 2026 2026 Y 2027 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER			
PERIODO DE PAGO	Desde	27 de marzo	Hasta	27 de abril 2026
NÚMERO DE INFORMES	1			

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato de suministro durante el periodo indicado, mediante las siguientes actividades:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	LEGAJO 2 TAPAS marcado full color	PAR	3500
2	Paquete de gancho legajador plástico	PAQUETE	50
3	CARPETA 4 ALETAS	UNIDADES	2500
4	CAJA DE ARCHIVO No. 12	UNIDADES	1500
5	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR	UNIDADES	220
6	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDADES	120
7	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDADES	120
8	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR Punto de 1.0 mm para escritura punta mediana, COLOR NEGRO	UNIDADES	240
9	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR Punto de 1.0 mm para escritura punta mediana, COLOR ROJO	UNIDADES	72
10	RESALTADORES DIFERENTES COLORES Resaltador fluorescente de cuerpo cilíndrico y punta biselada, con tapa, tintas de alta fluorescencia aptas para papel, fax y fotocopias, cuatro colores.	UNIDADES	220
11	TIJERA PARA OFICINA 9" Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio; entre 17 - 21 cms de largo	UNIDADES	10
12	CINTA PARA EMBALAR cinta transparente 48 x 90	UNIDADES	30
13	SELLO FECHADOR Sello fechador de 51X38 mm Medida de la fecha 4 mm	UNIDADES	2



Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

MA-CC-FO-12

**PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN**

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

PÁGINA 2 DE 12

14	TAJALAPIZ METALICO Metal, con cuchilla de acero inoxidable; 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual	UNIDADES	48
15	BORRADOR de tinta	UNIDADES	48
16	BORRADOR miga de pan, 5.5cm x 2.2 cm x 1cm UND.	UNIDADES	24
17	BORRADOR de nata	UNIDADES	24
18	CHINCHES Chinchés Niquelados Largo Unitario: 10 mm	CAJA	10
19	CERA CUENTA FACIL Cera dactilar cuenta fácil de 14 grs a 20 grs. Pasta incolora a base de glicerina; Envase de polipropileno de fácil sellado con tapa	UNIDADES	30
20	SACAGANCHOS Sacaganchos para grapa No 10 elaborado en metal y plástico	UNIDADES	3
21	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL Semi-industrial, hasta 120 hojas de papel de 80gr, Diseños especiales para un buen accionamiento de la cosedora	UNIDADES	3
22	COSEDORA normal 20 a 40 hojas	UNIDADES	3
23	PERFORADORA dos huecos 40 a 60 páginas	UNIDADES	3
24	GANCHOS COSEDORA Gancho o grapa para cosedora galvanizada 26/6 x5.000	CAJA	5
25	GANCHO CLIP GIGANTE X 50 UND Gancho clip redondo, 80 mm gigante.	CAJA	15
26	COLBON EN BARRA Dimensiones: 2.4 x 9.6 x 2.4 cm (PEGANTE BARRA 40GR SIPEGA)	UNIDADES	20
27	INDICADORES DE COLORES (BANDERITAS TIPO FLECHA) PAQ X100 UND Con adhesivo en la punta y en una cara de la banderita.	UNIDADES	30
28	Cinta correctora 4mm x 10 m (OE-260 6MTS)	UNIDADES	20
29	CORRECTOR líquido tipo bolígrafo 7ml.	UNIDADES	60
30	GANCHO CLIP MARIPOSA X 50UND Ganchos clip metálico caja x 50 und	CAJA	30
31	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO genéricos, para impresora, COLOR NEGRO (TINTA MEDIO LITRO 500ml. Universal)	UNIDADES	25
32	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO genéricos, para impresora, COLOR AZUL (TINTA MEDIO LITRO 500ml. Universal)	UNIDADES	15
33	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO genéricos, para impresora, COLOR MAGENTA (TINTA MEDIO LITRO 500ml. Universal)	UNIDADES	15
34	TINTA GENERICA PARA IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO genéricos, para impresora, COLOR AMARILLO (TINTA MEDIO LITRO 500ml. Universal)	UNIDADES	15
35	TONER KYOCERA TK-175 original	UNIDADES	25
36	MEMORIA USB DE 64GB.	UNIDADES	8
37	DISCO DURO EXTERNO de 2 TB. Antigolpes	UNIDADES	3
38	DISCO DURO EXTERNO SOLIDO de 512 Gb.	UNIDADES	3
39	DISCO DURO SOLIDO de 1 Tb. antigolpes	UNIDADES	4
40	MOUSE inalámbrico	UNIDADES	6
41	COMBO DE Teclado y mouse USB	UNIDADES	6
42	TOMANOTAS ADHESIVOS Tamaño 75mm x 75mm TODOS LOS COLORES, Cada color con 100 hojas (X100H COLOR)	UNIDADES	30



Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

MA-CC-FO-12

**PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN**

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

PÁGINA 3 DE 12

43	RESMA DE PAPEL EARHPACT NATCARTA GRAMAJE 60- 72 G/M2 Resma natural multipropósito, hecha 100% con fibra de caña de azúcar y totalmente libres de químicos blanqueadores. tienen un color único obtenido del bagazo de la caña de azúcar que les da una imagen limpia, fresca y natural, para uso en fotocopiadoras impresoras ink jet y laser PAQUEDE DE 500 HOJAS. (RESMA NATURAL COPY 72 GR)	UNIDADES	800
47	RESMA DE PAPEL EARHPACT NATOFICIO GRAMAJE 60- 72 G/M2 Resma natural multipropósito, hecha 100% con fibra de caña de azúcar y totalmente libres de químicos blanqueadores. tienen un color único obtenido del bagazo de la caña de azúcar que les da una imagen limpia, fresca y natural, para uso en fotocopiadoras impresoras ink jet y laser	UNIDADES	400
48	CINTA DOBLE FAX Cinta doble faz , color transparente con adhesivo permanente por ambas caras, Dimensiones 10 mts * 12mm	UNIDADES	10
50	CINTA PEGANTE MEDIANA cinta adhesiva transparente 12 mm x66m	UNIDADES	10
51	CINTA TIRRO MEDIANA cinta para enmascarar de ¾ x 45 mts (24X20M)	UNIDADES	12
53	GRAPA INDUSTRIAL Gancho tipo grapa, referencia 23/12 , en alambre metálico galvanizado,	UNIDADES	8
54	SILICONA LIQUIDA 250 ml	UNIDADES	12
55	HUELLERO DACTILAR Almohadilla dactilar negra, redonda 5 cm	UNIDADES	5
56	LIGAS BANDAS ELASTICAS X LIBRA PAQ. ref. 22 x LIBRA, en paquete unidades	UNIDADES	10
57	MARCADOR PUNTA FINA VARIOS COLORES Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie, por unidad. Doricolor	UNIDADES	240
58	MARCADOR PUNTA GRUESA PERMANENTE Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético por unidad	UNIDADES	120
59	MARCADOR SECO PARA ACRILICO Marcador seco para pizarra blanca desechable contenido de tinta mayor a 5 y menor a 8,5, biselada poliéster	UNIDADES	60
61	SELLO NUMERADOR Sello numerador de cambio manual de 8 dígitos y caracteres de 7mm de altura	UNIDADES	1
62	SOBRES DE MANILA CARTA Tipo solapa universal Sin autoadhesivo Papel manila de 75 g	UNIDADES	100
63	SOBRES DE MANILA EXTRAOFICIO Tipo solapa universal Sin autoadhesivo Papel manila de 75 g	UNIDADES	100
	SOBRES DE MANILA OFICIO Tipo solapa universal Sin autoadhesivo Papel manila de 75 g	UNIDADES	200
65	TABLA DE APOYO ACRILICA Tamaño: 35 cm alto x 23 cm largo - tamaño oficio Clip : 8 cm alto x 20 cm largo. Tabla de plástico con bordes redondos.	UNIDADES	20
66	TINTA PARA SELLO Tinta para sellos sin aceite. Presentación en frasco plástico de 28 cc con aplicador. Color Negro	UNIDADES	5
69	LEGAJADOR A-Z PLASTIFICADO, TAMAÑO CARTA	UNIDADES	80
70	LEGAJADOR A-Z PLASTIFICADO, TAMAÑO OFICIO	UNIDADES	80

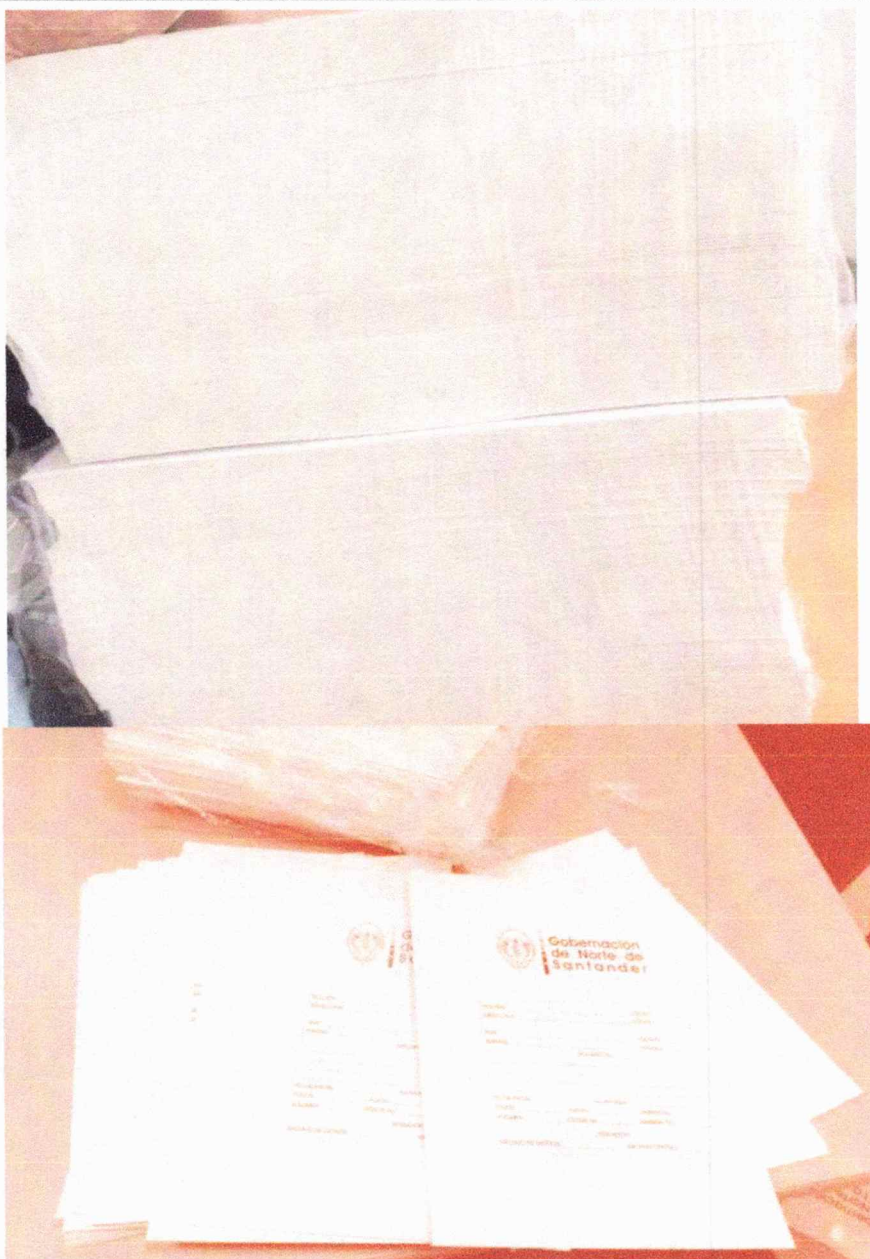
 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO		MA-CC-FO-12	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		PÁGINA 4 DE 12	

71	CARPETA DE PRESENTACIÓN TRANSPARENTE, X 6 UNIDADES	PAQUETE	4
72	GUÍA SEPARADORA PLÁSTICA NEÓN 105 X 5 UNIDADES	PAQUETE	120
73	FÓLDER COLGANTE OFICIO NEGRO X 6 UNIDADES	PAQUETE	50
74	FÓLDER LEGAJADOR TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	PAQUETE	50
75	BLOCK DE ANOTACIONES RAYADO CON HOJAS AMARILLAS, TAMAÑO CARTA	PAQUETE	55
76	RÓTULOS MULTIUSOS BLANCOS Color: blanco Tamaño: 8.8 cm x 2.6 cm Paquete por 110 unidades	PAQUETE	80
80	LAPIZ PARA ESCRITURA CAJA X12* Lápiz para escritura fabricado en madera de forma redonda con borrador y mina negra de 3 mm dureza No 2 por und.	UNIDADES	30

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO		MA-CC-FO-12	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		PÁGINA 5 DE 12	

ITEM	ACTIVIDAD ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA
	ENTREGA ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO RELACIONADA EN LA TABLA ANTERIOR	ENTREGA ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO RELACIONADA EN LA TABLA ANTERIOR

EVIDENCIA





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

**PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN**

**FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 6 DE 12





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 7 DE 12





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 9 DE 12





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

PÁGINA 10 DE 12





Gobernación
de Norte de
Santander

MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MA-CC-FO-12

FECHA:
14/02/2025

VERSIÓN
01

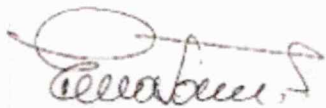
PÁGINA 11 DE 12



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 establecido en la Ley 1474 de 2011.

Se firma para trámite de pago


CHIQUEQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ
Contratista
C.C. No. 60.371.860 de Cúcuta


Vo.Bo. ERIKA KARIME JAIMES SANDOVAL
Supervisor
Cargo

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

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

con la firma del contratista y el 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, 11 de Mayo de 2026

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

Yo **CHIKINQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 60.371.860 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,


CHIKINQUIRA CONTRERAS RODRÍGUEZ
 C.C. No. 60.371.860 de Cúcuta

Certificación Bancaria

Jueves, 16 de abril de 2026

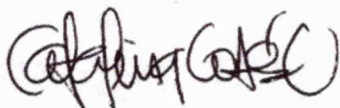
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que CHIQUINQUIRA CONTRERAS RODRIGUEZ identificado(a) con CC 60371860, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Corriente	83400008252	2024-06-07	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141230492504



(415)7707212489984(8020) 0000141230492504

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6 0 3 7 1 8 6 0

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

6 0 3 7 1 8 6 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Norte de Santander

5 4

30. Ciudad/Municipio

Cúcuta

0 0 1

31. Primer apellido

CONTRERAS

32. Segundo apellido

RODRIGUEZ

33. Primer nombre

CHIQUEQUIRA

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

SYSTEMSALUD

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Norte de Santander

5 4

40. Ciudad/Municipio

Cúcuta

0 0 1

41. Dirección principal

CL 13 4 84 BRR EL CENTRO

42. Correo electrónico

factura20.system@gmail.com

43. Código postal

5 4 0 0

44. Teléfono 1

3 2 0 8 9 0 7 7 8 0

45. Teléfono 2

6 0 7 5 7 2 4 3 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 7 6 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 4 0 7

Actividad secundaria

48. Código

9 5 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 5 0 1 0 4

Otras actividades

50. Código

4 6 5 1

1 2

4 6 4 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2														

53- Impto. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2026-01-20 / 03:31:06PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CONTRERAS RODRIGUEZ CHIQUEQUIRA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

32