Gobernación de Norte de Santander

Radicado: 2026110000374283

Documentos Internos

Codigo de Dependencia (11000)

San Jose de Cucuta, 01 de Octubre de 2026

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado
PRESUPUESTO

Asunto: CUENTA N 01 PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS,MC SHA 03206 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

CUENTA N 01 PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS,MC SHA 03206 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
20

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, 30 DE SEPTEIMBRE 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-03206-2026**
OBJETO	SUMINISTRO DE SUVENIRS DESTINADOS A APOYAR LAS CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS, EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO, LA PROTECCIÓN DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CDP	**004673 DE 2026**
RP	**004736 DE 2026**
PERIODO A COBRAR	DEL 16 DE SEPTEIMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR A COBRAR	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHANTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS DE **($74.986.295.11)**

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:	**MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ**	REP. LEGAL CONTRATISTA	
Revisión Jurídica:	**FRANCY DENIS PERDOMO TORES**	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	**SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ**	SUPERVISOR	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1335566a30e0b0f15dc75f1f5aad9bd080372b042ce17f57e7d9d858e651b4f368912797163e8ab5640cb90771e5e005

Número de Factura: FE-5
Fecha de Emisión: 29/09/2026
Fecha de Vencimiento: 29/09/2026
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: 3209741654
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARTICULO PROMOCIONALES	TERMO INSTITUCIONAL	NIU	600,00	$ 29.201,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.328.991,52	19.00			$ 17.521.008,00
2	ELEMENTOS OFICINA	LAPICERO INSTITUCIONAL RETRACTIL	NIU	500,00	$ 2.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 271.428,30	19.00			$ 1.428.570,00
3	ELEMENTOS OFICINA	AGENDA INSTITUCIONAL ARGOLLADA	NIU	800,00	$ 29.159,66	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.432.268,32	19.00			$ 23.327.728,00
4	ARTICULO PROMOCIONALES	POCILLO MUG INSTITUCIONAL	NIU	500,00	$ 16.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.524.789,90	19.00			$ 8.025.210,00
5	ARTICULO PROMOCIONALES	LLAVERO DESTAPADOR INSTITUCIONAL	NIU	500,00	$ 11.974,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.137.605,05	19.00			$ 5.987.395,00
6	ARTICULOS DEPORTIVOS	TULA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	NIU	537,00	$ 12.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277.518,65	19.00			$ 6.723.782,37

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/09/2026 12:20:20
Documento validado por la DIAN:
29/09/2026 12:20:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	63013693.37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	63013693.37
IVA	11972601.74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11972601.74
Total neto factura (=)	74986295.11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 74986295.11

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	63.013.693,37
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	63.013.693,37
IVA	11.972.601,74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.972.601,74
Total neto factura (=)	74.986.295,11
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 74.986.295,11

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

FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	CONSECUTIVO	1

CONTRATO No. Y FECHA	**MC-SHA-03206-2026**
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	**PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**
C.C. o N.I.T	900487741
REPRESENTANTE LEGAL	**MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ**
C.C. o N.I.T	1.090.410.197
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE SUVENIRS DESTINADOS A APOYAR LAS CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS, EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO, LA PROTECCIÓN DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
RUBRO	**2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipos).**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	**004673 DE 12 DEGOSTO DE 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	**004736 DE 8 DE ASEPTEIMBRE DE 2026**
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($**75.000.000**).
PLAZO O DURACIÓN	UN (1) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE SEPTEIMBRE 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 Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($**75.000.000**).
FECHA DE TERMINACIÓN	**15 DE OCTUBRE DE 2026**
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Garantía Única. No. **475 47 994000080370** Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA Fecha de Expedición: 10/09/2026 Fecha de aprobación: 29/09/2026

	Amparos / **Valor asegurado** / **Vigencia** Cumplimiento / $ 7.500.000 / 08/09/2026 HASTA: 08/02/2027 Calidad del servicio / $15.000.000 / 08/09/2026 HASTA: 08/02/2027
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**SERGIOC ANDRES ENTRENA FERNANDEZ** 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: **16 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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**	**$75.000.000**
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	**$0**
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$75.000.000**
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	**$0**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$74.986.295.11**
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$13.704.89**

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-03206-2026** DEL 8 DE SEPTEIMBRE 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 16 de SEPTIEMBRE de 2026 al 30 de SEPTIMBRE del 2026.

El valor a reconocer y pagar es la suma SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHANTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON ONCE CENTAVOS DE **($74.986.295.11)** correspondiente al pago N.° 1 de 1 estimadas en el contrato.

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

Ítems	Mes actual
Entidad de aporte en línea	Aportes en linea
Empresa de pensiones	PORVENIR
Valor	$280,200
Empresa administradora de salud	SANITAS
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	SEPTIEMBRE
Fecha de pago	2026/09/02
Estampilla Pro-hospital	Deducible

Observaciones (Si hay lugar a ello):

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Supervisor
Secretaría de Hacienda

MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ
C.C No. 1.090.410.197
Repre. Legal: **PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	**MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ**	Repr. Legal: CONTRATISTA	
Revisión Jurídica:	**FRANCY DENIS PERDOMO TORRES**	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	**SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ**	SUPERVISOR	

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1090410197		ESPINOSA GONZALEZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	yeziafiliaciones@gmail.com	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3505870824

Clave: 9510710693

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/10/22	0	$0	$508,300
2026/10/23	0	$0	$508,300

Periodo Pensión: 2026-09 **Periodo Salud: 2026-09**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$280,200
PROTECCION		1	$280,200
ARL	1	1	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$9,200
EPS	1	1	$218,900
SANITAS		1	$218,900
SUBTOTAL			$508,300
TOTAL			$508,300

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1090410197		ESPINOSA GONZALEZ MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 24 # 4-41 SAN MATEO	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	3505870824	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09		9510710693	I	2026/10/23			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																														
1	CC	1090410197	ESPINOSA MARIA	X																23020 1	30	EPS005	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

EXITO AV QUINTA

176930 *PILA APORTES LINE 508.300
Factura: 9510710693
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **508.300**
EFECTIVO 510.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9510710693 Apro:036839 BANCO:0002
CAMBIO 1.700
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	508300	508300	0
TOTAL=	508300	508300	0

>> MAPA:6315 ID:2026090-2160111
Vr.POS:279 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

02/SEP/2026 16:01 0325 09 0361 9264

NUT:20260902032500090361
J4HEM

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HI3261371 508.300
TOTAL TRANSACCION: 508300
Este documento no es Factura de venta.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.093.771.718

BAUTISTA

APELLIDOS

JHON ALEXANDER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1994

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

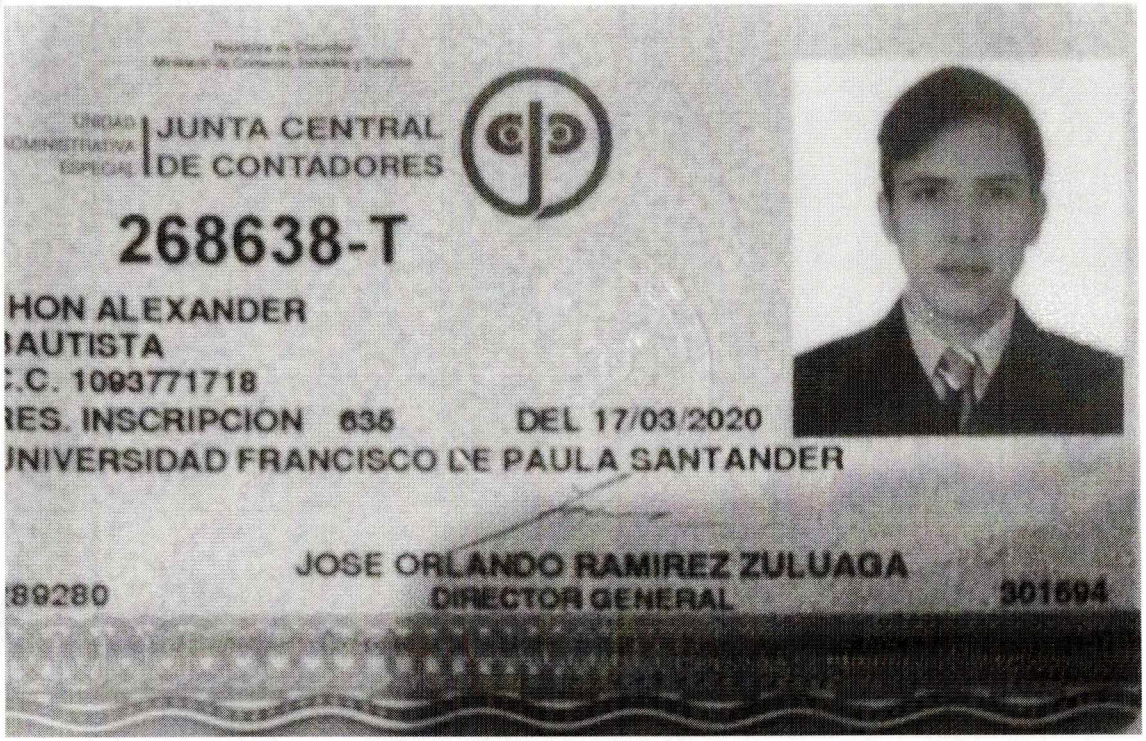
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

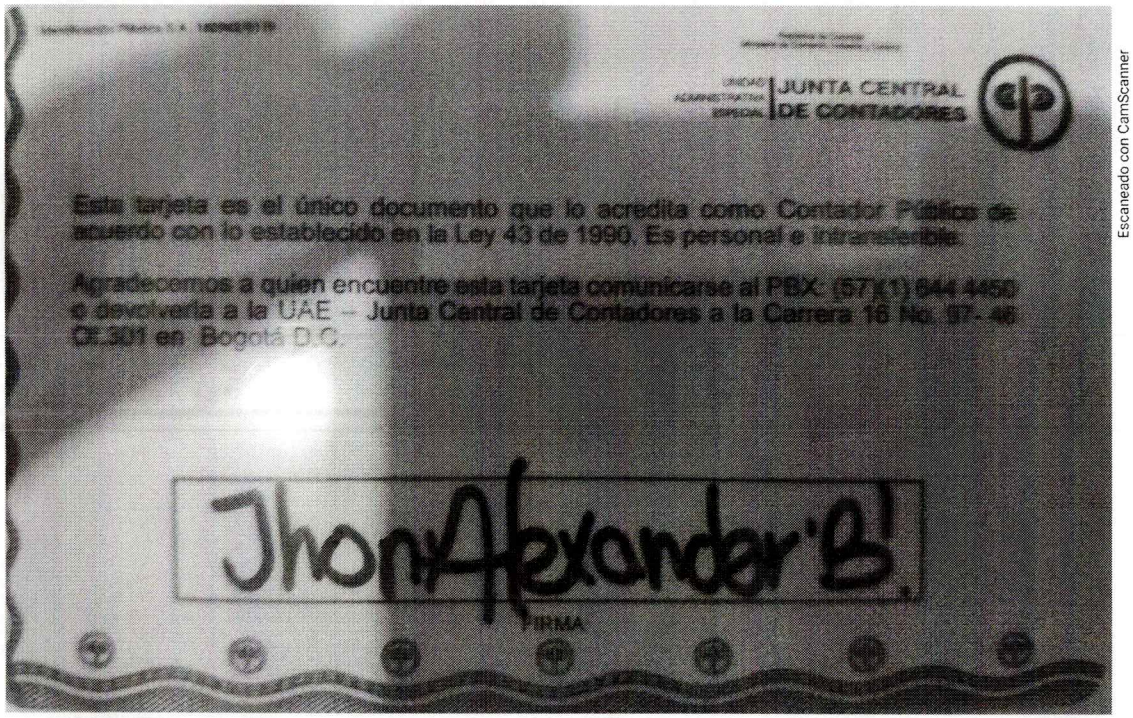
22-MAR-2012 LOS PATIOS

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



Escaneado con CamScanner



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Jhon Alexander B.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7C157948B1CF6B597

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 **JHON ALEXANDER BAUTISTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1093771718 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 268638-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre 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

PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S.

NIT 900487741 - 4

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAJURÍDICA

Yo, **JHON ALEXANDER BAUTISTA**, identificado con **1.093.771.718** de Los Patios, y con Tarjeta Profesional No. 268638-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de la sociedad **PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S** identificada con Nit **900487741-4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se firma, el 30 de septiembre del 2026.

JHON ALEXANDER BAUTISTA
Contador Publico
T.P. 268638-T

MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ
Representante Legal

Calle 8BN N° 12E-65 Ciudad Jardín.
Teléfonos: 5740740 - 3115179618, E-mail: promotoradeportivacucuta@gmail.com
Cúcuta, Norte de Santander.

FECHA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL				
CONTRATISTA	PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS				
NIT – C.C	NIT. 900487741				
CONTRATO NÚMERO Y FECHA	MC-SHA-03206-2026				
OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE SUVENIRS DESTINADOS A APOYAR LAS CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS, EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO, LA PROTECCIÓN DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS				
PERIODO DE PAGO	Desde	EL 16 DE SETPIEMBRE	Hasta	EL 30 DE SEPTIEMBRE	
NÚMERO DE INFORMES	1	de	1		

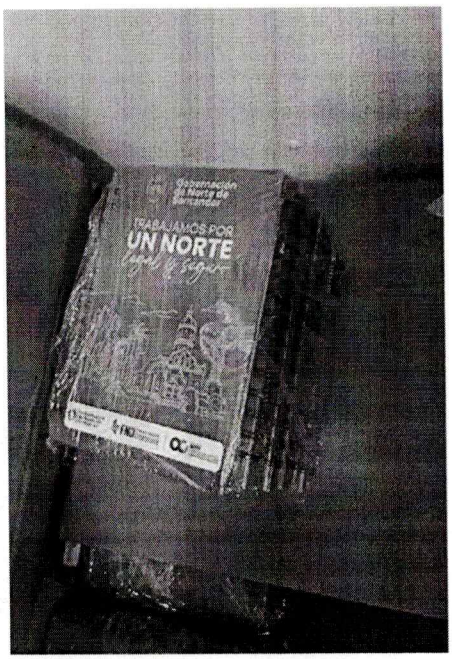
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

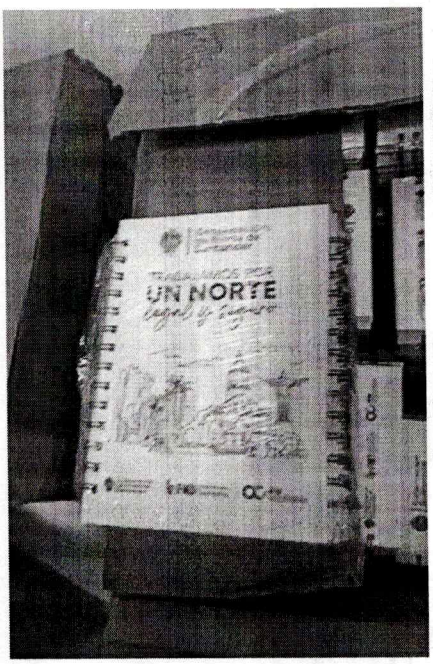
Se dio cumplimiento a la ejecución del contrato de **SUMINISTROS** durante el periodo indicado, mediante siguiente manera:

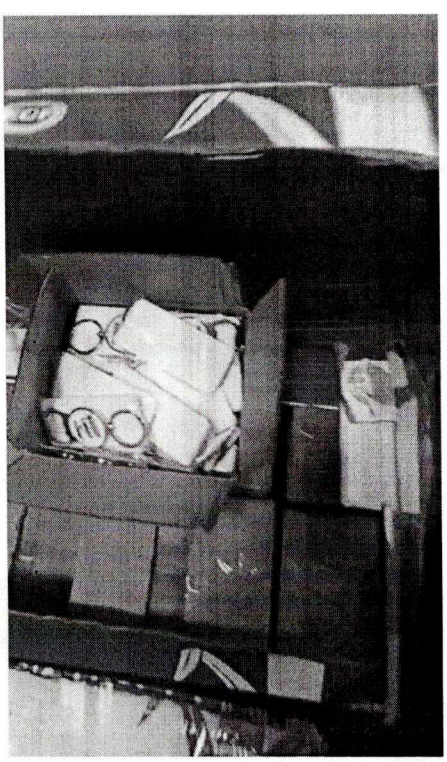
El día 29 de SEPTEIMBRE del año 2026 en las instalaciones de la BODEGA ubicada en Avenida 5 #7N-55 zona industrial, se hace una entrega de los elementos solicitados y en desarrollo del objeto contractual, con presencia del Supervisor **SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ,** el funcionario contratista del Area de Almacén de la secretaria general, contratista **IVAN MUÑOZ CONTRATAS** y la funcionaria de la secretaria de hacienda departamental jefe del Area de Fiscalización y Grupo Operativo**, 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.

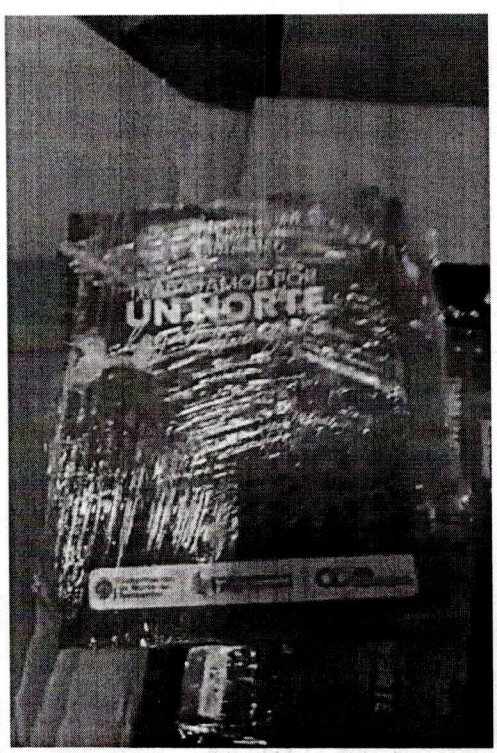
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1	**Termo institucional:** * Material del cuerpo: plástico resistente / policarbonato reutilizable. * Capacidad aproximada: 500 ml a 700 ml. * Tapa metálica tipo rosca con cierre hermético. * Diseño ergonómico y liviano. * Colores surtidos institucionales. * Impresión personalizada con identidad gráfica institucional. * Producto reutilizable y de fácil limpieza. * Alta resistencia al uso cotidiano. * Presentación individual.	UNIDAD
2	**Lapicero institucional retráctil** elaborado en material resistente, con mecanismo de accionamiento tipo clic, tinta de escritura suave y cuerpo ergonómico. Incluye personalización con imagen institucional mediante impresión o marcación según diseño aprobado por la entidad contratante. Colores según diseño.	UNIDAD
3	Agenda institucional argollada, elaborada con cubierta resistente y hojas interiores para anotaciones. Diseñada para uso administrativo, académico e institucional. Incluye personalización con imagen institucional mediante impresión según diseño aprobado por la entidad contratante. * Tipo: agenda argollada. * Tamaño: media carta o similar. * Cubierta: cartón laminado, pasta dura o material resistente. * Encuadernación: argollado metálico lateral. * Hojas interiores: papel bond de alta calidad. * Número de hojas: según requerimiento de la entidad. * Impresión de portada personalizada con imagen institucional. * Diseño ergonómico y fácil transporte. * Estado: nuevo, de primera calidad. * Colores: según diseño institucional aprobado.	UNIDAD

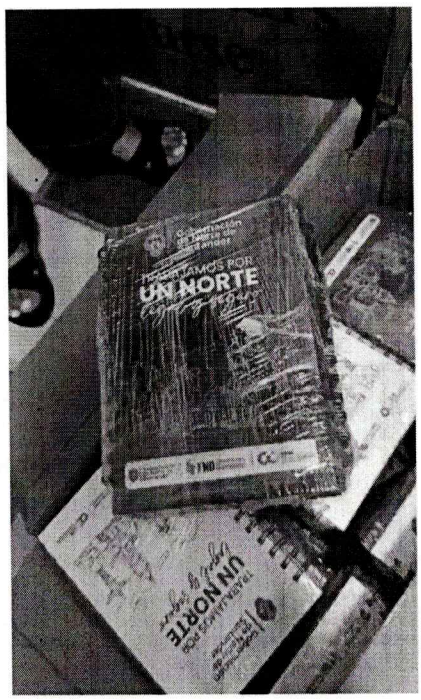
4	Pocillo (Mug) Institucional Pocillo institucional elaborado en cerámica de alta calidad, apto para el consumo de bebidas calientes o frías. Incluye personalización con imagen institucional mediante impresión sublimada según diseño aprobado por la entidad contratante. * Material: cerámica de alta calidad. * Capacidad: 11 oz (aprox. 325 ml). * Acabado brillante. * Asa ergonómica integrada. * Impresión sublimada de alta resolución. * Apto para bebidas calientes y frías. * Colores y diseño según imagen institucional aprobada. * Estado: nuevo, de primera calidad.	UNIDAD
5	Llavero Destapador Institucional: elaborado en material resistente, diseñado para portar llaves y facilitar la apertura de envases con tapa metálica. Incluye personalización con imagen institucional según diseño aprobado por la entidad contratante. * Material: aluminio, acero inoxidable o material resistente similar. * Función dual: llavero y destapador. * Argolla metálica para llaves. * Diseño compacto y portátil. * Personalización mediante impresión o grabado institucional. * Acabado resistente al uso cotidiano. * Colores según diseño institucional aprobado. * Estado: nuevo, de primera calidad.	UNIDAD
6	Tula deportiva institucional "Trabajamos por un Norte legal y seguro". Especificaciones Técnicas Característica Descripción Material Tela poliéster resistente (210D o equivalente) Tipo de cierre Cordón ajustable tipo mochila Sistema de cargue Doble cordón para llevar en espalda Colores disponibles Rojo y Azul Rey Técnica de impresión Sublimación o serigrafía a una tinta según diseño Dimensiones aproximadas 35 cm x 45 cm Capacidad 8 a 10 litros aprox. Peso aproximado 80 - 120 gramos Uso Promocional, deportivo, institucional y educativo Personalización Diseño institucional a una cara Presentación Unidad individual	UNIDAD
7	Tablet Xiaomi Redmi Pad SE RAM 8GB ROM 256GB Graphite, PROCESADOR: Plataforma móvil Snapdragon® 680 Process Technology de 6 nm CPU: 8 núcleos, hasta 2,4 GHz GPU: Qualcomm® Adreno™ ALMACENAMIENTO: 8 GB + 256 GB Compatible con el almacenamiento expandible DIMENSIONES:255,53 mm x 167,08 mm x 7,36 mm	UNIDAD

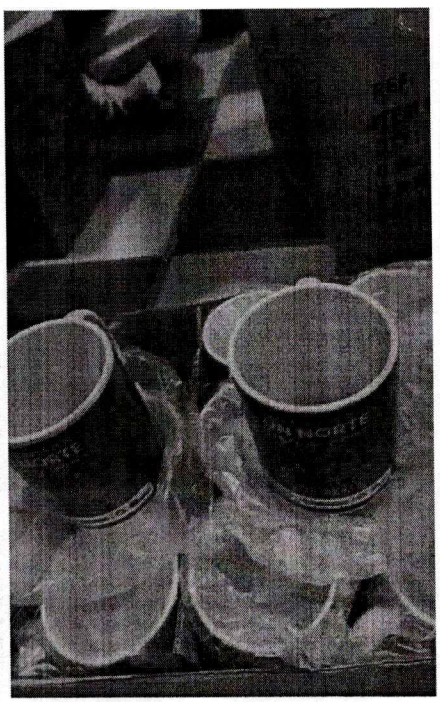

TRABAJAMOS POR
UN NORTE


UN NORTE

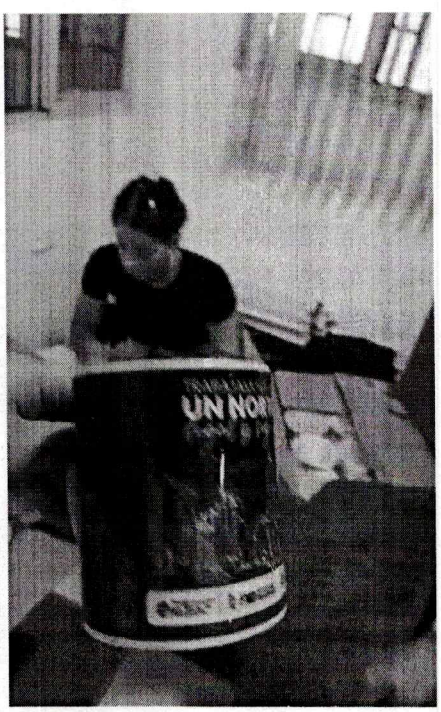


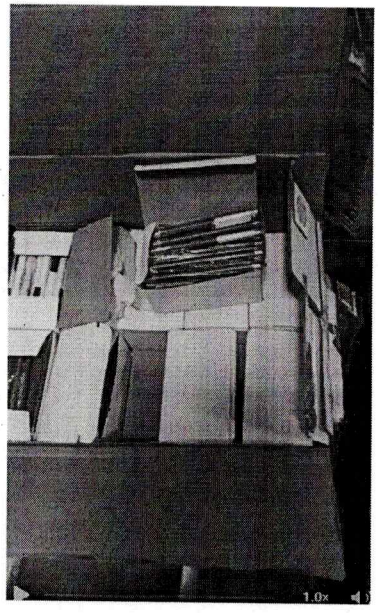

UN NORTE


UN NORTE



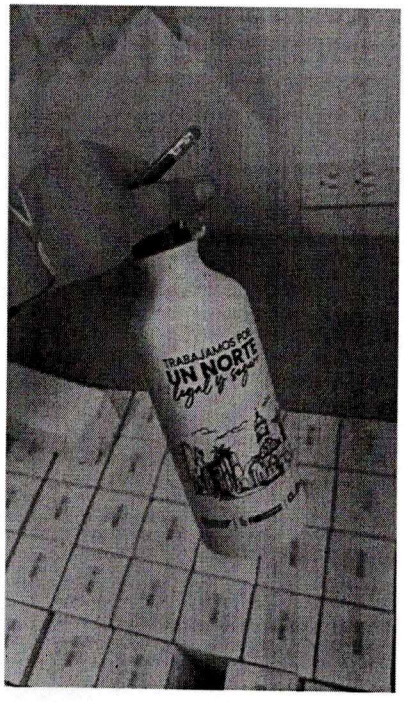


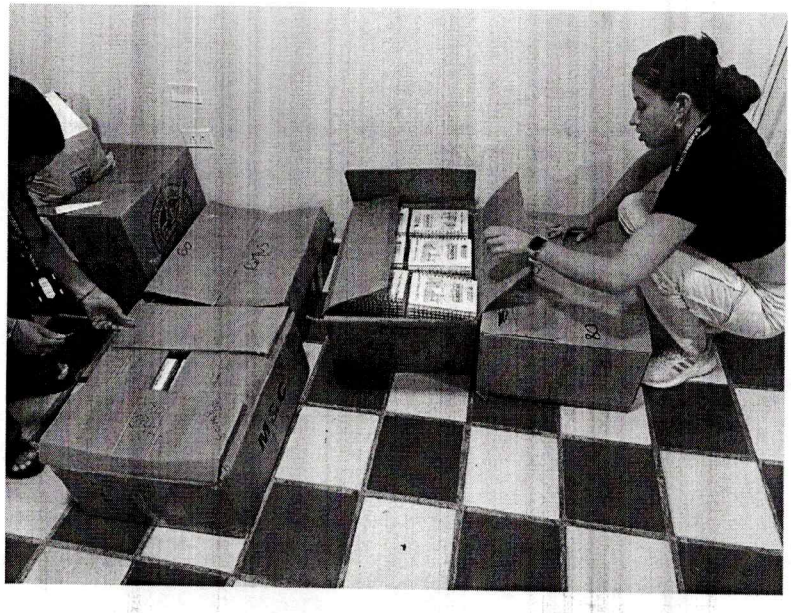




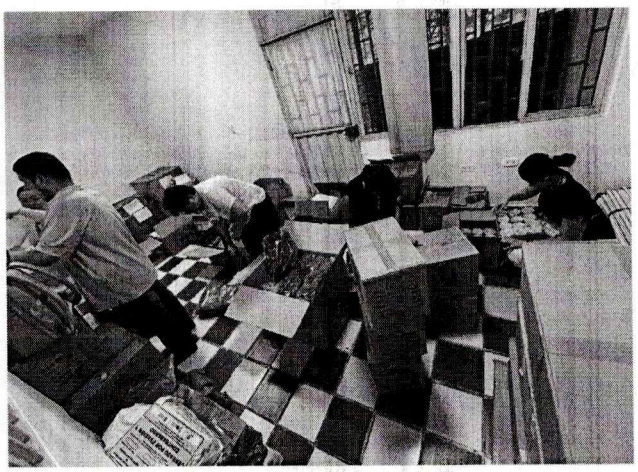


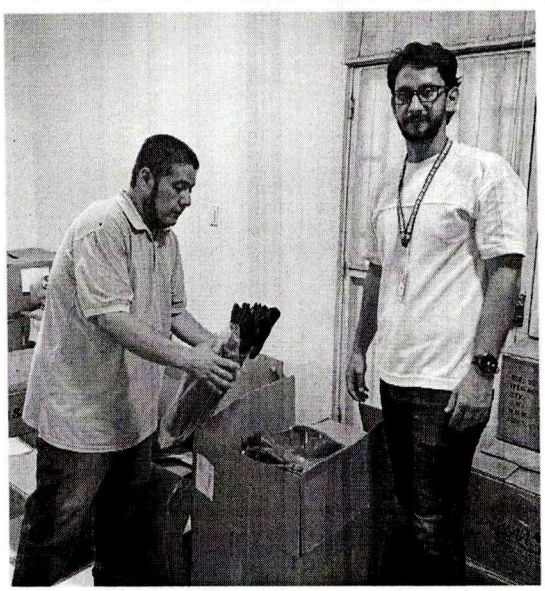


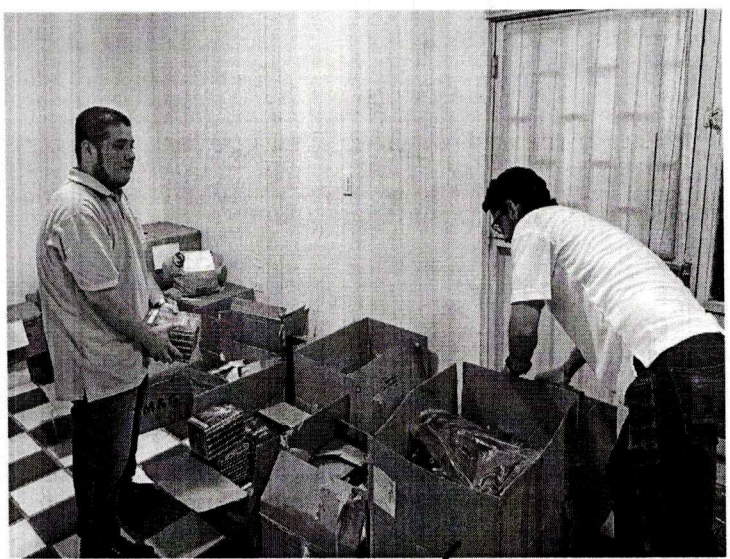

TRABAJAMOS POR
UN NORTE











Se firma para tramite de pago:

María del Pilar Espinosa

MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ
C.C No. 1.090.410.197
Repre. Legal: **PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Supervisor
Profesional Especializado

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	**MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ**	Repr. Legal: CONTRATISTA	María del Pilar Esp.
Revisión Jurídica:	**FRANCY DENIS PERDOMO TORRES**	ABOGADO CONTRATISTA	
Aprobó:	**SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ**	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, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

Yo **MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No**. 1.090.410.197** 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,

María del Pilar Espinosa G.

MARIA DEL PILAR ESPINOSA GONZALEZ
C.C. **1.090.410.197** de CUCUTA
Representante Legal. **PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA SAS**

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 000294

CENTRO DE COSTO :
FECHA : 29/09/2026
DESTINACIÓN : A03-DESPACHO SECRETARIA DE HACIENDA
CONCEPTO : SUMINISTRO DE SUVENIRS DESTINADOS A APOYAR LAS CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS, EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACION ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO, LA PROTECCIÓN DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
CÓDIGO : 88244188 TERCERO : SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
OBSERVACIONES : SUMINISTRO DE SUVENIRS DESTINADOS A APOYAR LAS CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS, EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACION ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO, LA PROTECCIÓN DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.07	**Bienes adquiridos en convenios interadministrativos**					
FE-5-001	TERMO INSTITUCIONAL	unidad	600.00	29,201.68	20,850,000.00	00
FE-5-002	LAPICERO INSTITUCIONAL RETRACTIL	unidad	500.00	2,857.14	1,700,000.00	00
FE-5-003	AGENDA INSTITUCIONAL ARGOLLADA	unidad	800.00	29,159.66	27,760,000.00	00
FE-5-004	POCILLO MUG INSTITUCIONAL	unidad	500.00	16,050.42	9,550,000.00	00
FE-5-005	LLAVERO DESTAPADOR INSTITUCIONAL	unidad	500.00	11,974.79	7,125,000.00	00
FE-5-006	TULA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	unidad	537.00	12,521.01	8,001,300.00	00
			3,437.00	**101,764.70**	**74,986,300.00**	
				TOTAL	**74,986,300.00**	

GLENDA YORLEY MENDOZA DURÁN
ALMACENISTA GENERAL (E)

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
C.C. 88244188

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: 00 000073

29/09/2026

COMPRADO A : PROMOTORA DEPORTIVA CUCUTA S.A.S
NIT : 900487741-4
CON DESTINO A : BODEGA GENERAL
FACTURA No : FE-5
FECHA : 29/09/2026
ORDEN COMPRA : N.03206 DEL 2026
FECHA : 29/09/2026
ACTA DE INICIO : 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA : 16/09/2026
DISPONIBILIDAD : 00004276 de 12/08/2026
REGISTRO : 00004736 de 08/09/2026
MODALIDAD : CONTRATO DE SUMINISTROS N.03206 DEL 2026.
RESUMEN : SUMINISTRO DE SUVENIRS DESTINADOS A APOYAR LAS CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS, EDUCATIVAS Y DE SENSIBILIZACION ADELANTADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA PREVENCIÓN DEL CONTRABANDO, LA PROTECCIÓN DE LAS RENTAS DEPARTAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	BOD.
151490.07	**Bienes adquiridos en convenios interadministrativos**						
FE-5-001	TERMO INSTITUCIONAL	unidad	19.0%	600.00	29,201.68	17,521,008.00	00
FE-5-002	LAPICERO INSTITUCIONAL RETRACTIL	unidad	19.0%	500.00	2,857.14	1,428,570.00	00
FE-5-003	AGENDA INSTITUCIONAL ARGOLLADA	unidad	19.0%	800.00	29,159.66	23,327,728.00	00
FE-5-004	POCILLO MUG INSTITUCIONAL	unidad	19.0%	500.00	16,050.42	8,025,210.00	00
FE-5-005	LLAVERO DESTAPADOR INSTITUCIONAL	unidad	19.0%	500.00	11,974.79	5,987,395.00	00
FE-5-006	TULA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	unidad	19.0%	537.00	12,521.01	6,723,782.37	00
					101,764.70	**63,013,693.37**	

SUBTOTAL	63013693.37
IVA	11,972,606.63
TOTAL FACTURA	74,986,300.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL	74,986,300.00

SON: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS.

GLENDA YORLEY MENDOZA DURAN
ALMACENISTA GENERAL (E)

ELABORO CGOMEZ