Anexo No. 4:
Certificado del contador público y/o revisor fiscal paz y salvo en seguridad social y parafiscales y planillas de seguridad social.



CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES PERSONA NATURAL

Yo **MARTHA LUCIA SALGADO URIBE**, identificada con **CC. 1.094.242.498**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que el señor **JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO**, identificado con la **CC. 17.545.067**, ha efectuado aportes como persona natural y aporte de los empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que como persona natural empleadora el señor **JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO,** se encuentra exonerado de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dada en Tame Arauca, a los (18) días del mes de junio de 2025.

MARTHA LUCIA SALGADO URIBE
Contador publico
TP: 138994-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.094.242.498
NUMERO

SALGADO URIBE
APELLIDOS

MARTHA LUCIA
NOMBRES

MARTHA LUCIA SALGADO U.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-OCT-1986
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

15-MAR-2005 PAMPLONA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2506400-55141061-F-1094242498-20050919 05660 05262A 02 188710303



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
138994-T
MARTHA LUCIA
SALGADO URIBE
C.C. 1094242498
RESOLUCION INSCRIPCION 342 FECHA 04/12/2008
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 149188



62315
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

VALIDO PARA TRAMITES ANTE LA ALCALDIA DE ZOBO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1942BCFCE900H074

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 **MARTHA LUCIA SALGADO URIBE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1094242498 de PAMPLONA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 138994-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 29 días del mes de Abril de 2025 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		7951891872	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	diciembre AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1103573224

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.282.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.282.800	$ 0	$ 1.282.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 722.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.000	$ 0	$ 722.000
SUBTOTALES:										**$ 2.004.800**	**$ 0**	**$ 2.004.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.900	$ 0	$ 0	$ 166.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 191.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.800	$ 0	$ 0	$ 191.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 76.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 65.600
SUBTOTALES:													**$ 501.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 501.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 319.600	$ 319.600	$ 0	$ 0	$ 319.600
SUBTOTALES:									**$ 319.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 319.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	8	$ 501.200	$ 0	$ 501.200
SUBTOTALES:			**$ 501.200**	**$ 0**	**$ 501.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1115745410	RIVERO MONROY JUDITH FERNANDA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	2	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116862671	MORENO LANDINETA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	2	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116869437	HERNANDEZ PINZON HAROLD JOHAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1121840058	TABACO NIEVES LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.571.884	FIJO			SI																01-30	230301-PORVENIR	30	$ 1.571.884	$ 251.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.571.884	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.571.884		$ 0	30	$ 1.571.884	CCF67-COMFIAR	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 13703707	BAEZ BAEZ YAMID	DEPEND		$ 1.571.884	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.571.884	$ 251.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.571.884	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.571.884		$ 16.500	30	$ 1.571.884	CCF67-COMFIAR	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 17528585	DIAZ RAMOS HUGO HERNANDO	DEPEND		$ 1.640.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.640.000	$ 262.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.400	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.640.000	2	$ 114.200	30	$ 1.640.000	CCF67-COMFIAR	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951891872			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1103573224

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 88298542	CARDONA VALENCIA MONICA MARIA	DEPEND		$ 1.922.197	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.922.197	$ 307.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.922.197	$ 76.900	$ 0	$ 76.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.922.197		$ 46.900	30	$ 1.922.197	CCF67-COMFIAR	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 80154717	ZORRO PARRA JESUS ARJADIS	DEPEND		$ 1.922.197	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.922.197	$ 307.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.922.197	$ 76.900	$ 0	$ 76.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.922.197	2	$ 46.900	30	$ 1.922.197	CCF67-COMFIAR	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.326.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

378

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7956755306	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1193549978

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 722.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 722.000	$ 0	$ 722.000
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.282.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.282.800	$ 0	$ 1.282.800
SUBTOTALES:										**$ 2.004.800**	**$ 0**	**$ 2.004.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.900	$ 0	$ 0	$ 166.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 191.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.800	$ 0	$ 0	$ 191.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 76.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 65.600
SUBTOTALES:													**$ 501.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 501.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 319.600	$ 319.600	$ 0	$ 0	$ 319.600
SUBTOTALES:									**$ 319.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 319.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	8	$ 501.200	$ 0	$ 501.200
SUBTOTALES:			**$ 501.200**	**$ 0**	**$ 501.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1115745410	RIVERO MONROY JUDITH FERNANDA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	2	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116862871	MORENO LANDAETA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	2	$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116869437	HERNANDEZ PINZON HAROLD JOHAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1121840058	TABACO NIEVES LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.571.884	FIJO			SI																		01-30 230301-PORVENIR	30	$ 1.571.884	$ 251.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.571.884	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.571.884		$ 0	30	$ 1.571.884	CCF67-COMFIAR	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 13703707	BAEZ BAEZ YAMID	DEPEND		$ 1.571.884	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.571.884	$ 251.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.571.884	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.571.884		$ 16.500	30	$ 1.571.884	CCF67-COMFIAR	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 17528665	DIAZ RAMOS HUGO HERNANDO	DEPEND		$ 1.640.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.640.000	$ 262.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.400	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.640.000	2	$ 114.200	30	$ 1.640.000	CCF67-COMFIAR	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7956755306	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1193549978

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 98298542	CARDONA VALENCIA MONICA MARIA	DEPEND		$ 1.922.197	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.922.197	$ 307.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.922.197	$ 76.900	$ 0	$ 76.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.922.197		$ 46.900	30	$ 1.922.197	CCF67-COMFIAR	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 80154717	ZORRO PARRA JESUS ARIADIS	DEPEND		$ 1.922.197	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.922.197	$ 307.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.922.197	$ 76.900	$ 0	$ 76.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.922.197	2	$ 46.900	30	$ 1.922.197	CCF67-COMFIAR	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.326.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7959696971			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1250756579		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 761.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 761.500	$ 0	$ 761.500
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.431.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.431.000	$ 0	$ 1.431.000
SUBTOTALES:										**$ 2.192.500**	**$ 0**	**$ 2.192.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.900	$ 0	$ 0	$ 212.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 88.000
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 181.900
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 65.600
SUBTOTALES:													**$ 548.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 548.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 340.100	$ 340.100	$ 0	$ 0	$ 340.100	
SUBTOTALES:									**$ 340.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 340.100**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	8	$ 548.400	$ 0	$ 548.400
SUBTOTALES:			**$ 548.400**	**$ 0**	**$ 548.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1115745410	RIVERO MONROY JUDITH FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30																230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 569.400		$ 13.900	12	$ 569.400	CCF67-COMFIAR	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1115745410	RIVERO MONROY JUDITH FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														04-21			230301-PORVENIR	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 854.100	2	$ 0	18	$ 854.100	CCF67-COMFIAR	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116862671	MORENO LANDAETA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116869437	HERNANDEZ PINZON HAROLD JOHAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1121840058	TABACO NIEVES LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.571.884	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.695.384	$ 271.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.695.384	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.695.384		$ 17.700	30	$ 1.695.384	CCF67-COMFIAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 13703707	BAEZ BAEZ YAMID	DEPEND		$ 1.571.884	FIJO			SI									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.695.384	$ 271.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.300	NUEVA EPS CM	30	$ 1.695.384	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.695.384		$ 17.700	30	$ 1.695.384	CCF67-COMFIAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**795969691**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1250756579

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 17528565	DIAZ RAMOS HUGO HERNANDO	DEPEND		$ 1.640.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.640.000	$ 262.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.400	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.640.000	2	$ 114.200	30	$ 1.640.000	CCF67-COMFIAR	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 68298542	CARDONA VALENCIA MONICA MARIA	DEPEND		$ 1.922.197	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000		$ 53.600	30	$ 2.200.000	CCF67-COMFIAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 80154717	ZORRO PARRA JESUS ARIADIS	DEPEND		$ 1.922.197	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	2	$ 53.600	30	$ 2.200.000	CCF67-COMFIAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.629.400

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8888224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7963396656	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1329454958

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.430.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.430.900	$ 0	$ 1.430.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 761.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 761.500	$ 0	$ 761.500
SUBTOTALES:										**$ 2.192.400**	**$ 0**	**$ 2.192.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 88.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 65.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.900	$ 0	$ 0	$ 212.900
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.900	$ 0	$ 0	$ 181.900
SUBTOTALES:													**$ 548.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 548.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 360.900	$ 360.900	$ 0	$ 0	$ 360.900
SUBTOTALES:									**$ 360.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 360.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	8	$ 548.400	$ 0	$ 548.400
SUBTOTALES:			**$ 548.400**	**$ 0**	**$ 548.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116862671	MORENO LANDIETA DIEGO ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	2	$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116869437	HERNANDEZ PINZON HAROLD JOHAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1119511098	FLOREZ ALVARADO PADYS CLARENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1121840058	TABACO NIEVES LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.695.384	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.695.384	$ 271.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.300	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.695.384	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.695.384		$ 17.700	30	$ 1.695.384	CCF67-COMFIAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 13703707	BAEZ BAEZ YAMID	DEPEND		$ 1.695.384	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.695.384	$ 271.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.300	NUEVA EPS CM	30	$ 1.695.384	$ 67.900	$ 0	$ 67.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.695.384		$ 17.700	30	$ 1.695.384	CCF67-COMFIAR	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 17528565	DIAZ RAMOS HUGO HERNANDO	DEPEND		$ 1.640.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.640.000	$ 262.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.400	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.640.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.640.000	2	$ 114.200	30	$ 1.640.000	CCF67-COMFIAR	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	17545067
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 NO 12 10	TELÉFONO:	8886224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de combustible para automot
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7963396656	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1329454958

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 88298542	CARDONA VALENCIA MONICA MARIA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000		$ 53.600	00	$ 2.200.000	CCF67-COMFIAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 80154717	ZORRO PARRA JESUS ARIADIS	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.200.000	2	$ 53.600	00	$ 2.200.000	CCF67-COMFIAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.650.100

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

INFORME DE LA SUPERVISIÓN PARA RECIBO FINAL DE SUMINISTRO

	DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE TAME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL**	

INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 348 DE 2024

PERIODO: DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 20 DE FEBRERO DE 2025

(Suspensión No. 1: 20 de diciembre de 2024; Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1: 9 de enero de 2025; Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1: 24 de enero de 2025; Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1: 5 de febrero de 2025; Acta de Reinicio No. 1: 12 de febrero de 2025)



CONTRATO DE SUMINISTRO No. 348 DE 2024

CONTRATISTA: **JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO NIT. 17.545.067-4 R/L JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 17.545.067**

OBJETO: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA**

SUPERVISORA: **JENNY MILENA UPEGUI SICULABA**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TAME – ARAUCA

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **4**
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. **5**
1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 5
1.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de suministro 5
1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
1.3. GARANTÍA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 7
1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 8
1.2. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 8
2. ASPECTOS TÉCNICOS **9**
2.1. CONDICIONES CONTRACTUALES 9
2.2. CANTIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL 9
2.3. AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 348 DE 2024 9
2.3.1. Avance de los items 9
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS 10
3. ASPECTOS FINANCIEROS **15**
3.1. MANEJO DEL ANTICIPO 15
5. CONCLUSIONES **15**

TABLAS

Tabla 1. Pólizas de legalización del Contrato de Suministro No. 348 del 2024 7
Tabla 2. Actos administrativos del contrato de suministro No. 348 de 2024..... 8
Tabla 3.Presupuesto contractual del contrato de suministro No. 348 de 2024. 9
Tabla 4. Cantidades ejecutadas acta de liquidación del contrato de suministro No. 348 de 2024. 9

TABLA DE GRAFICOS

Gráfico 1. Avance físico del contrato de suministro No. 348 de 2024 10

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación geográfica del desarrollo del contrato de suministro 348 - 2024... 7

	DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE TAME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO **INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL**	

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se dará a conocer las actividades ejecutadas en el periodo comprendido desde 29 de noviembre de 2024 al 20 de febrero de 2025 (Suspensión No. 1: 20 de diciembre de 2024; Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1: 9 de enero de 2025; Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1: 24 de enero de 2025; Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1: 5 de febrero de 2025; Acta de Reinicio No. 1: 12 de febrero de 2025). Con respecto a los trabajos realizados bajo el contrato de Suministro No. 348 de 2024, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA", siendo ejecutado por JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO con NIT. 17.545.067 – 4, representado legalmente por el señor Jesus Antonio Zorro Zorro. En términos generales, se tiene que dentro de las actividades desarrolladas que se ejecutaron: El suministro de ACPM y Gasolina Corriente.

La ingeniera JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del municipio de Tame, es la supervisora del contrato de suministro según comunicado de supervisión del 29 de noviembre de 2024, quien verifico y suscribió la información que reposa en el archivo del contrato de suministro No. 348 de 2024.

Para el presente informe de liquidación se presentan las actividades ejecutadas durante el tiempo contractual presentando un avance acumulado de 100,00% de los items contemplados en el contrato, evidenciando un óptimo desarrollo de las actividades ejecutadas.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

1.1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

El Municipio de Tame adelantó el proceso de selección del contratista mediante la apertura del proceso en modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SA-SI-TA-013-2024, para lo cual se realizó oportunamente la convocatoria abierta, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo con el cronograma establecido y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato al proponente JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO representado legalmente por el señor Jesus Antonio Zorro Zorro, mediante **Resolución de Adjudicación No. 1553**, expedida el veintisiete (27) de noviembre de 2024. Posteriormente, se procedió a la suscripción del Contrato de Suministro No. 348 de 2024 el día 28 de noviembre de 2024 entre el señor alcalde Municipal de Tame y la firma contratista **JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO con NIT. 17.545.067 – 4,** representado legalmente por el señor **Jesus Antonio Zorro Zorro,** el cual tiene por objeto el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA", con un plazo de ejecución de UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES, con un valor de CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,00).

1.1.1. Informe Contractual – Ficha Técnica del contrato de suministro

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES CONTRACTUALES	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME
SUPERVISORA:	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CONTRATO DE SUMINISTRO No:	348 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
CONTRATISTA:	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
NIT. No:	17.545.067 – 4
VALOR DEL CONTRATO:	$ 101.115.000,$_{00}$
PLAZO CONTRACTUAL:	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20241128003
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	20240725009
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	28 DE NOVIEMRE DE 2024

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO	
FECHA ACTA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1:	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	09 DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	24 DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	DOCE (12) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	SIETE (07) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 1:	12 DE FEBRERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	20 DE FEBRERO DE 2025
PERIODO DEL INFORME	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 20 DE FEBRERO DE 2025. (SUSPENSIÓN No. 1: 20 DE DICIEMBRE DE 2024; PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1: 9 DE ENERO DE 2025; PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1: 24 DE ENERO DE 2025; PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1: 5 DE FEBRERO DE 2025; ACTA DE REINICIO No. 1: 12 DE FEBRERO DE 2025)
VALOR DEL ACTA DE RECIBO FINAL	CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,00)

1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de suministro No. 348 de 2024, cuyo objeto es; "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA", se localizan en la zona urbana del Municipio de Tame, Departamento de Arauca, específicamente en la dirección Calle 13 #12-114, barrio Santander.



Ilustración 1. Ubicación geográfica del desarrollo del contrato de suministro 348 - 2024

1.3. GARANTÍA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Tame en el Contrato de Suministro No. 348 de 2024, se suscribe con la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual y según Acta de inicio (29/11/2024), Suspensión No. 1 (20/12/2024), Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 (09/01/2025), Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 (24/01/2025), Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1 (04/02/2025), Reinicio No. 1 (12/02/2025) y Acta de Recibo Final (20/02/2025)

Tabla 1. Pólizas de legalización del Contrato de Suministro No. 348 del 2024

ANEXO	RIESGO	ENTIDAD ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0-1-2-3-4	Cumplimiento	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	COQ-100004523	$ 20.223.000,00	20/02/2025	20/08/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo			$ 50.557.500,00	20/02/2025	20/08/2025
	Calidad del Servicio Calidad de los Bienes			$ 10.111.500,00	20/02/2024	20/08/2025

1.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de suministro con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos.

Tabla 2. Actos administrativos del contrato de suministro No. 348 de 2024

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
29/11/2024	Acta de Inicio	Inicio al Contrato	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO en calidad de contratista y JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora
20/12/2024	Acta de Suspensión No. 1	Sin vinculo laboral para operación de maquinaria o conducción de vehículos	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO en calidad de contratista y JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora
09/01/2025	Acta de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1	Sin vínculo laboral para operación de maquinaria o conducción de vehículos	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO en calidad de contratista y JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora
24/01/2025	Acta de Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1	Sin vínculo laboral para operación de maquinaria o conducción de vehículos	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO en calidad de contratista y JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora
05/02/2025	Acta de Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1	Sin vínculo laboral para operación de maquinaria o conducción de vehículos	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO en calidad de contratista y JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora
12/02/2025	Acta de Reinicio No. 1	Reiniciar las actividades	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO en calidad de contratista y JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora
20/02/2025	Acta de Recibo Final	Cumplimiento del contrato	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO en calidad de contratista y JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Supervisora

1.2. VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo con el alcance, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Supervisión antes del ingreso del personal verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de suministro suscrito entre Municipio de Tame y la firma contratista JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de dos (02) meses o hasta agotar cantidades:

Tabla 3.Presupuesto contractual del contrato de suministro No. 348 de 2024.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA					
ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
1.	ACPM	GALON	6000	$ 15.600,00	$ 93.600.000,00
2	GASOLINA CORRIENTE	GALON	334	$ 22.500,00	$ 7.515.000.00
VALOR TOTAL					**$ 101.115.000,00**

2.2. CANTIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL

Para el periodo de corte del presente informe, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

Tabla 4. Cantidades ejecutadas acta de liquidación del contrato de suministro No. 348 de 2024.

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA							
CANTIDADES CONTRACTUALES						**CANTIDADES EJECUTADAS**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**	**CANT.**	**V. UNIT.**
1	ACPM	GALON	6000	$ 15.600,00	$ 93.600.000,00	6000	$ 15.600,00
2	GASOLINA CORRIENTE	GALON	334	$ 22.500,00	$ 7.515.000.00	334	$ 22.500,00
VALOR TOTAL					**$ 101.115.000,00**		**$ 101.115.000,00**

2.3. AVANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 348 DE 2024

2.3.1. Avance de los items

De acuerdo con el reporte de cantidades ejecutadas en el periodo contractual, se presentó en ACTA DE RECIBO FINAL un avance acumulado del 100,00% de las actividades contractuales contempladas en la minuta del contrato, Teniendo un restante por ejecutar del 0,00%.

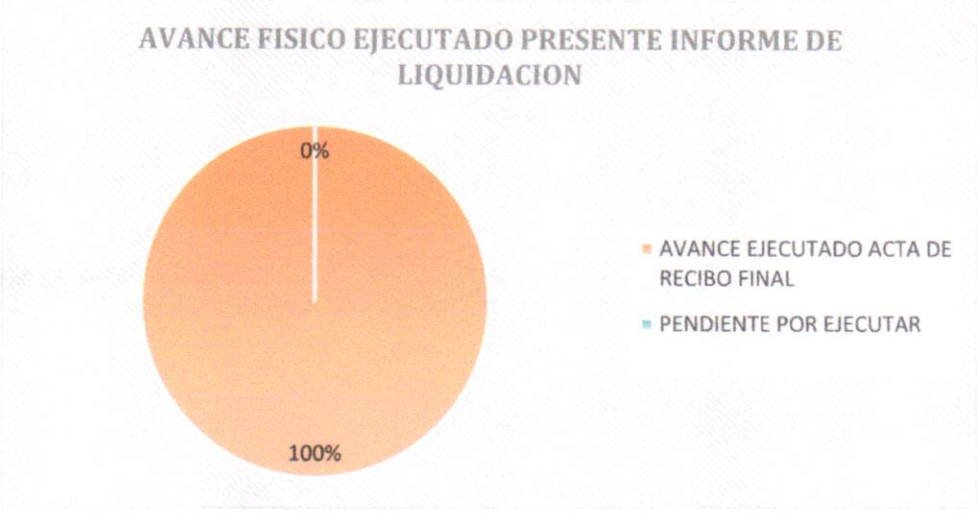


Gráfico 1. Avance físico del contrato de suministro No. 348 de 2024

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 29 de noviembre de 2024 al 20 de febrero de 2025 (Suspensión No. 1: 20 de diciembre de 2024; Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1: 9 de enero de 2025; Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1: 24 de enero de 2025; Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1: 5 de febrero de 2025; Acta de Reinicio No. 1: 12 de febrero de 2025), el contratista JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO ha ejecutado las siguientes actividades correspondientes a los ítems establecidos en el contrato de suministro. A continuación, se presenta la relación detallada de la maquinaria y/o vehículos objeto del suministro de combustible.

No.	Maquinaria y/o vehículo	Descripción
1	VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL, PLACA NHT 504
2	VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL, PLACA NHT 505
3	VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL, PLACA NHT 506
4	VOLQUETA DOBLETROQUE	INTERNATIONAL, PLACA NHT 507
5	VOLQUETA SENCILLA	INTERNATIONAL, PLACA ODS-690
6	VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET FVR OCD 954
7	VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET FVR OCD 956
8	VOLQUETA SENCILLA	CHEVROLET FVR OCD 957
9	RETROCARGADOR	RETROCARGADOR CAT 416 # 01
10	RETROCARGADOR	RETROCARGADOR CAT 416 # 02
11	MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120 K # 02
12	VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR CS 10 G
13	VIBROCOMPACTADOR	LEBRERO # 01
14	MOTONIVELADORA	JHONN DEERE 670 B
15	EXCAVADORA	EXCAVADORA HYUNDAI 220 LC - 9S
16	RETROCARGADOR	RETROCARGADOR HYUNDAI H 940 C
17	MOTONIVELADORA	VOLVO G 930
18	TRACTOCAMIÓN	INTERNATIONAL PLACA NOW 735

ITEM 1 ACPM

Se llevo a cabo las labores de suministro controlado de este ACPM (Aceite Combustible para Motores) al banco de maquinaria, mediante el uso de surtidores instalados en una estación de servicio. El proceso inicia con la llegada del vehículo o equipo al punto de despacho, seguido por la identificación del tipo de combustible requerido y la verificación de condiciones de seguridad. Posteriormente, el operario realiza la conexión de la pistola del surtidor al tanque del vehículo, activa el sistema de dispensado y supervisa el llenado hasta alcanzar la cantidad solicitada o el nivel máximo permitido.

ACTIVIDAD:	ACPM		
ITEM:	1	UNIDAD:	GALON
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	6000,00	CANTIDAD EJECUTADA CONTRACTUAL:	6000,00
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA EN ACTA DE RECIBO FINAL:	6000,00	CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	0,00
CANTIDAD ACOMULADA:	6000,00	PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL





DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN MUNICIPAL



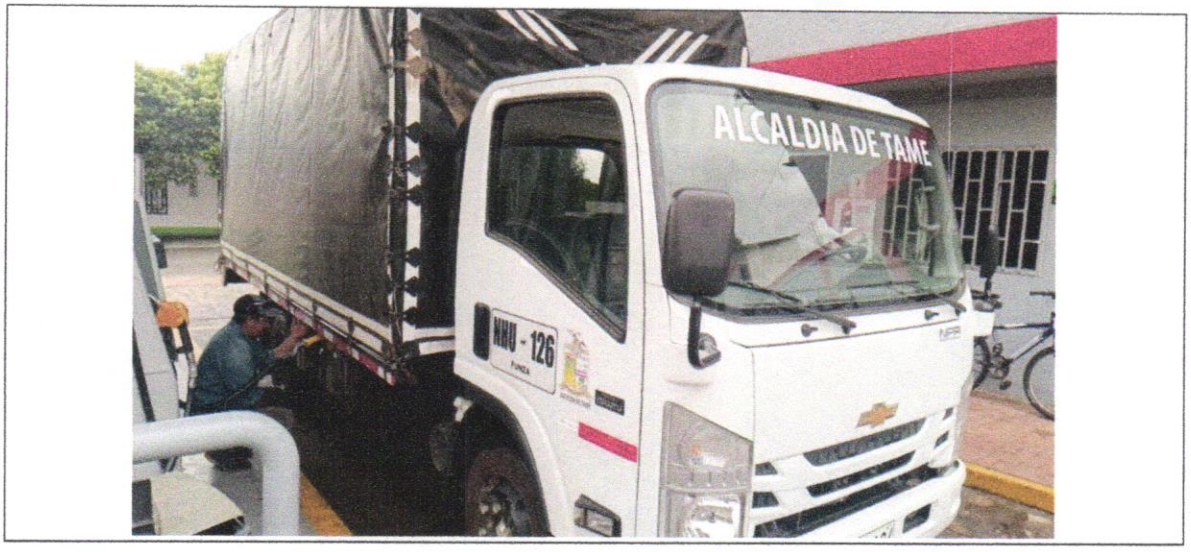


ITEM 2. GASOLINA CORRIENTE

Se llevaron a cabo las labores de suministro controlado de gasolina corriente al banco de maquinaria, mediante el uso de surtidores instalados en una estación de servicio. El proceso inicia con la llegada del vehículo o equipo al punto de despacho, seguido por la identificación del tipo de combustible requerido y la verificación de condiciones de seguridad. Posteriormente, el operario realiza la conexión de la pistola del surtidor al tanque del vehículo, activa el sistema de dispensado y supervisa el llenado hasta alcanzar la cantidad solicitada o el nivel máximo permitido.

ACTIVIDAD:	GASOLINA CORRIENTE		
ITEM:	2	UNIDAD:	GALON
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	334,00	CANTIDAD EJECUTADA CONTRACTUAL:	334,00
CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA EN ACTA DE RECIBO FINAL:	334,00	CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	0,00
CANTIDAD ACOMULADA:	334,00	PORCENTAJE EJECUTADO:	100,00%





3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. MANEJO DEL ANTICIPO

El contrato de suministro No 348 de 2024 que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA"**, ***NO*** solicito el anticipo del contrato por lo cual presento la renuncia de este mismo proceso.

5. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, se cumplió en su totalidad con el plazo estipulado de un (01) mes y/o hasta agotar cantidades, alcanzando un avance del 100%. El valor ejecutado ascendió a CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($101.115.000,00), sin que se presenten saldos pendientes a favor del municipio de Tame. En consecuencia, se evidencia el cumplimiento integral del objeto contractual y la correcta ejecución de los recursos asignados.

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Alcaldía Municipal de Tame
Supervisora

CERTIFICADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINAL DEL SUMINISTRO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 400

Tame, 08 de julio de 2025

CERTIFICACIÓN

Que el JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, identificada con Nit. No. 17545067 – 4, presenta un Avance de Suministro del CIEN (100,00%) POR CIENTO, correspondiente a un valor de CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,00), en la ejecución del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.

En virtud de esto se concluye:

1. Que la empresa ejecutó las actividades relacionadas en el Acta de Recibo Final.
2. Que, durante el desarrollo de este proyecto, los servicios objeto del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, se ejecutaron con los estándares de calidad exigidos y en las cantidades establecidas en el Acta de Recibo Final.
3. Que, durante la ejecución del proyecto se mantuvo una relación abierta con la comunidad y siempre dispuso de canales de comunicación para atender y mantener a toda la comunidad del Municipio de Tame informada de los aspectos relacionados.
4. Que, en cumplimiento de las funciones como Supervisor, se mantuvo un permanente control y supervisión de la ejecución de cada actividad desde el comienzo hasta el corte correspondiente al Acta de Recibo Final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los ocho (08) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Alcaldía Municipal de Tame

CERTIFICADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

TRD - 400

Tame, 08 de julio de 2025

CERTIFICACIÓN

Que el JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, identificada con Nit. No. 17545067 – 4, ha dado cumplimiento a las normas laborales, en la ejecución del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, suscrito con la Alcaldía Municipal de Tame y cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA.

En virtud de esto se concluye:

1. Que, el contratista canceló la totalidad de las deudas y compromisos establecidos por la Ley y relacionados con el Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral derivadas del Acta de Recibo Final, a todo el personal de trabajadores, empleados para la ejecución del proyecto y en particular lo relacionado a los afiliados y su ingreso base de cotización, presentados por el Contratista, en el periodo comprendido entre el 29 de Noviembre de 2024 y 20 de Febrero de 2025, son correctos.
2. Que, en cumplimiento de las funciones como Supervisor, se mantuvo un permanente control y supervisión del cumplimiento y pago de todos los conceptos establecidos por la Ley y relacionados con el Pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, durante la ejecución del Acta de Recibo Final.

Se expide en la ciudad de Tame, a los ocho (08) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Alcaldía Municipal de Tame

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
ACTA DE RECIBO FINAL
(Balance del Contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO SUMINISTRO No:	348 DE 2024	FECHA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA	PLAZO INICIAL	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES
		FECHA DE TERMINACION INICIAL	28 DE DICIEMBRE DE 2024
		FECHA DE SUSPENSION No 01	20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 101.115.000,00	TIEMPO DE SUSPENSION No 01	VEINTE (20) DIAS
PLAZO PRINCIPAL	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES	FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	09 DE ENERO DE 2025
CONTRATISTA:	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO	TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	QUINCE (15) DIAS
NIT	17.545.067 - 4	FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	24 DE ENERO DE 2025
		TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	DOCE (12) DIAS
		FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
		TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	SIETE (07) DIAS
		FECHA DE REINICIÓ No. 1:	12 DE FEBRERO DE 2025
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE FEBRERO DE 2025
		FECHA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	20/02/2025

INFORMACIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	
ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 348 DE 2024	
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	20/02/2025
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	$ 101.115.000,00
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 20 DE FEBRERO DE 2025	

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	CANT
1	ACPM	GALON	6.000,00	$ 15.600,00	$ 93.600.000,00	$ 6.000,00	$ 93.600.000,00
2	GASOLINA CORRIENTE	GALON	334,00	$ 22.500,00	$ 7.515.000,00	$ 334,00	$ 7.515.000,00
VALOR TOTAL					$ 101.115.000,00	VALOR TOTAL	$ 101.115.000,00

CUADRO RESUMEN FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	101.115.000,00
VALOR ANTICIPO PRINCIPAL(50%)	$	-
VALOR PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	$	101.115.000,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$	-
VALOR NETO A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL	$	101.115.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-

Firma
JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
Contratista

Firma
JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisora

Firma
MARGERY ESPERANZA ZORRO ZORRO
Secretaria de Bienestar Social del Municipio de Tame
con Funciones de Alcaldesa Delegada según Resolución No. 123 del 17/02/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TRD- 400

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 348 de 2024

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO NIT No. 17.545.067 – 4
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
SUPERVISOR	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano Supervisor Municipal

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de SUMINISTRO No. 348 de 2024
CONTRATISTA	JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO Nit. No. 17.545.067 – 4 C.C. No. 17.545.067 de Tame
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR	CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,00)
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO DE TAME Pagará el Valor del Contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada asi: a) Hasta un Ochenta por Ciento (80%) del Valor del Contrato, se Pagará mediante presentación de Actas Parciales, Formuladas por el Contratista de Acuerdo con las Actividades Ejecutadas y Aceptadas por el Interventor Externo y/o supervisor a satisfacción del Municipio; del valor bruto se descontará la fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD. b) El Pago del Veinte por Ciento (20%) Restante del Valor Total se hará Efectivo con la Presentación del Acta de Recibo Final y la Suscripción del Acta de Liquidación del Contrato y su Correspondiente Aprobación por parte del Municipio de Tame. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado por el Municipio de Tame. El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por ley deban realizarse. Para la liquidación se deberán aportar los siguientes documentos: a. Informe final de las actividades y/o ejecución del contrato, con las

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

	respectivas planillas de entrega. b. Planilla de enfoque diferencial diligenciado en caso de que aplique. c. Registro fotográfico a color. d. Certificado de cumplimiento por parte del supervisor. e. Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita. f. Acta de recibo por parte de Almacén Municipal de requerirse. g. Informe de la supervisión. h. Acta de liquidación debidamente suscrita. i. Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por los respectivos aportes de Ley. j. Demas documentos solicitados por el supervisor que soporten la ejecución del contrato. El contratista se compromete a sostener los precios unitarios por todo el lapso de ejecución del contrato, sin importar las fluctuaciones del mercado. No se puede entregar especificaciones técnicas que no se encuentren determinadas en este contrato. En el evento que se incumpla y se entreguen elementos o servicios no pactados, la entidad no responderá por su pago. PARAGRAFO PRIMERO: Para cada pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o en ausencia de este, en su defecto será la del representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2022, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL y Parafiscales. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectué de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el momento de la legalización. PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social demás documentos señalados en la presente clausula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. Anticipo: El Municipio entregara al contratista hasta un CINCUENTA (50%) por ciento del valor del contrato, por concepto del anticipo, una vez el contratista realice la apertura y constitución de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del anticipo a nombre del convenio y/o contratista, salvo excepción de las disposiciones para los contratos que requieran el uso de fiducia (Ley 1474 de 2011, articulo 91). El recurso se destinará en forma exclusiva a pago de actividades contractuales de conformidad con el programa de inversión presentada por el CONTRATISTA, quien entregara al SUPERVISOR una relación detallada de dichos gastos en donde se discrimine cada una de las partidas

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 348 de 2024

	que fueron canceladas acompañadas de copias de las facturas y comprobantes de los pagos respectivos y el extracto bancario. Dicha cuenta será cancelada al termino de su uso, y los rendimientos financieros que se llegaren a generar son de propiedad del MUNICIPIO.
PLAZO	UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	28 DE NOVIEMRE DE 2024
FECHA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1:	VEINTE (20) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	09 DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	24 DE ENERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	DOCE (12) DIAS
FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	05 DE FEBRERO DE 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1:	SIETE (07) DIAS
FECHA DE REINICIO No. 1:	12 DE FEBRERO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	20 DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	JENNY MILENA UPEGUI SICULABA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fueron iniciadas el día veintinueve (29) de noviembre de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisora Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, por valor de CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,00).

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TRD- 400

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 348 de 2024

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	20240725009	25/07/2024	2.3.2.02.02.005.09.02	$ 101.125.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	20241128003	28/11/2024	2.3.2.02.02.005.09.02	$ 101.125.000,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula DECIMA OCTAVA – GARANTÍAS del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) PÓLIZAS EXPEDIDA según acta de inicio de fecha 29 de noviembre de 2024, Suspensión No. 1 de fecha 20 de diciembre de 2024, Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 de fecha del 09 de enero 2025, Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 de fecha 24 de enero de 2025, Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1 de fecha de 04 de febrero 2025, Reinicio No. 1 de fecha 12 de febrero de 2025 y Acta de Recibo Final de fecha 20 de febrero 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento del Contrato	COQ-100004523	20/02/2025	20/08/2025	$ 20.223.000,00
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo		20/02/2025	20/08/2025	$ 50.557.500,00
	Calidad del Servicio Calidad de los Bienes		20/02/2024	20/08/2025	$ 10.111.500,00

4

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	ACTAS COBRADAS	GIROS
Valor del Ejecutado del Contrato	101.115.000,00			
Valor del Anticipo		0,00		0,00
Valor del Acta de Recibo Final			101.115.000,00	
Amortización Anticipo Acta de Recibo Final		0,00		
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				101.115.000,00
Saldo a favor Municipio de Tame				0,00
SUMAS IGUALES	101.115.000,00		101.115.000,00	101.115.000,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día veinte (20) de febrero de 2025, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, Secretaria de Bienestar Social del Municipio de Tame, con funciones de Alcaldesa Delegada según Resolución Mo. 123 del 17/02/2025, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 348 de 2024

en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO R/L JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$ $ 101.115.000,00
Valor Total a Pagar a favor del contratista menos amortización según Acta de Recibo Final	$ $ 101.115.000,00
Valor a favor de la entidad	$ 0,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Suministro No. 348 de 2024, consistió en el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA y la cual tiene las siguientes características:

CANTIDADES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ACPM	GALON	6000	$ 15.600,00	$ 93.600.000,00
2	GASOLINA CORRIENTE	GALON	334	$ 22.500,00	$ 7.515.000.00
VALOR TOTAL					$ 101.115.000,00

CONSIDERACIONES

5

- ✓ Que el Proyecto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA , fue viabilizado y elegibilizado por la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano como unidad ejecutora.

- ✓ Que una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina Asesora de Planeación Municipal, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.

- ✓ Que mediante Resolución No. 1488 del quince (15) de noviembre de 2024, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se ordenó la apertura del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa según convocatoria No. SA-SI-TA-013-2024.

- ✓ Que mediante Resolución No. 1553 del veintisiete (27) de noviembre de 2024, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó la Selección Abreviada por Subasta Inversa según convocatoria No. SA-SI-TA-013-2024, a la empresa JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO.

- ✓ Que el día veintiocho (28) de noviembre de 2024, se suscribió el Contrato de Suministro No. 348 de 2024, entre el Municipio de Tame y JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO Nit. No. 17.545.067-4, cuyo objeto es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA , por un valor CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,00); y un plazo de ejecución de un (01) mes y/o hasta agotar cantidades, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

414

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 348 de 2024

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, mediante Comunicación de Supervisión del veintiocho (28) de noviembre de 2024 se designó como Supervisor Municipal al Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

- ✓ Que el día veintinueve (29) de noviembre de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día veintiocho (28) de diciembre 2024.

- ✓ El Contratista NO realizo la solicitud de anticipo, presento oficio de renuncia al mismo de fecha 29 de noviembre de 2024 por lo tanto, no se recibió dicho recurso.

- ✓ Que el día veinte (20) de diciembre de 2024 se suscribe el Acta de Suspensión No. 1 del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, por veinte (20) dias, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, argumentada en:
  - Acta de comité No. 1 de fecha del 20 de diciembre de 2024. Que, puesto que ya para la siguiente semana el día martes los conductores y operadores de la maquinaria con la que cuenta el municipio ya quedan sin vínculo laboral con la administración debido a la terminación de sus contratos, es necesario suspender este contrato por VEINTE (20) DÍAS hasta que se tengan contratados los nuevos operadores de la maquinaria y así poder proseguir con las actividades que se desarrollan en las vías rurales del municipio.

- ✓ Que el día nueve (09) de enero de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, por quince (15) dias, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, argumentada en:

  - Acta de comité No. 2 de fecha del 08 de enero de 2024. Que Debido a que aún no se ha podido contratar el personal cps el cual va manejar cada una de las maquinas con las que cuenta el municipio, para el trabajo en las vías urbanas y las vías rurales Y puesto que aún no se ha podido contratar al personal debido a que se está en proceso de contratación de estas, es necesario prorrogar la suspensión este contrato por QUINCE (15) días hasta que se tengan contratados los nuevos operadores de la maquinaria y así poder proseguir con las actividades que se desarrollan en las vías rurales del municipio.

- ✓ Que el día veinticuatro (24) de enero de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, por doce (12) dias, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, argumentada en:

  - Acta de comité No. 3 de fecha del 24 de enero de 2025. Que debido a que hasta el momento persiste la no contratación del personal cps el cual va manejar cada una de las maquinas con las que cuenta el municipio, para el trabajo en las vías urbanas y las vías rurales y puesto que aún no se ha podido contratar al personal debido a que se está en proceso de contratación de estas, es necesario prorrogar la suspensión este contrato por DOCE (12) días hasta que se tengan contratados los nuevos operadores de la maquinaria y asi poder proseguir con las actividades que se desarrollan en las vías rurales del municipio.

Calle 15 No. 14-20
(7) 888 6394
contactenos@tame-arauca.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 348 de 2024

- ✓ Que el día cinco (05) de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1 del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, por siete (07) dias, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, argumentada en:

  - Acta de comité No. 4 de fecha del 05 de febrero de 2025. Que debido a que aún no se han contratado el personal CPS el cual va manejar cada una de las maquinas con las que cuenta el municipio, para el trabajo en las vías urbanas y las vías rurales Y puesto que aún no se ha podido contratar al personal debido a que se está en proceso de contratación de estas, es necesario prorrogar la suspensión este contrato por SIETE (07) días hasta que se tengan contratados los nuevos operadores de la maquinaria y asi poder proseguir con las actividades que se desarrollan en las vías rurales del municipio,

- ✓ Que el día doce (12) de febrero de 2025 se suscribe el Acta de Reinicio No. 1 del Contrato de Suministro No. 348 de 2024, entre el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Actualizada del Plazo del Contrato para el día veinte (20) de febrero de 2025.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día veinte (20) de febrero de 2025, según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 348 de 2024 suscrita entre el Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, Secretaria de Bienestar Social del Municipio de Tame, con funciones de Alcaldesa Delegada según Resolución Mo. 123 del 17/02/2025, el Señor (a) JENNY MILENA UPEGUI SICULABA, Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en calidad de Supervisor Municipal y el Señor (a) JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,00) con un saldo a favor del Municipio de Tame de CERO PESOS M/CTE. ($ 0,00).

7

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La oficina Asesora jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:

  - Acta de Liquidación.
  - Acta de Recibo final.
  - Copia de las Pólizas y Ampliación de las mismas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante y del Personal que Laboró, durante los meses de Ejecución del Contrato junto con Certificados de Pago de Aportes Parafiscales.
  - Documentos Técnicos que Soportan la Ejecución de los Trabajos.
  - Demás Documentos que hacen parte de la Lista de Chequeo para la Liquidación de un Contrato de Suministro Aprobado por la Alcaldía Municipal de Tame.

- ✓ Del Balance Económico del Contrato de Suministro No. 348 de 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, la suma de CIENTO UN

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TRD- 400

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 348 de 2024

MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,oo), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación. El municipio de Tame no tiene saldo a favor.

- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Suministro No. 348 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame y JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, la Suma de CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE. ($ 101.115.000,oo), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame no tiene saldo a favor.

CUARTO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial ó Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado. 8

QUINTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, el dieciocho (18) de julio de 2025.

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretario (a) de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Supervisor Municipal

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de Suministro No. 348 de 2024

FACTURA CAMBIARIA DEL ACTA PRESENTADA



ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES

ZORRO ZORRO JESUS ANTONIO

NIT. NIT: 17545067
CL 13 12 10 ESQUINA BRR SANTANDER TAME (ARAUCA)
TEL.8886224

icontec SIA Servicios de inspección acreditados
Certificado No. 601-1

CUFE: 21a2f2dcab3dcc86b7ec6e41fb14e96aeedaef1642f941d8ee1e512c43ce32c7bffe3f1eb87cb0a1ab01d872384b1cdd

AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA: 18764093958209 DE FECHA 3/06/2025 HASTA 3/12/2025 CON NUMERACION EDS 25123-27914

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - IVA REGIMEN COMUN

VENTA DE GASOLINA - ACPM - FILTROS Y LUBRICANTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EDS 25.264-01

SEÑORES: MUNICIPIO DE TAME
NIT: 800102801 - 3
DIRECCION: CL 15 14 20 **CIUDAD:** TAME
TELEFONO: 8886394 **PLAZO: CREDITO** 5 días

FECHA ELABORACION: 16/07/2025 10:56:00a. m.
FECHA VENCIMIENTO: 21/jul./2025
FECHA VALIDACION: 16/07/2025 10:56:14a. m.

ITEM	COD	CANT.	UND. MED	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	000218	334.0000		GALON GASOLINA CORRIENTE.	0,00	0,00	22,500.00	7,515,000
2	000220	6,000.0000		GALON ACPM	0,00	0,00	15,600.00	93,600,000

SON: CIENTO UN MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Pago de liquidación contrato de suministro 348 de 2024,
Objeto: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA

SUBTOTAL:	101,115,000
IVA:	
RETEFUENTE:	0,00
RETEICA:	0,00
DESCUENTO:	0
TOTAL:	$101.115.000

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6).
La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía.
Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.
Por medio de la presente factura electrónica de venta, el comprador y aceptante en este documento se obliga a pagar a JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO el precio en la forma aquí pactada

MONICA MARIA CARDONA VALENCIA
FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310

Tame, junio 18 de 2025

EL TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA – GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

C E R T I F I C A QUE

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
C.C. 17.545.067

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA DE TAME

CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	

SOLICITUD DE GIRO

E.D.S Los Libertadores
JESÚS ZORRO ZORRO
Servicio y Eficiencia a tu Alcance
314 444 9928 - (607) 888 6224 edslos.libertadores@yahoo.com

Tame, 14 de julio de 2025

AUTORIZACIÓN DE GIRO

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO, identificado(a) con C.C 17.545.067, actuando en nombre propio, respecto al contrato de suministro No. 348 de 2024 celebrado entre el **Municipio de Tame** y **Jesus Antonio Zorro Zorro**, con objeto: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL BANCO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA".** Autorizo se consigne el pago a la cuenta corriente del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA No. 0-737-00-01055-3, de la cual es titular el señor JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO.

Se anexa certificado bancario.

Atentamente,

JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
R/L JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
Contratista C.S. 348 de 2024

Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co
/mibancoagrario /mibancoagrario

CERTIFICACION

JESUS ANTONIO ZORRO, identificado con C.C 17.545.067, se encuentra vinculado con nuestra entidad con el producto de: CTE-CUENTA CORRIENTE , número 0-737-00-01055-3.

Se expide en Tame a los 24 días del mes de abril del 2025.

Cordialmente,

Banco Agrario de Colombia
TAME - ARAUCA

CARLOS ANDRES MINA MONCADA
Director Operativo.