



CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CERTIFICA:

La suscrita, **YELITZA VIVIANA PEREZ RIAÑO**, identificada con Cedula de Ciudadanía N.º 1.090.435.712 de Cúcuta y con Tarjeta Profesional TP. 219394-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora del señor **ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ** identificado con C.C. 1.116.542.810 de Aguazul, certifico que el susodicho se encuentra al día en los pagos de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y parafiscal Caja de Compensación Familiar y SENA, respecto a los pagos del contrato 214 de 2025 celebrado entre el **MUNICIPIO DE TAME** y **ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, con objeto: "DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", adicional certifico que no ha tenido personas a cargo por ende no está obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad.

SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía N.º 1.116.542.810 de Aguazul, bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he tenido personas a cargo por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad.

En constancia se firma a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,


YELITZA VIVIANA PEREZ RIAÑO
 Contadora
 TP. 219394-T


ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 C.C. 1.116.542.810 de Aguazul

► PRODUCCIÓN AUDIO-VISUAL | SONIDO E ILUMINACIÓN | TARIMAS | CARPAS ◀

Andrés Saúl Sánchez Hernández / Nit 1.116.542.810-7 / Régimen Simplificado
 Calle 12 # 25-26 B. San Miguel - Tame - Arauca / Cel: 314 774 5072 / ancaner14@gmail.com

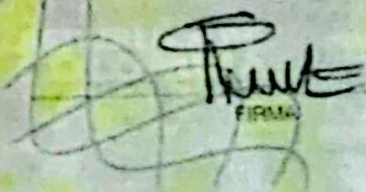
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.435.712**

PEREZ RIAÑO

APELLIDOS
YELITZA VIVIANA

NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1991**

TAME
(ARAUCA)

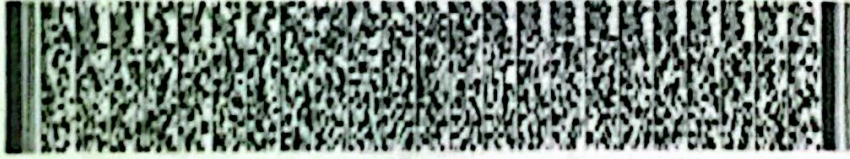
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-JUN-2009 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDEX DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-2500100-00170529-F-1090435712-20090818 0015094040A 1 30227372

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

219394-T

YELITZA VIVIANA
PÉREZ RIANO
C.C. 1090435712

FECHA 09/09/2016

RESOLUCION INSCRIPCION 840
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

234653

219394-T

RESOLUCION INSCRIPCION 840 F
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

234653

FECNA 09/09/2016



222825

Esta tarjeta es el único documento que la acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644-44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideas.com

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Conladores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



www.idont.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B A Z 4 0 6 2 A 6 E C 0 6 8 F 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

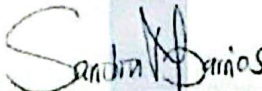
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YELITZA VIVIANA PEREZ RIAÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090435712 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 219394-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 6 días del mes de Octubre 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1116542810		SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SALA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 # 16 - 38	TAME-ARAUCA	8884716	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Ciudad	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-06	1680734141	9440050853	1	1	1	1	1	1	1
PENSION: 2023-06 1680734141 9440050853 1 1 1 1 1 1 1 1 SALUD: 2023-06 1680734141 9440050853 1 1 1 1 1 1 1 1 VALOR: \$352,800									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	20	\$1,190,000	\$190,400	EPS037	20	\$1,190,000	\$148,800				\$0	14-23	20	\$1,190,000	\$6,300				\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,190,000	\$190,400			\$1,190,000	\$148,800				\$0			\$1,190,000	\$6,300				\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,400	\$4,000	\$0	\$194,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$190,400	\$4,000	\$0	\$194,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,300	\$200	\$0	\$6,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,300	\$200	\$0	\$6,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$148,800	\$3,100	\$0	\$151,900
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$148,800	\$3,100	\$0	\$151,900
TOTAL				1	\$345,500	\$7,300	\$0	\$352,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116542810		SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SALA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 # 16 - 38	TAME ARAUCA	8884716	\$1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	1681216008	9490056293	N			2023/07/03	2023/08/04	BANCO DAVIVIENDA	34	\$3,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	20	(\$1,190,000)	(\$190,400)	EP5037	20	(\$1,190,000)	(\$148,800)		0		\$0	14-23	20	(\$1,190,000)	(\$6,300)	0		\$0		
2	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	20	\$1,200,467	\$192,200	EP5037	20	\$1,200,467	\$150,100		0		\$0	14-23	20	\$1,200,467	\$6,300	0		\$0		
Total Afiliados(1)					\$10,467	\$1,400			\$10,467	\$1,300				\$0			\$10,467	\$0			\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1,800	\$100	\$0	\$1,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$1,300	\$100	\$0	\$1,400
TOTAL				1	\$3,100	\$200	\$0	\$3,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE e ICBF									
CC 1116542810		SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SALA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 # 16 - 38	TAME-AMALCA	8884716	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2023-06	2023-06	1700514152	9490900811	N	2023/07/03	2023/06/28	NEQUIA		\$441,500								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	30	(51,200,667)	(5192,200)	EP5037	30	(51,200,667)	(5192,200)		14-23	30	(51,200,667)	0	(51,200,667)	\$0
2	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	30	53,470,000	\$417,300	EP5037	30	52,470,000	\$333,800		14-23	30	52,470,000	0	\$14,000	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,449,333	\$235,000			\$1,449,333	\$183,700		50		\$1,449,333	0	\$7,700	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$235,000	\$8,300	\$0	\$243,300	\$243,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,700	\$300	\$0	\$8,000	\$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$183,700	\$6,500	\$0	\$190,200	\$190,200
TOTAL				1	\$426,400	\$15,100	\$0	\$441,500	\$441,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1116542810		SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SALA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 # 10 - 38	TAME-ARAUCA	8884716	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	173014096	991501851	N	2025/07/03	2025/06/05	NEQUI	64	\$3,234,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA • ICBF	
CC 111642810		SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 # 16 - 38	TAME-ARAUCA	8824716		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
Permisión	2025-07	1680764207	9490050873	1	2025/08/05	MEQUI	0	\$172,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
1	CC 111642810	SANCHEZ ANDRES	20001	10	\$595,000	\$95,200	EP003	10	\$595,000	\$14,400			0	\$0				\$595,000	\$3,200	0	\$0				\$0				
Total Afiliados(1)						\$595,000	\$95,200			\$595,000	\$74,400			\$0				\$595,000	\$3,200						\$0				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	210101	800,224,808	8	1	\$95,200	\$0	\$0	\$95,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,200	\$0	\$0	\$3,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$74,400	\$0	\$0	\$74,400	
TOTAL				1	\$172,800	\$0	\$0	\$172,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116542810		SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SALA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 # 16 - 38	TAME-ABAUCA	8864716	SI

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Clave	Fecha	Pago	Pago	Pago
Pension	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2025-07	1681223137	1681223137	1681223137	1681223137	2025/08/05	2025/08/06	2025/08/06	2025/08/06

Limites	Limites	Limites	Limites	Limites	Limites	Limites	Limites	Limites
2025/08/05	2025/08/05	2025/08/05	2025/08/05	2025/08/05	2025/08/05	2025/08/05	2025/08/05	2025/08/05

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	10	\$595,000	\$595,000	EP0327	10	\$595,000	\$595,000	EP0327	10	\$595,000	\$595,000	EP0327	10	\$595,000	\$595,000	EP0327	10	\$595,000	\$595,000	
2	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	10	\$600,334	\$600,334	EP0327	10	\$600,334	\$600,334	EP0327	10	\$600,334	\$600,334	EP0327	10	\$600,334	\$600,334	EP0327	10	\$600,334	\$600,334	
Total Afiliados(1)					\$5,334	\$5,334			\$5,334	\$5,334			\$5,334	\$5,334			\$5,334	\$5,334			\$5,334	\$5,334	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$900	\$100	\$0	\$1,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$900	\$100	\$0	\$1,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$700	\$100	\$0	\$800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$700	\$100	\$0	\$800
TOTAL				1	\$1,600	\$200	\$0	\$1,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116542810		SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SAA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 15 # 16 - 38	TAME-ARAUCA	8884716	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-07	1700614152	940901000		N			2023/08/05	2023/08/28	\$216,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	10	\$500,334	\$500,334	EP0307	10	\$500,334	\$500,334	EP0307	10	\$500,334	\$500,334	EP0307	10	\$500,334	\$500,334	EP0307	10	\$500,334	\$500,334	
2	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	10	\$1,335,000	\$1,335,000	EP0307	10	\$1,335,000	\$1,335,000	EP0307	10	\$1,335,000	\$1,335,000	EP0307	10	\$1,335,000	\$1,335,000	EP0307	10	\$1,335,000	\$1,335,000	
Total Afiliados(1)					\$734,464	\$117,500			\$734,464	\$91,800			\$734,464	\$91,800			\$734,464	\$73,600				\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$117,500	\$1,800	\$0	\$119,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,800	\$100	\$0	\$3,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$91,800	\$1,400	\$0	\$93,200
TOTAL				1	\$213,100	\$3,300	\$0	\$216,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116542810		SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SALL	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Carrera 15 # 16 - 38	TAME-ARAUCA	88847116	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1753014096	9491496362	N	2025/08/05	2025/09/05	HEQUI	31	\$376,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
1	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	10	(\$1,335,000)	(\$213,600)	EP5037	10	(\$1,335,000)	(\$166,900)		0	0	50	14-23	10	(\$1,335,000)	(\$1,335,000)	50	14-23	10	(\$1,335,000)	0	50	50				
2	CC 1116542810	SANCHEZ ANDRES	230301	10	\$2,606,667	\$417,100	EP5037	10	\$2,606,667	\$325,900		0	0	50	14-23	10	\$2,606,667	\$2,606,667	50	14-23	10	\$13,700	0	50	50				
Total Afiliados(1)						\$203,500			\$1,271,447	\$159,000				50	50			\$1,271,447	\$4,700						50	50			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$203,500	\$4,000	\$0	\$0	\$207,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$203,500	\$4,000	\$0	\$0	\$207,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,700	\$200	\$0	\$0	\$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,700	\$200	\$0	\$0	\$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$159,000	\$3,200	\$0	\$0	\$162,200
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$159,000	\$3,200	\$0	\$0	\$162,200
TOTAL				1	\$369,200	\$7,400	\$0	\$0	\$376,600



TRD-500

Tame, 22 septiembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



LA SUSCRITA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el contratista **ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ** identificado cédula de ciudadanía No. 1.116.542.810 de Aguazul. Cumplió con los pagos del sistema de seguridad social del mes de JUNIO PLANILLAS No. 9490050853, No. 9490056293, No. 9490900811, No. 9491501851 y JULIO PLANILLAS No. No. 9490050873, No. 9490056496, No. 9490901000, No. 9491496362. Durante la ejecución del contrato No. 214 de 2025, cuyo objeto es **DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

ANEXA: Soportes de pago de Seguridad Social

Se expide en Tame - Arauca, a los 22 días del mes de septiembre de 2025.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social.
Supervisora

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**



INFORME FINAL DE SUPERVISORA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 214 DE 2025

OBJETO:

DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ELABORADO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

TAME, SEPTIEMBRE DE 2025

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. ASPECTOS GENERALES	3
1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	4
1.2 POLIZAS DE GARANTÍA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 214 DE 2025. 4	
2. ASPECTOS LEGALES	5
2.1 ACTAS LEGALES TRAMITADAS.	5
3. BALANCE ECONÓMICO	5
3.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 214 DE 2025 6	
4. PRESUPUESTO EJECUTADO SEGÚN ACTA FINAL DEL CONTRATO No. 214 DE 2025.....	7
5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	8
6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS	14
7. CONCLUSIONES	34



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**



TRD-500

	• Acta de recibo final • Informe del Supervisor • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	05 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE JULIO DE 2025
OTRO SÍ MODIFICATORIO N° 1	11 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	MARGERLY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria de Bienestar Social.

1.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO:

El proyecto se desarrolló en diferentes barrios y localidades del municipio de Tame, departamento de Arauca.

1.2 POLIZAS DE GARANTIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 214 DE 2025.

POLIZAS DE LEGALIZACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 214 DE 2025					
	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	COQ 100005927 ANEXO No.0	CUMPLIMIENTO	05/06/2025	05/01/2026	\$ 3.900.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	05/06/2025	05/01/2026	\$ 3.900.000,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	05/06/2025	05/01/2026	\$ 3.900.000,00



TRD-500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



**INFORME FINAL DE SUPERVISORA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 214 DE 2025**

INTRODUCCIÓN

El CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 214 DE 2025; suscrito entre el MUNICIPIO DE TAME- ARAUCA y ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ para la ejecución del objeto: **"DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."** En el presente informe, se reporta la ejecución de los ítems contemplados en los aspectos técnicos, administrativos y financieros del contrato, los cuales fueron ejecutados por el contratista de acuerdo a las actividades programadas del contrato en mención.

1. ASPECTOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicio No. 214 DE 2025
CONTRATISTA	ANDRES SAUL SANCHEZ HERNANDEZ C.C. No. 1.116.542.810 de Aguazul.
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME, NIT No. 800.102.801 - 3
OBJETO	DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VALOR CONTRATADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$39.000.000,00).
VALOR FINAL EJECUTADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$39.000.000,00).
FORMA DE PAGO	El municipio de Tame, cancelará al contratista el cien por ciento (100%) del valor previo cumplimiento de las actividades, una vez el supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la administración municipal, presentación de la orden de pago debidamente soportada así: • Presentación de informe de ejecución del contrato. (Impresión a doble cara) • Registro Fotográfico físico y digital. • Planillas de enfoque diferencial físico y digital en formato Excel (Cuando aplique) • Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

2. ASPECTOS LEGALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 214 DE 2025					
	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	COQ 100005927 ANEXO No.2	CUMPLIMIENTO	06/06/2025	06/01/2026	\$ 3.900.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	06/06/2025	06/01/2026	\$ 3.900.000,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	06/06/2025	06/01/2026	\$ 3.900.000,00

2.1 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

No.	DESCRIPCIÓN	FECHA LEGALIZACIÓN
1	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05 DE JUNIO DE 2025
2	ACTA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025
3	ACTA DE COMITÉ N° 2	12 DE JUNIO DE 2025
4	ACTA DE RECIBO FINAL	07 DE JULIO DE 2025

3. BALANCE ECONÓMICO

I. BALANCE ECONÓMICO				
DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor del Contrato	\$39.000.000,00			
Valor del Anticipo		\$0.000		
Valor Acta de Recibo Final			\$39.000.000,00	
Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo parcial			\$0.000	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				\$39.000.000,00
SUMAS IGUALES	\$39.000.000,00		\$39.000.000,00	\$39.000.000,00

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

3.1 PRESUPUESTO INICIAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 214 DE 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO				
1.1	ALQUILER DE TARIMA de dimensiones 4.80mts. de ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro. Usando como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts.	Jomada	3	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000
1.2	Alquiler de 4 carpas cuyas dimensiones son de 4X4mts (Se debe garantizar 4 carpas por jornada)	Jomada	2	\$ 480.000	\$ 960.000
1.3	Alquiler de carpa tipo hangar de 12 metros de frente por 6 metros de fondo (Se debe garantizar 1 hangar por jornada)	Jomada	2	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000
1.4	ALQUILER SONIDO PROFESIONAL a todo costo con sistema convencional de mínimo 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonía y accesorios para amplificar grupos en vivo	Jomada	3	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000
1.5	LOGISTICA PARA EL EVENTO EN GENERAL, incluye decoración, presentación desde el inicio hasta el final del certamen, actividades de recreación. (se debe contar con personal para el desarrollo del presente)	Global	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
1.6	Realización de perifoneo por horas en la zona urbana del municipio, como invitación para la asistencia a la conmemoración y celebración del día del Niño.	Horas	16	\$ 100.000	\$ 1.600.000
1.7	Hidratación (Paquete de agua por 30 unidades de 200cc).	Paquete	130	\$ 8.000	\$ 1.040.000
1.8	Refrigerios: Incluye alimento sólido de 60 gramos y líquido de 200 ml (1 durante el evento), (Se debe garantizar los requisitos técnicos y estándares de calidad e inocuidad para la operación del suministro de Alimentación en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente), entregado en el lugar de desarrollo de la actividad.	Unidad	1250	\$ 9.000	\$ 11.250.000
1.9	Premiación por participación al evento denominado CONMEMORACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. (bicicletas rin número 20 con marco de material hierro)	Unidad	8	\$ 600.000	\$ 4.800.000
1.10	Pendón Araña: Diseño e Impresión, Estructura Metálica y Banner 13 oz. Acabados: Ojáles, Pendones full color 1x2 mts, soporte. (El contenido de cada pendón será aprobado por la supervisión)	unidad	1	\$ 350.000	\$ 350.000
TOTAL				\$ -	\$39.000.000

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

4. PRESUPUESTO EJECUTADO SEGÚN ACTA FINAL DEL CONTRATO No. 214 DE 2025

El contratista ejecutó las siguientes actividades correspondientes a la minuta contractual, en el periodo comprendido del 05 de junio al 05 de julio del 2025, a través del desarrollo de las siguientes actividades:

VALOR EJECUTADO FINAL DEL CONTRATO					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO				
1.1	ALQUILER DE TARIMA de dimensiones 4.80mts. de ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro. Usando como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts.	Jomada	3	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000
1.2	Alquiler de 4 carpas cuyas dimensiones son de 4X4mts (Se debe garantizar 4 carpas por jornada)	Jomada	2	\$ 480.000	\$ 960.000
1.3	Alquiler de carpa tipo hangar de 12 metros de frente por 6 metros de fondo (Se debe garantizar 1 hangar por jornada)	Jomada	2	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000
1.4	ALQUILER SONIDO PROFESIONAL a todo costo con sistema convencional de mínimo 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonería y accesorios para amplificar grupos en vivo	Jomada	3	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000
1.5	LOGISTICA PARA EL EVENTO EN GENERAL, incluye decoración, presentación desde el inicio hasta el final del certamen, actividades de recreación. (se debe contar con personal para el desarrollo del presente)	Global	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
1.6	Realización de perifoneo por horas en la zona urbana del municipio, como invitación para la asistencia a la conmemoración y celebración del día del Niño.	Horas	16	\$ 100.000	\$ 1.600.000
1.7	Hidratación (Paquete de agua por 30 unidades de 200cc).	Paquete	130	\$ 8.000	\$ 1.040.000
1.8	Refrigerios: Incluye alimento sólido de 60 gramos y líquido de 200 ml (1 durante el evento), (Se debe garantizar los requisitos técnicos y estándares de calidad e inocuidad para la operación del suministro de Alimentación en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente), entregado en el lugar de desarrollo de la actividad.	Unidad	1250	\$ 9.000	\$ 11.250.000
1.9	Premiación por participación al evento denominado CONMEMORACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. (bicicletas rin número 20 con marco de material hierro)	Unidad	8	\$ 600.000	\$ 4.800.000

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

1.10	Pendón Araña: Diseño e Impresión, Estructura Metálica y Banner 13 oz. Acabados: Ojáleles, Pendones full color 1x2 mts, soporte. (El contenido de cada pendón será aprobado por la supervisión)	unidad	1	\$ 350.000	\$ 350.000
VALOR TOTAL EJECUTADO				\$ -	\$ 39.000.000

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realizó actividades que contempla la minuta contractual en los tiempos establecidos. A través del desarrollo de las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA	ACTIVIDAD
1	CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO		
1.1	ALQUILER DE TARIMA de dimensiones 4.80mts. de ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro. Usando como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts.		De acuerdo a lo señalado en la programación, el día 02 de julio del 2025, en horas de la mañana, en la cancha del Asentamiento El Triunfo del municipio de Tame, se supervisó la instalación de una tarima de dimensiones de 4.80mts. de ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro, teniendo como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts. Seguidamente, se logró supervisar la instalación de una carpa tipo hangar de 12 metros de frente por 6 metros de fondo, así mismo la instalación de sonido profesional con sistema convencional de 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonería y accesorios para amplificar grupos en vivo, puesto en sitio e instalado a todo costo durante toda la jornada.
1.2	Alquiler de 4 carpas cuyas dimensiones son de 4X4mts (Se debe garantizar 4 carpas por jornada)		De igual forma, se evidenció la asistencia de personal logístico idóneo para la realización de decoración, adecuación del lugar, presentación del evento durante toda la jornada y realización de las diferentes actividades recreacionales. Igualmente, se verificó la instalación de un pendón tipo araña full color 1x2 mts, con ojales y estructura metálica, alusivo al evento, el cual tuvo entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de

Tame Cuna de la Libertad



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**



TRD-500

1.3	Alquiler de carpa tipo hangar de 12 metros de frente por 6 metros de fondo (Se debe garantizar 1 hangar por jornada)	02 al 04 de julio de 2025	inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003. También, se verificó la difusión de perifoneo por las horas requeridas en la zona urbana del municipio de Tame, haciendo la Invitación a la asistencia de la conmemoración y celebración del día del Niño. Una vez iniciado el evento a las 02:00pm y en el desarrollo del mismo, se constató que se realizaron diferentes actividades recreacionales por el personal de logística idóneo, así mismo, se verificó el suministro de hidratación durante toda la jornada (paquetes de agua por 30 unidades de 200cc), las cuales tuvieron entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003. Igualmente se supervisó que se realizó el suministro de 400 refrigerios, 1 para cada niño que asistió al evento denominado "CONMEMORACIÓN DÍA DEL NIÑO" el cual fue como alimento sólido un ponqué ramo de 60 gramos y de líquido una pony Malta de 200 mililitros a cada uno, los cuales cumplieron con los estándares de calidad e inocuidad. Una vez terminadas las actividades se supervisó que se entregara la premiación correspondiente por participación, lo cual fueron 2 bicicletas sin número 20 con marco de material hierro, las cuales tuvieron entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003.
1.4	ALQUILER SONIDO PROFESIONAL a todo costo con sistema convencional de mínimo 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonería y accesorios para amplificar grupos en vivo		De esta forma se dio por concluido el evento y así mismo la supervisión de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista el día 02 de julio de 2025. Para el día 03 de julio de 2025, de acuerdo a lo señalado en la programación, en horas de la mañana, en la cancha del barrio Cristo Rey del municipio de Tame, se supervisó la instalación de una tarima de dimensiones de 4.80mts. de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

1.5	LOGISTICA PARA EL EVENTO EN GENERAL, incluye decoración, presentación desde el inicio hasta el final del certamen, actividades de recreación. (se debe contar con personal para el desarrollo del presente)	ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro, teniendo como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts. Seguidamente, se logró supervisar la instalación de 4 carpas cuyas dimensiones fueron de 4X4mts, así mismo la instalación de sonido profesional con sistema convencional de 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonía y accesorios para amplificar grupos en vivo, puesto en sitio e instalado a todo costo durante toda la jornada. De igual forma, se evidenció la asistencia de personal logístico idóneo para la realización de decoración, adecuación del lugar, presentación del evento durante toda la jornada y realización de las diferentes actividades recreacionales.
1.6	Realización de perifoneo por horas en la zona urbana del municipio, como invitación para la asistencia a la conmemoración y celebración del día del Niño.	Igualmente, se verificó la instalación de un pendón tipo araña full color 1x2 mts, con ojales y estructura metálica, alusivo al evento, el cual tuvo entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003. También, se verificó la difusión de perifoneo por las horas requeridas en la zona urbana del municipio de Tame, haciendo la invitación a la asistencia de la conmemoración y celebración del día del Niño. Una vez instalado lo pertinente se verifica que todo lo solicitado se encuentre en el sitio adecuado y se da por



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

1.7	Hidratación (Paquete de agua por 30 unidades de 200cc).	iniciado el evento a las 02:00pm y en el desarrollo del mismo, se constató que se realizaron diferentes actividades recreacionales por el personal de logística idóneo, así mismo, se verificó el suministro de hidratación durante toda la jornada (paquetes de agua por 30 unidades de 200cc), las cuales tuvieron entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003. Igualmente se supervisó que se realizó el suministro de 400 refrigerios, 1 para cada niño que asistió al evento denominado "CONMEMORACIÓN DÍA DEL NIÑO" el cual fue como alimento solido un ponqué ramo de 60 gramos y de liquido una pony Malta de 200 mililitros a cada uno, los cuales cumplieron con los estándares de calidad e inocuidad. Una vez terminadas las actividades se supervisó que se entregara la premiación correspondiente por participación, lo cual fueron 2 bicicletas sin número 20 con marco de material hierro, las cuales tuvieron entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003.
1.8	Refrigerios: Incluye alimento sólido de 60 gramos y líquido de 200 ml (1 durante el evento), (Se debe garantizar los requisitos técnicos y estándares de calidad e inocuidad para la operación del suministro de Alimentación en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente), entregado en el lugar de desarrollo de la actividad.	De esta forma se dio por concluido el evento en el barrio Cristo Rey y así mismo la supervisión de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista el día 03 de julio de 2025. Para el día 04 de julio de 2025, de acuerdo a lo señalado en la programación, en horas de la mañana, en la cancha del barrio Alicante del sector IV del municipio de Tame, se supervisó la instalación de una tarima de dimensiones de 4.80mts. de ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro, teniendo como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts. Seguidamente, se logró supervisar la instalación de una carpa tipo hangar de 12 metros de frente por 6 metros de



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

1.9	Premiación por participación al evento denominado CONMEMORACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. (bicicletas rin número 20 con marco de material hierro)	fondo, posteriormente, se logró supervisar la instalación de 4 carpas cuyas dimensiones fueron de 4X4mts. Así mismo, la instalación de sonido profesional con sistema convencional de 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonería y accesorios para amplificar grupos en vivo, puesto en sitio e instalado a todo costo durante toda la jornada.
1.10	Pendón Araña: Diseño e Impresión, Estructura Metálica y Banner 13 oz. Acabados: Ojáleles, Pendones full color 1x2 mts, soporte. (El contenido de cada pendón será aprobado por la supervisión)	De igual forma, se evidenció la asistencia de personal logístico idóneo para la realización de decoración, adecuación del lugar, presentación del evento durante toda la jornada y realización de las diferentes actividades recreacionales. Igualmente, se verificó la instalación de un pendón tipo araña full color 1x2 mts, con ojales y estructura metálica, alusivo al evento, el cual tuvo entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003. También, se verificó la difusión de perifoneo por las horas requeridas en la zona urbana del municipio de Tame, haciendo la Invitación a la asistencia de la conmemoración y celebración del día del Niño. Una vez instalado lo pertinente se verifica que todo lo solicitado se encuentre en el sitio adecuado, se da por iniciado el evento a las 02:00pm y en el desarrollo del mismo, se constató que se realizaron diferentes actividades recreacionales por el personal de logística idóneo, así mismo, se verificó el suministro de hidratación durante toda la jornada (paquetes de agua por 30 unidades de 200cc), las cuales tuvieron entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003. Igualmente se supervisó que se realizó el suministro de 450 refrigerios, 1 para cada niño que asistió al evento denominado "CONMEMORACIÓN DÍA DEL NIÑO" el cual



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**



TRD-500

		fue como alimento solido un ponqué ramo de 60 gramos y de liquido una pony Malta de 200 mililitros a cada uno, los cuales cumplieron con los estándares de calidad e inocuidad, para un total de 463 refrigerios repartidos durante los 3 días. Una vez terminadas las actividades se supervisó que se entregara la premiación correspondiente por participación, lo cual fueron 4 bicicletas sin número 20 con marco de material hierro, las cuales tuvieron entrada de inventario a almacén el día 01 de julio de 2025 con el número de comprobante de entrada No. INV-E2025070300001 y también salida de inventario de almacén con comprobante de salida No. INV-S2025070100003. De esta forma se dio por concluido el evento en el barrio Cristo Rey y así mismo la supervisión de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista el día 04 de julio de 2025.
--	--	---



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

6. REGISTROS FOTOGRAFICOS



Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

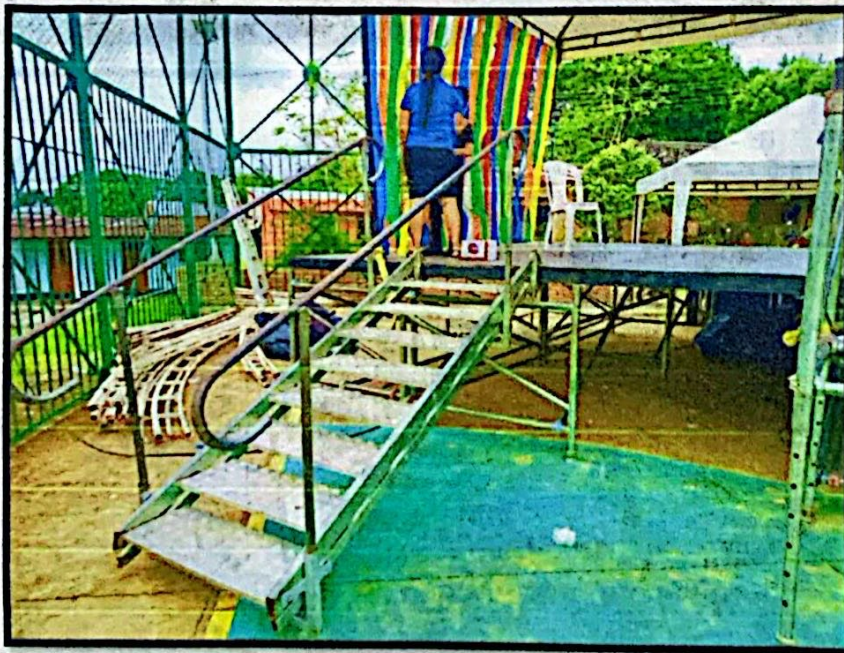


Foto 01 - 04: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.1 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró evidenciar el alquiler de una tarima de dimensiones 4.80mts. de ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro. Usando como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts.



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Foto 05 - 08: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.2 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró supervisar el alquiler de 4 carpas cuyas dimensiones son de 4X4mts garantizando 4 carpas por jornada.

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



Foto 09 - 12: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.3 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró constatar el alquiler de carpa tipo hangar de 12 metros de frente por 6 metros de fondo, garantizando 1 hangar por jornada.



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Foto 13 - 14
El equipo de sonido portátil se encuentra en el patio de la casa de la familia de la comunidad de Tame, departamento de Arauca, Colombia, en el mes de mayo del 2014.

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

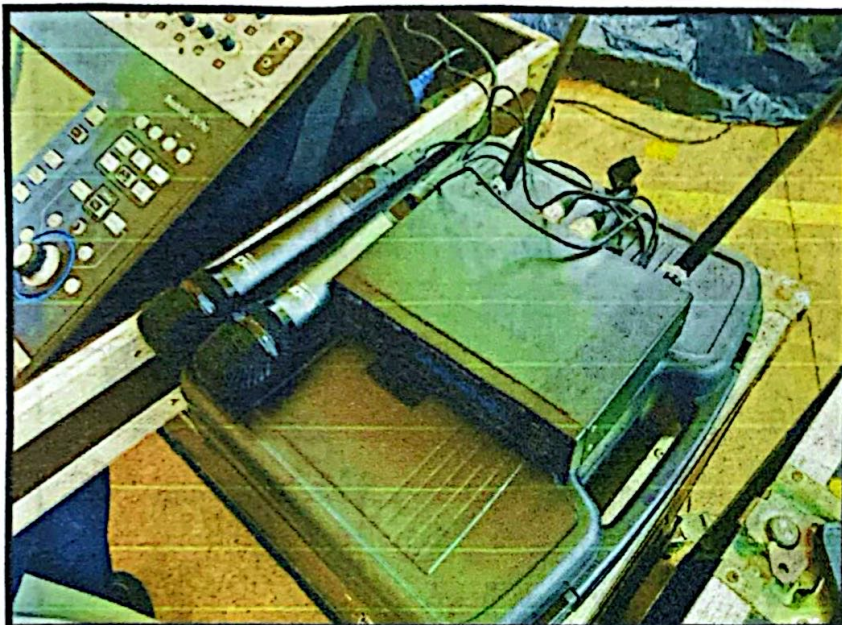


Foto 13 - 16: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.4 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró evidenciar el alquiler sonido profesional a todo costo con sistema convencional de mínimo 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonería y accesorios para amplificar grupos en vivo.



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



al ob... de la...
al... de la...
al... de la...
al... de la...



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Foto 17 - 20: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.5 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró supervisar la logística para el evento en general, la realización de decoración, presentación desde el inicio hasta el final del certamen y actividades de recreación.

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Foto 21 - 24: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.6 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró supervisar la realización de perifoneo por horas en la zona urbana del municipio, donde se hacía la invitación para la asistencia a la conmemoración y celebración del día del Niño.

Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

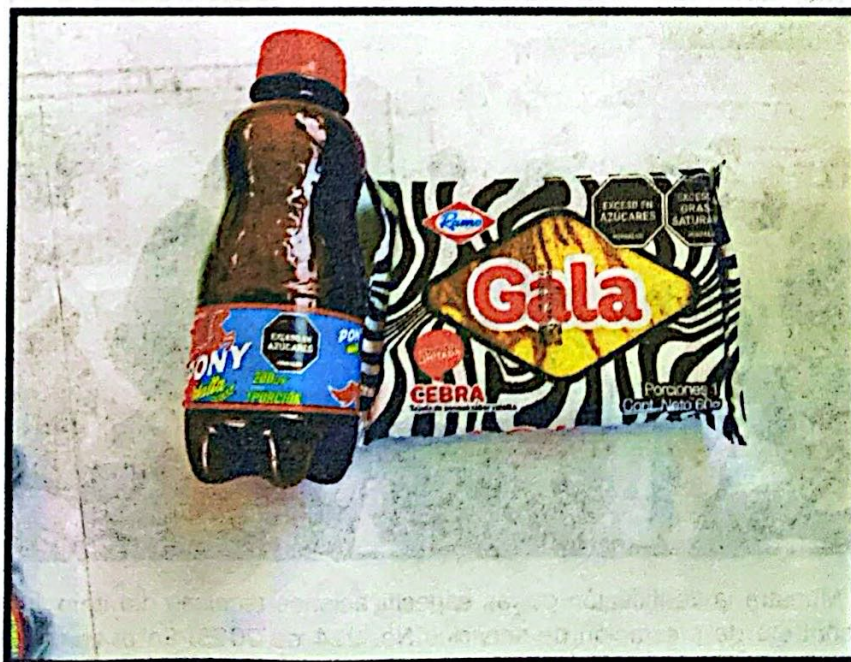


Foto 25 - 28: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.7 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró supervisar el suministro de hidratación por paquetes de agua por 30 unidades de 200cc.



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



Foto 29 - 32: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.8 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró supervisar el suministro de refrigerios el cual incluía alimento sólido de 60 gramos y líquido de 200 ml, (1 durante el evento para cada niño), también se pudo observar los requisitos técnicos y estándares de calidad e inocuidad para la operación del suministro de alimentación, en cumplimiento de la normatividad sanitaria, entregados en el lugar de desarrollo de las actividades.



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

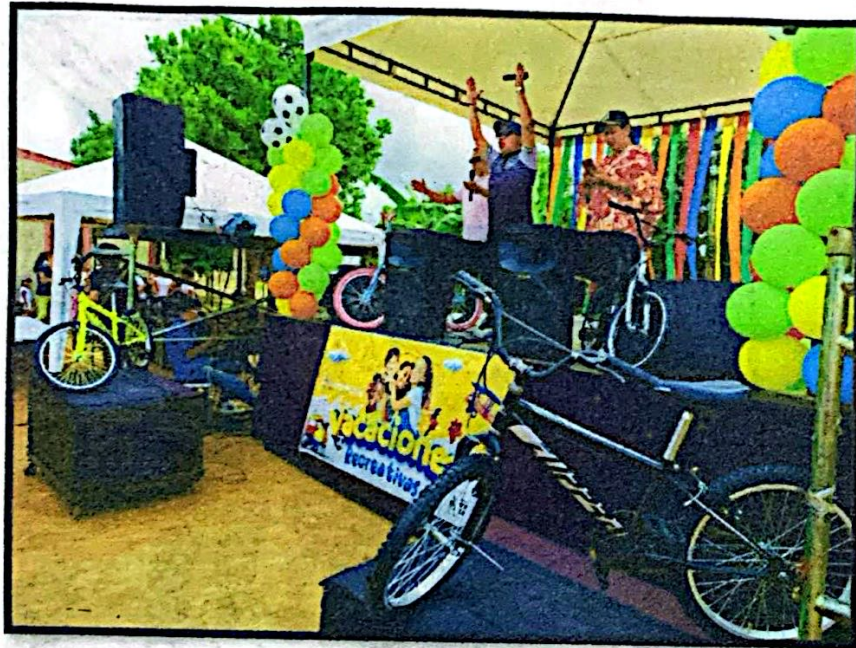


Foto 33 - 36: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.9 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró supervisar la entrega de la premiación por participación a cada uno de los eventos denominado CONMEMORACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, lo cual fueron 8 bicicletas rin número 20 con marco de material hierro.



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



Tame Cuna de la Libertad



TRD-500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

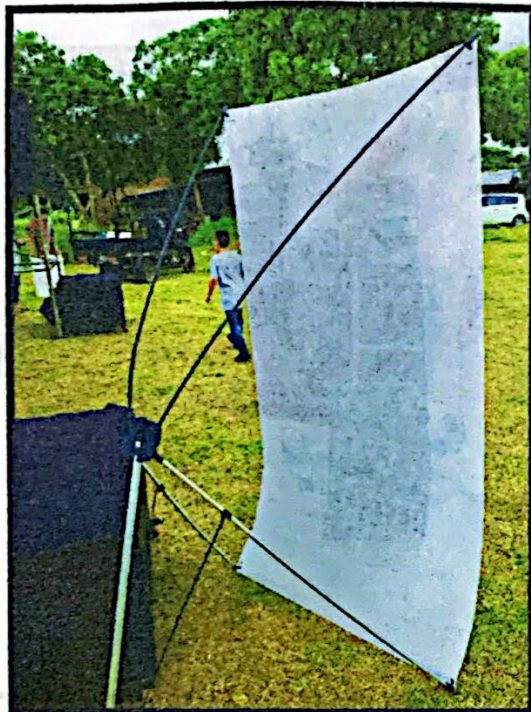


Foto 37 - 40: Muestra la verificación de las especificaciones técnicas del ítem 1.10 en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. En el cual se logró supervisar la instalación de un pendón Araña con estructura Metálica y Banner 13 oz., con ojáleles a full color de 1x2 mts, soporte y la aprobación del mismo.

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



TRD-500

7. CONCLUSIONES

Que, el contratista **ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, identificado Cedula de ciudadanía No. 1.116.542.810 de Aguazul, cumplió con la ejecución de acuerdo con el informe final y las actividades programadas del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025, cuyo objeto es **DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**. Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Que, el contratista **ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, identificado Cedula de ciudadanía No. 1.116.542.810 de Aguazul, cumplió con los pagos del sistema de seguridad social durante la ejecución de las actividades programadas en el acta final del contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025, cuyo objeto es **DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**. Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

De acuerdo al contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025. Cuyo objeto es: **DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**. El contratista **ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, ha ejecutado las actividades contempladas de acuerdo al alcance de los ítems contemplados en la minuta contractual, cumpliendo con las especificaciones técnicas del contrato. Por lo tanto, esta supervisión autoriza el pago de la presente acta de recibo final.

Anexo 1: Informe Final del Contrato de prestación de servicios No. 214 de 2025.


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social.
Supervisora



TRD-500

Tame, 22 de septiembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



LA SUSCRITA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

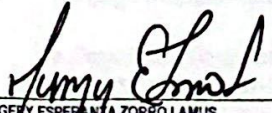
Que, el contratista **ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ** identificado cédula de ciudadanía No. 1.116.542.810 de Aguazul, cumplió con la ejecución de las actividades programadas y establecidas en el contrato de prestación de servicio No. 214 de 2025, cuyo objeto es **DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**. Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual cumpliendo con el **100%** de la ejecución del contrato.

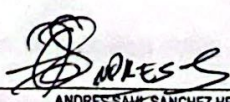
Se expide en Tame – Arauca, a los 22 días del mes de septiembre de 2025.

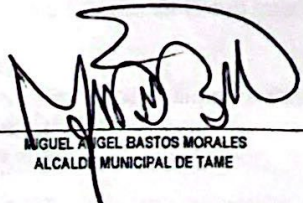

MARGERLY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaría de Bienestar Social.
Supervisora

Tame Cuna de la Libertad

				OBJETO: DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
				CONTRATISTA: ANDRÉS SAUL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ C.C. No. 1 116 542 810			
REPUBLICA DE COLOMBIA				FECHA DE INICIO 06/06/2025		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 214 DE 2025	
DEPARTAMENTO DE ARAUCA				PLAZO DEL PROYECTO: UN MES (1)			
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME "HACIENDO EQUIPO POR TAME 2024-2027"				FECHA DEL OTRO SI MODIFICATORIO N° 1: 12 DE JUNIO 2025		VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: \$ 00,00	
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 05 DE JULIO DEL 2025		VALOR A GIRAR TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$39.000.000)	
						FECHA PRESENTE ACTA 07-JULIO-2025	
CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO, No. 214 de 2025						VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO FINAL	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO							
1.1	ALQUILER DE TARIMA de dimensiones 4.80mts. de ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro. Usando como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts.	Jornada	3	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000	3	\$ 6.000.000
1.2	Alquiler de 4 carpas cuyas dimensiones son de 4X4mts (Se debe garantizar 4 carpas por jornada)	Jornada	2	\$ 480.000	\$ 960.000	2	\$ 960.000
1.3	Alquiler de carpa tipo hangar de 12 metros de frente por 6 metros de fondo (Se debe garantizar 1 hangar por jornada)	Jornada	2	\$ 2.000.000	\$ 4.000.000	2	\$ 4.000.000
1.4	ALQUILER SONIDO PROFESIONAL a todo costo con sistema convencional de mínimo 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonía y accesorios para amplificar grupos en vivo	Jornada	3	\$ 2.000.000	\$ 6.000.000	3	\$ 6.000.000
1.5	LOGISTICA PARA EL EVENTO EN GENERAL, incluye decoración, presentación desde el inicio hasta el final del certamen, actividades de recreación. (se debe contar con personal para el desarrollo del presente)	Global	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	1	\$ 3.000.000
1.6	Realización de perifoneo por horas en la zona urbana del municipio, como invitación para la asistencia a la conmemoración y celebración del día del Niño	Horas	16	\$ 100.000	\$ 1.600.000	16	\$ 1.600.000
1.7	Hidratación (Paquete de agua por 30 unidades de 200cc)	Paquete	130	\$ 8.000	\$ 1.040.000	130	\$ 1.040.000
1.8	Refrigerios: Incluye alimento sólido de 60 gramos y líquido de 200 ml (1 durante el evento). (Se debe garantizar los requisitos técnicos y estándares de calidad e inocuidad para la operación del suministro de Alimentación en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente), entregado en el lugar de desarrollo de la actividad.	Unidad	1250	\$ 9.000	\$ 11.250.000	1250	\$ 11.250.000
1.9	Premiación por participación al evento denominado CONMEMORACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. (bicicletas sin numero 20 con marco de material hierro)	Unidad	8	\$ 600.000	\$ 4.800.000	8	\$ 4.800.000
1.10	Pendón Araña: Diseño e Impresión, Estructura Metálica y Banner 13 oz. Acabados: Ojales, Pendones full color 1x2 mts, soporte (El contenido de cada pendón será aprobado por la supervisión)	unidad	1	\$ 350.000	\$ 350.000	1	\$ 350.000
VALOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 214 - 2025						\$39.000.000	
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO						\$ -	
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL						\$ 39.000.000	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO						\$ -	
NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$39.000.000)							


 MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
 Secretaria de Bienestar Social
 Supervisora


 ANDRÉS SAUL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 Contratista


 MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
 ALCALDE MUNICIPAL DE TAME



TRD - 500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025

LUGAR TAME - ARAUCA
ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPIO DE TAME
NIT No. 800.102.801 - 3
R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA ANDRES SAÚL SANCHEZ HERNANDEZ
OBJETO **DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE
TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**
SUPERVISOR MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social
Supervisora 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, la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social, y ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicio No. 214 de 2025
CONTRATISTA	ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ C.C. No. 1.116.542.810 de Aguazul.
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME, NIT No. 800.102.801 - 3
OBJETO	DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
TIPO DE CONTRATO	DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
VALOR CONTRATADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE (\$39.000.000,00)
VALOR EJECUTADO	TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE (\$39.000.000,00)
FORMA DE PAGO	El municipio de Tame, cancelará al contratista el cien por ciento (100%) del valor previo cumplimiento de las actividades, una vez el supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la administración municipal, presentación de la orden de pago debidamente soportada así: • Presentación de informe de ejecución del contrato. (Impresión a doble cara) • Registro Fotográfico físico y digital. • Planillas de enfoque diferencial físico y digital en formato Excel (Cuando aplique) • Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda. • Acta de recibo final • Informe del Supervisor • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales.
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	05 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE INICIO	06 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	05 DE JULIO DE 2025

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025

OTRO SI MODIFICATORIO N° 1	11 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ACTA RECIBO FINAL	07 DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social.

II. ACTA DE INICIO

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron iniciadas el día seis (06) de junio de 2025, según Acta de Inicio suscrita entre la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social, Supervisora Municipal (inicial), y ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, en calidad de contratista, por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE (\$39.000.000,00)

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 2025, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	No. CDP20250521008	21/05/2025	2.3.2.02.02.009.14.03	\$39.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	No. RP20250605003	05/06/2025	2.3.2.02.02.009.14.03	\$39.000.000,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

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

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 214 DE 2025					
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
	COQ 100005927 ANEXO No.0	CUMPLIMIENTO	05/06/2025	05/01/2026	\$ 3.900.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	05/06/2025	05/01/2026	\$ 3.900.000,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	05/06/2025	05/01/2026	\$ 3.900.000,00

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 500

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL



ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025

PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN - SEGÚN ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 214 DE 2025					
COMPañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
	COQ 100005927 ANEXO No.2	CUMPLIMIENTO	06/06/2025	06/01/2026	\$ 3.900.000,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	06/06/2025	06/01/2026	\$ 3.900.000,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	06/06/2025	06/01/2026	\$ 3.900.000,00

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor del Contrato	\$ 39.000.000,00			
Valor del Anticipo		\$ 0.000		
Valor Acta de Recibo Final			\$ 39.000.000,00	
Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo Final			\$ 0,00	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				\$ 39.000.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 39.000.000,00		\$ 39.000.000,00	\$ 39.000.000,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día cinco (05) de julio de 2025, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social, Supervisora Municipal, y ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado por el Contratista	\$ 39.000.000,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de prestación de servicio No. 214 de 2025, consistió en el DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. El cual tiene las siguientes actividades:

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO		

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025**

1.1	ALQUILER DE TARIMA de dimensiones 4.80mts. de ancho por 4.80mts. de fondo y 1mt. de altura, con escalera 8 pasos de doble baranda y faldón negro. Usando como techo carpa 4mts. de frente por 4mts metros de fondo color blanco y una altura de 2.4mts.	Jornada	3
1.2	Alquiler de 4 carpas cuyas dimensiones son de 4X4mts (Se debe garantizar 4 carpas por jornada)	Jornada	2
1.3	Alquiler de carpa tipo hangar de 12 metros de frente por 6 metros de fondo (Se debe garantizar 1 hangar por jornada)	Jornada	2
1.4	ALQUILER SONIDO PROFESIONAL a todo costo con sistema convencional de mínimo 12000v de potencia con consola digital de 32 canales microfonería y accesorios para amplificar grupos en vivo	Jornada	3
1.5	LOGISTICA PARA EL EVENTO EN GENERAL, incluye decoración, presentación desde el inicio hasta el final del certamen, actividades de recreación. (se debe contar con personal para el desarrollo del presente)	Global	1
1.6	Realización de perifoneo por horas en la zona urbana del municipio, como invitación para la asistencia a la conmemoración y celebración del día del Niño.	Horas	16
1.7	Hidratación (Paquete de agua por 30 unidades de 200cc).	Paquete	130
1.8	Refrigerios: Incluye alimento sólido de 60 gramos y líquido de 200 ml (1 durante el evento), (Se debe garantizar los requisitos técnicos y estándares de calidad e inocuidad para la operación del suministro de Alimentación en cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente), entregado en el lugar de desarrollo de la actividad.	Unidad	1250
1.9	Premiación por participación al evento denominado CONMEMORACION Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. (bicicletas rin número 20 con marco de material hierro)	Unidad	8
1.10	Pendón Araña: Diseño e Impresión, Estructura Metálica y Banner 13 oz. Acabados: Ojáleles, Pendones full color 1x2 mts, soporte. (El contenido de cada pendón será aprobado por la supervisión)	unidad	1

CONSIDERACIONES

- ✓ Que, el Proyecto DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA. fue viabilizado y elegibilidad por la Secretaría de Bienestar Social como unidad ejecutora.
- ✓ Que, una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina Asesora de Planeación, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la unidad ejecutora y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.
- ✓ Que el día cinco (05) junio de 2025, se suscribió el Contrato de prestación de servicio No. 214 de 2025, entre el Municipio de Tame y ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CC. No. 1.116.542.810 de Aguazul, cuyo objeto es el DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA., por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE (\$39.000.000,00) y un plazo de ejecución de UN (01) mes, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.
- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de prestación de servicio No. 214 de 2025, se designó como Supervisora Municipal, a partir del cinco (05) junio de 2025, a la Señor (a) MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social.

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025**

- ✓ Que el día seis (06) junio de 2025, se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Prestación de servicio No. 214 de 2025, entre la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social, Supervisora Municipal, y ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el cinco (05) de julio de 2025.
- ✓ Que el día once (11) de junio de 2025 se realizó un otro sí modificatorio N° 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025, entre el señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES - Alcalde del Municipio de Tame, Departamento de Arauca - en calidad de Contratante y el señor ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CC. 1.116.542.810, en calidad de Contratista.
- ✓ Que el día doce (12) de junio de 2025 se realizó Acta de Comité N° 2 al Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025, entre la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social, Supervisora Municipal y el señor ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ CC. 1.116.542.810, en calidad de Contratista.
- ✓ Que los días dos (02), tres (03) y cuatro (04) de julio se realizó las actividades denominadas "CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO", del Contrato de prestación de servicio No. 214 de 2025, contando con la vigilancia de la Supervisora Municipal la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social, cumpliendo a cabalidad cada una de las actividades exigidas al contratante ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.
- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día cinco (05) de julio de 2025, según Acta de Recibo Final del Contrato de Prestación de servicios No. 214 de 2025, suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS - Secretaria De Bienestar Social, Supervisora Municipal y ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales Acumuladas y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE (\$39.000.000,00), sin quedar saldo a favor del municipio.

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 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 debidamente suscrita.
 - Acta de recibo final debidamente suscrita y aprobada por el supervisor, con cuadro anexo de actividades.
 - 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.
 - Registro fotográfico
 - Informe Final del Contratista.
 - Informe final del Supervisor.

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025**

- ✓ Del Balance Económico del Contrato de Prestación de Servicios No. 214 de 2025, se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE (\$39.000.000,00), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.
- ✓ 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 prestación de servicios No. 214 de 2025, suscrito entre el Municipio de Tame y ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, la Suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS M/CTE (\$39.000.000,00), 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 ningún a saldo a favor, por concepto de Acta de Recibo Final.

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 o Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

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 en el Municipio de Tame a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2025.


MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaría De Bienestar Social
Supervisora Municipal


MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame


ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Contratista

Tame Cuna de la Libertad



Tame, 22 de septiembre de 2025

ACTA DE ENTREGA

Señora:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS

Secretaria de Bienestar Social

Supervisora del contrato 214 de 2025

Ciudad

Asunto: ENTREGA DE USB – CON EL REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS ITEMS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 Y 1.10, CUÑA DE PERIFONEO DEL ITEM 1.6 Y EL ENFOQUE DIFERENCIAL.

Cordial Saludo,

Acorde al asunto en mención me permito entregar a usted como Supervisora del contrato, 214 de 2025, cuyo objeto es **“DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”** Una USB color plateado de marca Xion de 4GB de capacidad, que contiene doce (12) archivos con nombres:

CARPETA	SUBCARPETA	TIPO DE ARCHIVO
ITEM 1.1	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
ITEM 1.2	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
ITEM 1.3	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
ITEM 1.4	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
ITEM 1.5	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
ITEM 1.6	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
	CUÑA DE PERIFONEO	MP3
ITEM 1.7	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
ITEM 1.8	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
ITEM 1.9	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG



ITEM 1.10	REGISTRO FOTOGRAFICO	JPEG
PLANILLAS	Planillas Enfoque Diferencial CPS 214 de 2025.	EXCEL

Para constancia de esta acta de entrega, firman las dos partes.

Quien entrega,

Quien recibe,


ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Contratista


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social





Tame, 05 de septiembre de 2025

AUTORIZACIÓN DE GIRO

Yo, **ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.542.810 de Aguazul, respecto del contrato 214 de 2025 celebrado en entre el MUNICIPIO DE TAME y el suscrito, con objeto: **DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**. Autorizo se consigne el pago a la cuenta de AHORROS del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA No. 473700173343 de la cual soy titular.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Andrés', is written over a horizontal line.

ANDRÉS SAÚL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
1.116.542.810 de Aguazul.

► PRODUCCIÓN AUDIO-VISUAL | SONIDO E ILUMINACIÓN | TARIMAS | CARPAS ◀

Andrés Saúl Sánchez Hernández / Nit 1.116.542.810-7 / Régimen Simplificado
Calle 12 # 25-26 B. San Miguel - Tame – Arauca / 📞 Cel: 314 274 5072 / ansaner14@gmail.com



ANDRES SAUL SANCHEZ HERNANDEZ
NIT 1.116.542.810-7
CR 13 17 35
Tel: (607) 3142745072
Tame - Colombia
ansaner14@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 26

Señores	MUNICIPIO DE TAME		
NIT	800.102.801-3	Teléfono	(607) 8865394 - Ext. 000
Dirección	CR 15 14 20	Ciudad	Tame - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/11/2025, 11:52
Expedición	04/11/2025, 11:52
Vencimiento	04/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 214 DE 2025 CUYO OBJETO: DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	1.00	39,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y nueve millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 39,000,000.00

Total Bruto	39,000,000.00
NVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,000,000.00

Observaciones:

EJECUCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 214 DE 2025 CUYO OBJETO: DESARROLLO DE ACCIONES ENMARCADAS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764078734881 aprobado en 20240903 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo Tarifa

CUFE: 6ab4aba9268449158139eda42f3db5cd4af35cabec263b4351c80e3af55f3cf1a045e043458ed24377912bf653e340ab

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co



/mbancoagrario



@mbancoagrario

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SAUL identificado(a) con CC 1.116.542.810 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta de ahorros, número 473700173343 desde 28/11/2019

Se expide esta certificación el día 28/05/2025

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000.
servicio_cliente@bancoagrario.gov.co - www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.
Dirección Bogotá: Calle 12 C No. 8-70 Ed. Torre Blanca. Código Postal 110321. PBX: +571 382 1400.



PROSPERIDAD
PARA TODOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

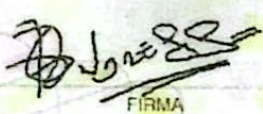
NUMERO **1.116.542.810**

SANCHEZ HERNANDEZ

APELLIDOS

ANDRES SAUL

NOMBRES


FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1987**

SOGAMOSO
(BOYACA)

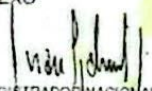
LUGAR DE NACIMIENTO

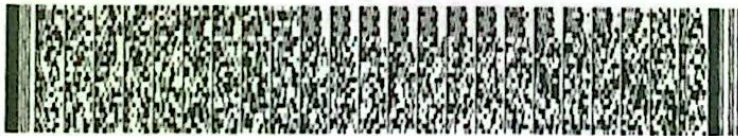
1.80 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

17-ENE-2005 AGUAZUL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

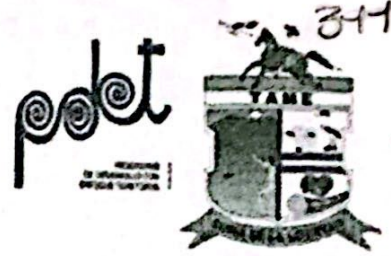


A-4000500-00785400-M-1116542810-20160203 0048224678A 1 1773757089

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141181891776			
		 (415)7707212489984(8020) 0000141181891776			
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 1 1 1 6 5 4 2 8 1 0 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Arauca	
14. Buzón electrónico		3 4			
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 1 1 1 6 5 4 2 8 1 0	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Casanare 8 5		30. Ciudad/Municipio Aguazul 0 1 0	
31. Primer apellido SANCHEZ		32. Segundo apellido HERNANDEZ		33. Primer nombre ANDRES	
34. Otros nombres SAUL		35. Razón social			
36. Nombre comercial ENSAMBLE MUSICAL		37. Sigla ENSAMBLE MUSICAL			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Arauca 8 1		40. Ciudad/Municipio Tame 7 9 4	
41. Dirección principal CL 12 25 26					
42. Correo electrónico Ansaner14@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 4 2 7 4 5 0 7 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 9 0 0 7	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 0 0 2 0 6	48. Código 8 2 3 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 5 0 3 0 2	50. Código 8 5 6 0 8 2 1 1	51. Código
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 2 2 4 9 5 2					
54. Impto. renta y compl. régimen ordinario					
55. Obligado a cumplir deberes formales a					
56. No responsable de IVA					
57. Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre SANCHEZ HERNANDEZ ANDRES SAUL 985. Cargo CONTRIBUYENTE		



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA



TRD-310

Tame, octubre 21 de 2025

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

CERTIFICA QUE:

ANDRES SAUL SANCHEZ HERNANDEZ
C.C. 1116542810

Se encuentra a PAZ Y SALVO, por todo concepto.

Válido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA
DE TAME
CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON

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

Elab.	ERICA GARCIA / AUX. ADMINISTRATIVO	
Rev.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	
Apro.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	

Calle 15 No. 14-20
hacienda@tame.gov.co

Tame Cuna de la Libertad