

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. 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 31 días del mes de diciembre de 2025.

MARTHA LUCIA SALGADO URIBE
Contador publico
TP: 138994-T

CALLE 13 No. 12-10 - Teléfono (097) 8886224 - 3144449928
Email edslostlibertadores@yahoo.com
TAME-ARAUCA

Powered by CamScanner





VALIDO PARA TRABAJO EN COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F95E28492193AE81

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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Diciembre 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

111

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994578698**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1995804825

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.032.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.204.900
		SUBTOTAL:	9	**$ 2.237.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 88.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	4	$ 249.800
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 65.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 156.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 559.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	9	$ 608.400
		SUBTOTAL:	9	**$ 608.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 363.900
		SUBTOTAL:	9	**$ 363.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.769.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.769.800**

112

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7998618945**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2049703313

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.032.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.159.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 2.192.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 88.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	4	$ 249.800
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 65.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 145.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 548.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002194884	CCF67	CCF67-COMFIAR	8	$ 548.400
		SUBTOTAL:	8	**$ 548.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 360.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 360.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.650.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.650.100**

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:	7998618945			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2049703313

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	4	$ 1.159.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.159.600	$ 0	$ 1.159.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.032.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.032.800	$ 0	$ 1.032.800
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
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 65.600
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 249.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.800	$ 0	$ 0	$ 249.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 88.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
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																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	AP	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1007206851	YANGUMA MONTILLA JARVINSON RAMIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		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	1	$ 34.700	30	$ 1.423.500	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1115854827	MOJICA CRUZ JESUS ALBERTO	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	2	$ 17.700	30	$ 1.695.384	SCCF67-COMFIAR	$ 67.900	$ 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	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 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	SCCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 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	SCCF67-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	SCCF67-COMFIAR	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7998618945	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/01/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2049703313

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	COM	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 38298542	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	30	$ 2.200.000	SCCF67-COMFIAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 80154717	ZORRO PARRA JESUS ARJADIS	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	30	$ 2.200.000	SCCF67-COMFIAR	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 3.650.100

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2049703313

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
31/12/2025

Número de aprobación
00703313

Dirección IP
45.181.188.8

Valor transacción
$ 3.650.100,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.80.25.153	NI	17545067

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Tame, diciembre 31 de 2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES, cumplió con la ejecución de las actividades al 100% programadas y establecidas en el acta de recibo final del contrato de prestación de suministro No.478 de 2025., cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE KIT ALIMENTARIO DENOMINADO "AYUDA HUMANITARIA" EN BENEFICIO DE FAMILIAS DANMIFICADAS POR EVENTO DE ORIGEN NATURAL EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA."** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Se expide en Tame-Arauca, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCAGUA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.
Supervisor

TRD – 200

Tame, diciembre 31 del 2025.

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el contratista **JOSÉ RODRIGO TOLOZA MONROY, identificado con C.C No. 17.547.432 expedida en Tame (Arauca), PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO AUTOSERVICIO 20 DE JULIO**. cumplió con los pagos del sistema de seguridad social del mes de diciembre 2025, durante la ejecución del contrato No.412 de 2025, cuyo objeto **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

PLANILLA NUMERO	MES
7994578698	NOVIEMBRE 2025
7998618945	DICIEMBRE 2025

ANEXA: Soporte de pago de Seguridad Social

Se expide en Tame-Arauca, a los 31 días del mes de diciembre de 2025.

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCAGUA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana.
Supervisor

	OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA	
	CONTRATISTA:	JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.	
REPUBLICA DE COLOMBIA	FECHA DE INICIO 28/11/2025.	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($34.994.903,21).	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 478 de 2025
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	PLAZO DEL PROYECTO: UN (01) MES Y/O HASTA AGOTAR RECURSO		ACTA RECIBO FINAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME		VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: $ 0,00	
	FECHA DE TERMINACION : 27 DE DICIEMBRE DE 2025	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($34.994.903,21).	FECHA PRESENTE ACTA: 29 DE DICIEMBRE DE 2025

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 478 DE 2025						VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1	GASOLINA CORRIENTE	GALON	500	$ 22.071,67	$ 11.035.835,00	500	$ 11.035.835,00
2	ACPM	GALON	1463	$ 16.376,67	$ 23.959.068,21	1.463	$ 23.959.068,21

VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO	$ 34.994.903,21
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL	$ 34.994.903,21
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

JOSÉ MANUEL HÉRNANDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Supervisor

JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO
CC. 17.545.067
Contratista

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 478 de 2025

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
SUPERVISOR FINAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA SECRETIARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

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 MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde del municipio de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, Supervisor Municipal y el señor JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.., 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.478 de 2025
CONTRATISTA	JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 - 4
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
VALOR INICIAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($34.994.903,21).
VALOR EJECUTADO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($34.994.903,21).
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame, cancelará al contratista el valor total del contrato a través de un único pago a la terminación de la totalidad de las actividades establecidas, una vez el Supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal y previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así,

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 478 de 2025

	• Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato (Impresión a doble cara) • Registro Fotográfico en físico y digital. • Planilla de enfoque diferencial en físico y digital en formato Excel. (Si aplica) • Presentación de Factura o Cuenta de Cobro cuando corresponda. • Certificación de ingreso de los elementos adquiridos expedida por el Almacenista 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. PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, 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 ARP y Parafiscales. PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC. ANTICIPO: No aplica.
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES.
FECHA DE LEGALIZACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 478 de 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales fue iniciada el veintiocho (28) de noviembre de 2025, según Acta de Inicio suscrita entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Supervisor Municipal y el señor JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 - 4. en calidad de Contratista, por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($34.994.903,21).

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	FUENTE	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	CDP 20250828002	28/08/2025	2.3.2.02.02.009.06.22	1.2.4.3.03	$34.994.903,21

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	RP 20251127001	27/1/2025	2.3.2.02.02.009.06.22	1.2.4.3.03	$34.994.903,21

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 – GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

A) **PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN**

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 478 de 2025

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN					
	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 478 DE 2025				
COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
	COQ-100007411	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-11-2025	27-04-2026	$ 3.499.490,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	27-11-2025	27-04-2026	$ 3.499.490,40

B) PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZAS DE SEGÚN INICIO					
	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 478 DE 2025				
COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A.	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
	COQ-100007411	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-11-2025	28-04-2026	$ 3.499.490,40
		CALIDAD DEL SERVICIO	28-11-2025	28-04-2026	$ 3.499.490,40

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor del Contrato	$ 34.994.903,21			
Valor del Anticipo		$ 0.000		
Valor Acta de Recibo Final			$ 34.994.903,21	
Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo Final				
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$ 34.994.903,21
SUMAS IGUALES	**$ 34.994.903,21**		**$ 34.994.903,21**	**$ 34.994.903,21**

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día veintisiete (27) de diciembre de 2025, según Acta de Recibo Final el veintinueve (29) de diciembre del 2025 suscrita entre el Señor Miguel Ángel Bastos Morales, en calidad de alcalde del Municipio de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA, en calidad de Supervisor Municipal y el señor JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 – 4 en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$ 34.994.903,21
Valor Total a Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	$ 34.994.903,21

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 478 de 2025

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de suministro No.478 de 2025, consistió en el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA, la cual tiene los siguientes ítems.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad Medida	Cant	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	GALON	500	$ 22.071,67	$ 11.035.835,00
2	ACPM	GALON	1463	$ 16.376,67	$ 23.959.068,21
	TOTAL				$34.994.903,21

: **CONSIDERACIONES**

- ✓ Que el proyecto Que el proyecto: FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA, fue viabilizado y elegibilizado por la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana como unidad ejecutora.

- ✓ Se generó el estudio previo llevado a cabo por la Oficina de secretaria de gobierno y convivencia ciudadana, necesarios para celebrar el contrato cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA

- ✓ Que el día veintisiete (27) de noviembre de 2025, se suscribió el Contrato de suministro No. 478 de 2025, entre el Municipio de Tame JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 – 4., cuyo objeto es el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA , por un valor inicial TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($34.994.903,21).y un plazo de ejecución de UN (1) MES Y/O HASTA AGOTAR CANTIDADES., contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de suministro No. 478 de 2025, se designó como Supervisor Municipal el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA secretario de gobierno y convivencia ciudadana teniendo en cuenta lo previsto en el reglamento vigente, en cumplimiento de lo señalado en la ley 80 de 1993.

- ✓ Que el día veintiocho (28) de noviembre de 2025 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de suministro No. 478 de 2025, entre el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA secretario de gobierno y convivencia ciudadana, Supervisor Municipal y el señor JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 – 4.. en calidad de Contratista,

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 478 de 2025

quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día veintisiete (27) de diciembre de 2025.

- ✓ Durante la ejecución se realizaron diversas entradas y salidas de bienes del almacén Municipal, de los cuales todos tuvieron salida, por lo tanto, no permanecen dentro de los activos fijos del Municipio y estos fueron asignados a la secretaria de gobierno y convivencia ciudadana para su uso y control correspondiente.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el veintinueve (29) de diciembre de 2025, según Acta de Recibo Final del Contrato de suministro No. 478 de 2025 suscrita entre el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ secretario de gobierno y convivencia ciudadana, Supervisor Municipal y el señor JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 – 4.. en calidad de Contratista, en la cual se plasman las actividades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame.

- ✓ Que el día veintinueve (29) de diciembre de 2025, la firma Contratista y JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 – 4 y el Supervisor Municipal Inicial JOSE MANUEL HERNANDEZ secretario de gobierno y convivencia ciudadana, hicieron finaliza plazo de ejecución de las actividades en el cual se establecen el 100% de ejecución.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ 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.
  - Acta de Recibo final.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante
  - Entradas y salidas
  - 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. 478 de 2025 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 – 4, la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($34.994.903,21).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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN
Contrato de Suministro No. 478 de 2025

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de suministro No. 478 de 2025, suscrito entre el Municipio de Tame y JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 – 4

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.NIT 17.545.067 – 4., la Suma TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE ($34.994.903,21). Por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación

TERCERO: 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.

CUARTO: 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, a los (31) de diciembre de 2025.

JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO,
CC. 17.545.067 PROPIETARIO EDS LOS LIBERTADORES.
NIT 17.545.067 – 4.
Contratista

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana
Supervisor Municipal

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

Tame, 29 de diciembre de 2025

AUTORIZACIÓN DE GIRO

JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.545.067, actuando en nombre propio, respecto del contrato 478 de 2025 celebrado entre el **MUNICIPIO DE TAME** y **JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO**, con Objeto: "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME – ARAUCA**". Autorizo se consigne el pago a la cuenta corriente del **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** N° 0-737-00-01055-3, de la cual es titular JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO.

Se anexa certificado bancario.

Atentamente,

JESÚS ANTONIO ZORRO ZORRO
Propietario EDS LOS LIBERTADORES DE TAME
Contratista

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.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c8894420c0e619e43853ac2ce2f631cd75139740bc9d311f9380dd24394a2664ff114f5262b95f24663107da2fff420c

Número de Factura: EDS-26116
Fecha de Emisión: 30/12/2025
Fecha de Vencimiento: 04/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZORRO ZORRO JESUS ANTONIO
Nombre Comercial: ZORRO ZORRO JESUS ANTONIO
Nit del Emisor: 17545067
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: ARAUCA
Municipio / Ciudad: TAME
Dirección: CL 13 12 10 BRR SANTANDER
Teléfono / Móvil: 8886224
Correo: edsloslibertadores@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TAME
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800102801
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: ARAUCA
Municipio / Ciudad: TAME
Dirección: CL 15 14 20
Teléfono / Móvil: 8886394-8886394
Correo: edsloslibertadores@yahoo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		GALON GASOLINA CORRIENTE.	GLL	500,00	$ 22.071,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.035.835,00
2	09000000-3	GALON ACPM	GLL	1.463,00	$ 16.376,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.959.068,21

Notas Finales

EDS261162025-12-3010:05:00-05:0034994903.21010.00040.00030.0034994903.211754506780010280 1e8d5711509b8d913052dddce7226810d6dc5fe334ee919c329cba06bf6e48eea1

Pago de liquidación contrato de suministro 467 de 2025, Pago de liquidación contrato de suministro 478 de 2025, Objeto: " "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARA

FCR-26116-01-N- --MAIN-0.00-0.00

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2025 10:05:00
Documento validado por la DIAN:
30/12/2025 10:10:28
XML Generado por: Software Propio
17545067
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	34.994.903,21
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	34.994.903,21
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	34.994.903,21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 34.994.903,21

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764102596164

Rango desde: 25993 Rango hasta: 27914 Vigencia: 2026-06-04

134

TRD-310
Tame diciembre 30 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 DUVAN/ TESORERO MUNICIPAL	