Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

ANEXO NO. 04
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33570674	E	2025-05-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33570674	2025-06-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-05	2025-06	33570674	E	2025-05-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33570674	2025-06-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	0	0	587.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	0	0	587.100
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	0	0	458.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	0	0	458.700
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	0	0	19.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	0	0	19.200
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	0	0	146.800
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	0	0	146.800
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	0	0	73.400
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	0	0	73.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	0	0	110.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	0	0	110.100
Gran Total					1.395.300	0	0	0	1.395.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34122433	E	2025-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.408.500	13.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34122433	2025-07-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	34122433	E	2025-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.408.500	13.200	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34122433	2025-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	5.500	0	592.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	5.500	0	592.600
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	4.300	0	463.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	4.300	0	463.000
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	200	0	19.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	200	0	19.400
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	1.400	0	148.200
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	1.400	0	148.200
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	700	0	74.100
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	700	0	74.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	1.100	0	111.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	1.100	0	111.200
Gran Total					1.395.300	0	13.200	0	1.408.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34434675	E	2025-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.408.700	13.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	34434675	2025-08-04	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398		APRODELTAME900@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-08	34434675	E	2025-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.408.700	13.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	34434675	2025-08-04	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	5.600	0	592.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	5.600	0	592.700
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	4.400	0	463.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	4.400	0	463.100
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	200	0	19.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	200	0	19.400
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	1.400	0	148.200
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	1.400	0	148.200
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	700	0	74.100
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	700	0	74.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	1.100	0	111.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	1.100	0	111.200
Gran Total					1.395.300	0	13.400	0	1.408.700

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
IDENTIFICACIÓN:	NI-900224004
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-02
FECHA DE PAGO:	2025-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34571099
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34571099
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.700	$ 458.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.700	$ 458.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.100	$ 587.100
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.100	$ 587.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200	$ 19.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200	$ 19.200
CCF67	800219488	COMFIAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.800	$ 146.800
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.800	$ 146.800
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.400	$ 73.400
ICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.100	$ 110.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.395.300	$ 1.395.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/10/2025

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34949718	E	2025-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.399.000	3.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34949718	2025-10-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPGT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 58305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-10	34949718	E	2025-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.399.000	3.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34949718	2025-10-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	1.500	0	588.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	1.500	0	588.600
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	1.200	0	459.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	1.200	0	459.900
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	100	0	19.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	100	0	19.300
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	400	0	147.200
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	400	0	147.200
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	200	0	73.600
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	200	0	73.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	300	0	110.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	300	0	110.400
Gran Total					1.395.300	0	3.700	0	1.399.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978396			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35492614	E	2025-11-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.415.000	19.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35492614	2025-11-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPGT	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 58305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978396			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35492614	E	2025-11-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.415.000	19.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35492614	2025-11-05	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	8.200	0	595.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	8.200	0	595.300
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	6.400	0	465.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	6.400	0	465.100
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	300	0	19.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	300	0	19.500
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	2.100	0	148.900
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	2.100	0	148.900
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	1.100	0	74.500
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	1.100	0	74.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	1.600	0	111.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	1.600	0	111.700
Gran Total					1.395.300	0	19.700	0	1.415.000

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
IDENTIFICACIÓN:	NI-900224004
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-12-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35771475
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35771475
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 458.700	$ 463.400
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 458.700	$ 463.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 587.100	$ 593.100
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 587.100	$ 593.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 19.200	$ 19.400
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 19.200	$ 19.400
CCF67	800219488	COMFIAR	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 146.800	$ 148.300
S[illegible] CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 146.800	$ 148.300
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 73.400	$ 74.200
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 110.100	$ 111.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 14.400	$ 1.395.300	$ 1.409.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

ANEXO NO. 05
CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL**, Mayor de edad, con domicilio en esta Ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No 68.305.672 Expedida en Tame (Arauca), en calidad de representante legal, bajo la gravedad de juramento certifico que la **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - APRODEL**, identificada con NIT. 900.224.004 - 6, durante los últimos Seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el Pago de los Aportes de sus Empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), exigidos por la Ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

El suscrito Jesús Eduardo Benítez Ortega, identificado, Mayor de edad, con domicilio en esta Ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.116.867.168 de Tame (Arauca), en calidad de contador público, con tarjeta profesional N°312122-T de la junta de contadores de Colombia. bajo la gravedad de juramento certifico que la **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL-APRODEL**, con NIT. 900.224.004 - 6, durante los últimos Seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el Pago de los Aportes de sus Empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), exigidos por la Ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

MES	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	SENA	ICBF	TOTAL
FEBRERO 2025	32769795	07/03/2025	459.600	588.300	19.300	147.100	73.600	110.400	1.398.300
MARZO 2025	33035384	03/04/2025	459.000	587.500	19.300	146.900	73.500	110.200	1.396.400
ABRIL 2025	33570739	28/05/2025	465.700	596.000	19.500	149.100	74.600	111.800	1.416.700
MAYO 2025	33570674	28/05/2025	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300
JUNIO 2025	34122433	17/07/2025	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	111.200	1.408.500
JULIO 2025	34434675	2025-08-19	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.408.700
AGOSTO 2025	34571099	2025-09-02	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional
NIT. 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

SEPTIRMB 2025	34949718	2025-10-06	459.900	588.600	19.300	147.200	73.600	110.400	1.399.000
OCTUBRE 205	35492614	2025-11-27	465.100	595.300	19.500	148.900	74.500	111.700	1.415.000
NOVIEMBR E 2025	35771475	2025-12-18	463.400	593.100	19.400	148.300	74.200	111.300	1.409.700

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 18 días del mes diciembre de año 2025, en la ciudad de Tame – Arauca.

Atentamente,

MAGDA B. GALVEZ VILLARREAL
C.C.68.305.672 de Tame
R/L APRODEL

JESÚS EDUARDO BENÍTEZ ORTEGA
C.C 1.116.867.168 de Tame
T. P. No.312122-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.116.867.168
BENITEZ ORTEGA

APELLIDOS
JESUS EDUARDO

NOMBRES

Eduardo Benitez

FIRMA



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

312122-T

JESUS EDUARDO
BENITEZ ORTEGA
C.C. 1116867168
RES. INSCRIPCION 292 DEL 18/07/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



361709 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 363697



FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1995
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

09-ABR-2013 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-0707900-01270833-M-1116867168-20211203 0077105705G 2 89160891.78

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (60) (1) 644 3450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores, a la Carrera 15 No. 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

Eduardo Benitez

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 8 3 E 5 E 7 4 B 7 0 3 9 3 E 2

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 **JESUS EDUARDO BENITEZ ORTEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116867168 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 312122-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre 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

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

NIT: 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO

Renovamos La Economía Regional
Calle 11 No. 15 - 19 B. Sucre
aprodeltame900@gmail.com
321 297 8398

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

LA SUSCRITA SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que, el contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL identificada Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, cumplió con la ejecución del 96.84% del 100 % de las actividades programadas y establecidas en el acta de recibo final del contrato de prestación de servicios N° 105 de 2025, Cuyo objeto es **APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA**, dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Se expide en Tame-Arauca, a los 18 días del mes de diciembre del 2025.

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTICULO L23 LEY 1150 DE 2007)
(DECRETO 1703 DE 2002)
(LEY 797 DE 2003)

SECRETARIA DE SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Por medio del presente escrito en mi calidad de SUPERVISOR del contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025 certifico que el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, realizó el pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, exonerado al pago del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (Ley 100 de 1993). Correspondiente a los ingresos provenientes del contrato de suministros suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es **APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA**

La certificación la realizo previa a la verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla de Seguridad Social, ASOPAGOS Planilla Integrada de Liquidación de aportes al Pago de Seguridad Social, correspondiente a la Planillas:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

MES	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	SENA	ICBF	TOTAL
FEBRERO 2025	32769795	07/03/2025	459.600	588.300	19.300	147.100	73.600	110.400	1.398.300
MARZO 2025	33035384	03/04/2025	459.000	587.500	19.300	146.900	73.500	110.200	1.396.400
ABRIL 2025	33570739	28/05/2025	465.700	596.000	19.500	149.100	74.600	111.800	1.416.700
MAYO 2025	33570674	28/05/2025	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300
JUNIO 2025	34122433	17/07/2025	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	111.200	1.408.500
JULIO 2025	34434675	2025-08-19	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.408.700
AGOSTO 2025	34571099	2025-09-02	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300
SEPTIRMB 2025	34949718	2025-10-06	459.900	588.600	19.300	147.200	73.600	110.400	1.399.000
OCTUBRE 205	35492614	2025-11-27	465.100	595.300	19.500	148.900	74.500	111.700	1.415.000
NOVIEMBRE 2025	35771475	2025-12-18	463.400	593.100	19.400	148.300	74.200	111.300	1.409.700

Esta certificación forma parte integral del Acta de Parcial del Contrato de prestación de servicios No 105 de 2025 presentada a la Alcaldía de Tame-Arauca para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente

Se expide en Tame-Arauca, a los 18 días del mes de diciembre del 2025.

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

913

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

NIT: 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

ACTA DE RECIBO FINAL

Renovamos La Economía Regional
Calle 11 No. 15 - 19 B. Sucre
aprodeltame900@gmail.com
321 297 8398

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 105 DE 2025
ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO:	APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA.				FECHA PRESENTE ACTA:	26/11/2025
CONTRATISTA:	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL/NIT: 900224004-6					
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 30,000,000.00	PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:24/01/2025		
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO, ADICIÓN Y PRORROGA N.O:	$ 14,675,000.00			FECHA DE ACTA DE INICIO:27/01/2025		
VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 22,625,000.00	PLAZO DE PRORROGA	TRES(3) MESES	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:27/01/2025		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 20,637,500.00			FECHA DE SUSCRIPCIÓN OTROSI MODIFICATORIO, ADICIÓN Y PRORROGA N.O X :18/08/2025		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$ 1,412,500.00	PLAZO TOTAL	NUEVE(9) MESES	FECHA DE TERMINACION INICIAL: 26/08/2025		
				FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO, ADICIÓN Y PRORROGA N.O:26/11/2025		

CONDICIONES CONTRATUALES SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 105-2025						CONDICIONES SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO, ADICIÓN Y PRORROGA N.O				CONDICIONES FINALES ACUMULADAS		ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ACTA PARCIAL 1				ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES FINALES ACUMULADAS	VALOR FINAL TOTAL ACUMULADAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	KIT DE ALIMENTOS POR DEMANDA A HOGARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN RUTA DE ATENCIÓN INMEDIATA.	KITS	47	$ 320,000.00	$ 15,040,000.00	KITS	25	$ 320,000.00	$ 8,000,000.00	72	$ 23,040,000.00	KITS	39	$ 320,000.00	$ 12,480,000.00	KITS	33	$ 320,000.00	$ 10,560,000.00
2	KIT DE ASEO POR DEMANDA A HOGARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN RUTA DE ATENCIÓN DEL INMEDIATA	KITS	47	$ 200,000.00	$ 9,400,000.00	KITS	25	$ 200,000.00	$ 5,000,000.00	72	$ 14,400,000.00	KITS	39	$ 200,000.00	$ 7,800,000.00	KITS	33	$ 200,000.00	$ 6,600,000.00
3	ATENCIÓN Y ASISTENCIA HUMANITARIA INMEDIATA PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ART 47,62 LEY 1448 DEL 2011.							$ -	$ -	0	$ -			$ -	$ -			$ -	$ -
3.1	GARANTIZAR ALOJAMIENTO (HOSPEDAJE) TEMPORAL POR DEMANDA POR PERSONA POR NOCHE.	SERVICIOS	17	$ 130,000.00	$ 2,210,000.00	SERVICIOS	0	$ 130,000.00	$ -	17	$ 2,210,000.00	SERVICIOS	0	$ 130,000.00	$ -	SERVICIOS	10	$ 130,000.00	$ 1,300,000.00
3.2	GARANTIZAR TRANSPORTE TERRESTRE DE EMERGENCIAS A PERSONAS POR RUTA (SEGÚN LO INDIQUE EL BENEFICIARIO DONDE ENCUENTRE SU RED DE APOYO).	SERVICIOS	20	$ 167,500.00	$ 3,350,000.00	SERVICIOS	10	$ 167,500.00	$ 1,675,000.00	30	$ 5,025,000.00	SERVICIOS	14	$ 167,500.00	$ 2,345,000.00	SERVICIOS	13	$ 167,500.00	$ 2,177,500.00
TOTALES					$ 30,000,000.00				$ 14,675,000.00		$ 44,675,000.00				$ 22,625,000.00				$ 20,637,500.00

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 30,000,000.00
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSI MODIFICATORIO, ADICIÓN Y PRORROGA N.O X	$ 14,675,000.00
VALOR ACTA PARCIAL No.1	$ 22,625,000.00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 20,637,500.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 20,637,500.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 1,412,500.00

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

MARTHA JANETH GALVIS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE CON FUNCIONES DE ALCALDE (D) S/R
N° 1484 DEL 24/11/2025

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL
R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-46-101008158	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2025	27	02	2025	00:00	27	12	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	NIT: 900.224.004-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 11 NRO. 14 - 19 SUCRE	TAME, ARAUCA	3105948053

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 800.102.801-3
	MUNICIPIO DE TAME	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 20	TAME, ARAUCA	- 8886129

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 105-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCION INMEDIATA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCION, PROTECCION, ATENCION Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	27/02/2025	27/12/2025	$4,467,500.00	$3,000,000.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2025	27/12/2025	$4,467,500.00	$3,000,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/02/2025	27/12/2025	$4,467,500.00	$3,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE ACUERDO ADICION Y PRORROGA No 02 DEL 18 DE AGOSTO DE 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,000.00	$ ******4,000.00	$ ******3,040.00	$ **********19,040.00	$ *******13,402,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	143719	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

57-46-101008158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
YOPAL	AGENCIA YOPAL	57	57-46-101008158	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	10	2025	27	02	2025	00:00	27	03	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	NIT: 900.224.004-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 11 NRO. 14 - 19 SUCRE	TAME, ARAUCA	3105948053

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE TAME	NIT: 800.102.801-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 15 NRO. 14 - 20	TAME, ARAUCA	8886129

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 105-2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCION INMEDIATA A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCION, PROTECCION, ATENCION Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	27/02/2025	27/03/2026	$4,467,500.00	$4,467,500.00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2025	27/03/2026	$4,467,500.00	$4,467,500.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27/02/2025	27/03/2026	$4,467,500.00	$4,467,500.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA EL VALOR ASEGURADO Y LA VIGENCIA DE ACUERDO ADICION Y PRORROGA No 02 DEL 18 DE AGOSTO DE 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******13,218.00	$ *******4,000.00	$ *******3,271.00	$ **********20,490.00	$ *******13,402,500.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA JOSE MOLANO Y SEGUROS LTDA	143719	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 23 - 64 - TELEFONO: 3102010300 - YOPAL

57-46-101008158

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
OFICINA ASESORA JURÍDICA

TRD - 120

~~256-1-2025~~

El JEFE DE LA OFICINA JURIDICA

HACE CONSTAR:

Qué, **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL",** identificado con NIT No. 900.224.004-6, representada legalmente por **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLAREAL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 68.305.672 Expedida en Tame, ha presentado a este despacho la siguiente póliza, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, Nit:860.009.578-6, Póliza No. 57-46-101008158, Anexo -4, que garantiza **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD DE LOS BIENES** según coberturas que amparan el Contrato de Prestación de Servicios N. 105 de 2025. Cuyo objeto es: "**APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMANDO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME ARAUCA".**

Que según Otrosí No. 2 de Adición y Prorroga de fecha 18 de agosto de 2025, se actualizan las vigencias de las garantías así:

AMPARO	DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/02/2025	27/03/2026	$4.467.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	27/02/2025	27/03/2026	$4.467.500,00
CALIDAD DE LOS BIENES	27/02/2025	27/03/2026	$4.467.500,00

Que, una vez revisados los amparos, porcentajes y las vigencias de las pólizas presentadas dentro del contrato de la referencia, las mismas cumplen con los requisitos exigidos por la ley 80 de 1993., y demás normas concordantes.

La presente constancia se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

LENNY HERNANDEZ GARCÉS
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Acción	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Proyectó:	Johan Sebastián Macías	Profesional de Apoyo CPS-266-2025	
Revisó y Aprobó:	Lenny Hernández Garcés	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

NIT: 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

ACTA DE LIQUIDACION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT No.900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL c.c 68.305.672
OBJETO	"APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"
SUPERVISOR	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCAGUA SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA Supervisor

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCAGUA, en calidad de Supervisor Municipal y la Señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLAREALR/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONA, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA PARCIAL DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

I. DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACON DE SERVICIO No. 105 de 2025
CONTRATISTA	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL Nit. No. 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL C.C. No. 68.305.672
OBJETO	"APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR INICIAL	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000.00)
VALOR SEGÚN OTROSI N°002	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (44.675.000.00)
FORMA DE PAGO	**FORMA DE PAGO**: El Municipio de Tame pagará el valor del contrato, previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportada así: a. Hasta un **OCHENTA POR CIENTO (80%)** del

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

	valor del contrato, se pagará mediante presentación de Actas Parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo a las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del Municipio. b. **El VEINTE PORCIENTO (20%)** restante, previa presentación de los documentos soportes del acta de recibo final y liquidación del contrato, debidamente avalados por el supervisor designado por el Municipio de Tame. Para el pago de actas parciales y de recibo final, deberá estar soportado así: • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato. • Registro Fotográfico. • Planillas de enfoque diferencial (Cuando aplique) • Entradas y salidas de almacén (Cuando aplique) • 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. SUJECION DEL PAGO ALAS 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y
CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

FECHA DE LEGALIZACIÓN	24 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE INICIAL DE INICIO DEL CONTRATO	27 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	24 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO
OTROSÍ-MODIFICATORIA N°01	ONCE (11) DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN OTROSÍ NO.02 DE ADICIÓN Y PRORROGA	DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN OTROSÍ N°02 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DEL 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	26 DE NOVIEMBRE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL FINAL	JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA-SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVINEVIA CIUDADANA. (comunicación de supervisor del 24 de febrero 2025)

5

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

II. ACTA DE INICIO

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron iniciadas el día veintisiete (27) de febrero de 2025, según Acta de Inicio suscrita entre el Señor (a), JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA en calidad de Supervisor Municipal y la señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL" APRODEL", en calidad de Contratista, por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000,00).
El día 18 de agosto del 2025 se registro un otrosí modificatorio de adición y prorroga, el cual quedo inscrito a partir del 18 de agosto del 2025.con plazo para terminar dichas actividades el día 26 de noviembre del 2025. Y con una adición de ($ 14.675.000.00) CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.
Para el un valor total de ($44.675.000.00) CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS N/CTE.

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:

6

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	20250121003	24/02/2025	2.3.2.02.02.009.14.06	$ 30.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	2025121003	24/02/2025	2.3.2.02.02.009.14.06	$30.000.000.00
CERTIFICADO DISPONIBILDAD PRESUPUESTAL	2025	20250818002	18/08/2025	2.3.2.02.02.009.14.06	$ 14.675.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	20250818002	18/08/2025	2.3.2.02.02.009.14.06	$14.675.000.00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

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

a) Garantía contractual

FECHA DE EXPEDICION	COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
24/02/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Cumplimiento del contrato	57-46-101008158	24/02/2025	24/12//2025	$ 3.000.000
24/02/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Calidad del servicio	57-46-101008158	24/02/2025	24/12/2025	$3.000.000
24/02/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	57-46-101008158	24/02/2025	24/12/2025	$3.000.000

b) Acta de inicio

FECHA DE EXPEDICION	COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
05/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Cumplimiento del contrato	57-46-101008158	27/02/2025	27/12/2025	$ 3.000.000
05/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Calidad del servicio	57-46-101008158	27/02/2025	27/12/2025	$3.000.000
05/03/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Calidad Y correcto funcionamiento de los bienes	57-46-101008158	27/02/2025	27/12/2025	$3.000.000

7

C) Según otrosí

FECHA DE EXPEDICION	COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
01/102/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Calidad del servicio	57-46-101008158	27/02/2025	27/12/2025	$4.467.500.00
01/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Implementación del contrato	57-46-101008158	27/02/2025	27/12/2025	$4.467.500.00
01/10/2025	SEGUROS DEL ESTADO S. A	Calidad Y correcto funcionamiento de los bienes	57-46-101008158	27/02/2025	27/12/2025	$4.467.500.00

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor del contrato inicial	$ 30.000.000		
Valor adicional otro si N°2	$14.675.000		
Valor acta parcial N°001		$ 22.625.000	$22.625.000
Valor acta recibo final		$20.637.500	$20.637.500
Saldo a favor del Municipio		$ 1.412.500	
SUMAS IGUALES	**$ 44.675.000**	**$44.675.000**	**$43.262.500**

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día veintiséis (26) de noviembre del 2025, según Acta de Recibo FINAL suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como alcalde Municipal de Tame, el señor JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCAGUA; SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA, en calidad de Supervisor Municipal y la Señor(a) MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Acumulado	$44.675.000.00
Valor Total Ejecutado	$22.625.000.00
Valor Total a Pagar	$20.637.500.00
Valor a favor de la entidad	$ 1.412.500,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de prestación de servicios No. 105 de 2025, consistió en el (APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD.
APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA			
	KIT DE ALIMENTOS POR DEMANDA A HOGARES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN RUTA DE ATENCIÓN INMEDIATA		
1	✓ 2.kilos de Arroz ✓ 1 kilo de Azúcar ✓ 2 libras de lenteja ✓ 4. Panelas x 200 grs ✓ 2 libras de frijol ✓ 1 kilo de pasta ✓ 1 lata de atún en aceitex170grs ✓ 1 bolsa de leche en polvo de 800grs ✓ 1 libra de chocolate ✓ 1 aceite de 900ml ✓ 1 paquete de galletas de soda ✓ 1 kilo de harina de maíz ✓ 1 kilo de harina de trigo ✓ 1 kilo de sal yodada ✓ 1 lata de sardinas en salsa de tomate de 425grs ✓ 1 bolsa de avena en hojuelas de 500grs	kits	72
	KIT DE ASEO POR DEMANDA A HOGARES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN RUTA DE ATENCIÓN DEL INMEDIATA		
2	✓ 2. Jabones de baño ✓ 1 shampoo de 550 ml ✓ 1 crema dental de 150 ml ✓ 4 cepillos de dientes ✓ 1 paquete de toallas higienicasx10 unidades ✓ 4 unidades de papel higiénico ✓ 1 jabón de barra	kits	72

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

	✓ 3 bolsas de detergente en polvo x900grs ✓ 1 desodorante para hombre ✓ 1 desodorante para mujer		
	ATENCIÓN Y ASISTENCIA HUMANITARIA INMEDIATA PARA LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, ART 47,62 LEY 1448 DEL 2011		
3.1	GARANTIZAR ALOJAMIENTO (HOSPEDAJE) TEMPORAL POR DEMANDA POR PERSONA POR NOCHE	servicio	17
3.2	GARANTIZAR TRANSPORTE TERRESTRE DE EMERGENCIAS A PERSONAS POR RUTA (SEGÚN LO INDIQUE EL BENEFICIARIO DONDE ENCUENTRE SU RED DE APOYO)	servicios	30

CONSIDERACIONES

11

- ✓ Que el Proyecto **"APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"** fue viabilizado y elegido por la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente como unidad ejecutora.

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

- ✓ Que mediante invitación publica mínima cuantía N°MC-TA-003-2025 se dio apertura al proceso.

- ✓ Que el día veinticuatro (24) de febrero de 2025, se suscribió el Contrato de suministro No. 105 de 2025, entre el Municipio de Tame y AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL Nit. No.900224004-6,

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

cuyo objeto es el **"APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA"** , por un valor de treinta millones de pesos m/cte ($30.000.000.00).

- ✓ Que el día dieciocho (18) de agosto del 2025. Se suscribió otrosí modificatorio de adición y tiempo
  Donde al contrato de suministro se le hizo una adición de $14.675.500.

- ✓ Que el día dieciocho (18) de agosto del 2025. Se suscribió otrosí modificatorio de adición y tiempo
  Donde al contrato de suministro se le hizo una adición de tiempo de (3) tres meses.

- ✓ Que para la vigilancia de las obligaciones del Contrato de suministro No. 105 de 2025, mediante Comunicación de Supervisión del **24 de febrero 2025** se designó como Supervisor Municipal al Señor (a) **JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA-SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVINEVIA CIUDADANA.**

12

- ✓ Que el día (**27) de febrero de 2025** se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de suministro No. 105 de 2025, entre el Señor **JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA**, en calidad de Supervisor Municipal y La Señor (a) **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL R/L AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL**, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día veinte y seis (26) de AGOSTO de 2025.
- ✓ Que la fecha de terminación según otrosí es el veintiséis (26) de noviembre del 2025.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.

- ✓ La oficina Asesora jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de

referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.

- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente acta parcial los siguientes Documentos:
  - Acta de Liquidación.
  - Acta de Recibo parcial.
  - Copia de las Pólizas y Ampliación de las mismas debidamente Aprobadas por la Oficina Jurídica.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante, durante los meses de Ejecución del Contrato junto con Certificados de Pago de Aportes Parafiscales.
  - Documentos Técnicos que Soportan la Ejecución de las entregas.
  - 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 prestación de servicios No. 105 de 2025 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL CONTRATISTA, la suma de veinte millones cientos treinta y siete mil pesos M/CTE ($ 20.637.000), por concepto de Acta de Recibo final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

13

- ✓ 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. 105 de 2025, suscrito entre el Municipio de Tame y AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento del cobro del acta final el Municipio de Tame le Adeuda a AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL, la Suma veinte millones

TRD-200

ACTA FINAL DE LIQUIDACION
Contrato de prestación de servicio No. 105 de 2025

cientos treinta y siete mil pesos M/CTE ($ 20.637.000), por concepto de Acta final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites.

TERCERO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que, al momento, el Municipio de Tame queda con la Suma de un millón cuatrocientos doce mil quinientos PESOS M/CTE. ($1.412.500,00), por concepto de Saldo a Favor del Municipio de Tame.

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 22 del mes de diciembre del 2025.

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA-
SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
supervisor

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO
ECONOMICO REGIONAL
R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
Contratista

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

NIT: 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

FACTURA

Renovamos La Economía Regional
Calle 11 No. 15 - 19 B. Sucre
aprodeltame900@gmail.com
321 297 8398

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

NIT: 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

Señores:
Oficina jurídica
Municipio de Tame
NIT:800.102.801-3 Tame-Arauca
Ciudad

Asunto: Solicitud de giro contrato de suministro N°105 de 2025

Cordial saludo,

Por medios de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional "APRODEL", con el fin de solicitar de manera respetuosa el giro de recursos por valor de veinte millones seiscientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte.($ 20.637.500.00) correspondientes al "**APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y ASISTENCIA MEDIANTE KITS DE ALIMENTOS Y ASEO, TRANSPORTE DE EMERGENCIA Y ALOJAMIENTO TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA**"
"

El monto indicado deberá ser consignado en la siguiente cuenta bancaria:

- Entidad financiera: Banco Davivienda
- Tipo de cuenta: Ahorros
- Número de cuenta: 506400219545
- Titular de la cuenta: Agencia Promotora De Desarrollo Económico Regional APRODEL NIT 900.224.004-6

Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud y quedo atenta a cualquier información adicional que deba ser suministrada para el adecuado trámite del giro. Sin otro particular, me suscribo con el mayor respeto.

MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
C.C 68.305.672 DE TAME ARAUCA.
R/L AGENCIA PRMOTORA DE
DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 255

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071378743 que habilita desde FE 201 hasta FE 500. Vence 2026-05-27

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECON

Nit 900224004

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE TAME
NIT	800102801 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 15 14 20	Tame	8886129

POR CONCEPTO DE

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 105-2025 OBJETO: "APOYO A LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO PARA GARANTIZAR LA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/12/2025	31/12/2025	MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLAREAL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
	417010	Venta de servicio de actividades de asociacion	1	Und.	20.637.500,00	0%	0,00	20.637.500,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**20.637.500,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**20.637.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**20.637.500,00**

Valor en Letras

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 12:09:57

CLL 11 14 19 Teléfono 3212978398

Correo Electrónico aprodeltame900@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3f328acce4e13527129b733c85dde71c5444fa740423cf33e6c0f368e0696fcd9016578c6417fbdb73efad621810511f --Fecha y Hora de Expedición : 31/12/2025 12:15:18 p. m.

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

NIT: 900.224.004 - 6
P.J.No. 500598 - 19/02/2011

PAZ
Y
SALVO
MUNICIPAL

Renovamos La Economía Regional
Calle 11 No. 15 - 19 B. Sucre
aprodeltame900@gmail.com
321 297 8398

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310

Tame, diciembre 2 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

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO REGIONAL – APRODEL
Nit. 900.224.004-6

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
GRUPO IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA DE TAME

CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

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

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