



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 123037

ORDEN DE PAGO : DF 123002-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS
NIT : 901503523-8
CONCEPTO : ACTIVIDADES DEPORTIVAS LÚDICAS RECREATIVAS Y CULTURALES DEL DÍA DEL NIÑO
OBJETO : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN DESARROLLO DEL DÍA DEL NIÑO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :

CUENTA : 451503000395
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 040302 - 03/04/2025
REGISTRO : RP 042101 - 21/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.33.01	Servicio de promoción de actividades culturales	DF 123002	2.3.2.02.02.009.33.01	00	240102.05	1.2.4.3.02-SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	20,000,000.00
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 3301053		Código BPIN: 2024547200007		Prod. DANE: 91119		
2.3.2.02.02.009.41.12	Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	DF 123002	2.3.2.02.02.009.41.12	00	240102.12	1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	4,500,000.00
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 4102046		Código BPIN: 2024547200045		Prod. DANE: 91119		
2.3.2.02.02.009.43.04	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	DF 123002	2.3.2.02.02.009.43.04	00	240102.24	1.2.4.3.01-SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	20,500,000.00
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 4301037		Código BPIN: 2024547200008		Prod. DANE: 91119		
TOTALES							45,000,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	45,000,000.00	2.0	900,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	45,000,000.00	1.0	450,000.00
TOTAL DESCUENTOS				1,355,000.00

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 123037

ORDEN DE PAGO : DF 123002-V
FECHA : 30/12/2025
BENEFICIARIO : CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS
NIT : 901503523-8
CONCEPTO : ACTIVIDADES DEPORTIVAS LÚDICAS RECREATIVAS Y CULTURALES DEL DÍA DEL NIÑO
OBJETO : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN DESARROLLO DEL DÍA DEL NIÑO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :

CUENTA : 451503000395
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 040302 - 03/04/2025
REGISTRO : RP 042101 - 21/04/2025

D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	45,000,000.00	2.00	900,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	45,000,000.00	1.00	450,000.00
			TOTAL DESCUENTOS		1,355,000.00
			NETO A PAGAR		43,645,000.00

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑ...

Autorización de débitos/créditos

Confirmar autorización

Cuenta origen

MUNICIPIO DE
SARDINATA
****0395
Cuenta de ahorros

Información de pago

Cantidad de
registros:
3
Fecha de pago:
30/12/2025

Información adicional

Costo de la
transacción: \$ 0,00

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO
Sardinata2024	DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA	Pendiente

Página 1 de 1 (1 elementos) [1]

Errores en autorizaciones

Detalles de la transacción

TIPO CUENTA	BANCO	NUMERO CUENTA	NOMBRE	REFERENCIA	MONTO	COSTO
Cuenta corriente	BANCO DAVIVIENDA SA	****5098	CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS	311-2024547200008	\$ 43.645.000,00	\$ 0,00
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0296	BLANCA DENIS	310-2024547200004	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00
Cuenta corriente	BANCOLOMBIA	****4861	EOS EL POBLADO PRAGOM SAS	310-2024547200018	\$ 23.725.249,73	\$ 0,00

Página 1 de 1 (3 elementos) [1]



ORDEN DE PAGO No. DF 123002

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS NIT: 901503523-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN DESARROLLO DEL DÍA DEL NIÑO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 042101 – abr-21/2025

TIPO : 14 - CONVENIO DE ASOCIACION

Duración : 0

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.33.01	Servicio de promoción de actividades culturales	042101 - 21/04/2025	20,000,000.00
Fuente Recurso: 1.2.4.3.02-SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA				
Producto MGA: 3301053 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				
Código BPIN: 2024547200007 - RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Producto DANE: 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.02.009.41.12	Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	042101 - 21/04/2025	4,500,000.00
Fuente Recurso: 1.2.2.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO				
Producto MGA: 4102046 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES				
Código BPIN: 2024547200045 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Producto DANE: 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.02.009.43.04	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	042101 - 21/04/2025	20,500,000.00
Fuente Recurso: 1.2.4.3.01-SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION				
Producto MGA: 4301037 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE				
Código BPIN: 2024547200008 - APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER				
Producto DANE: 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.				
Sit. Fondos: CSF				
DEDUCCIONES:				
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,000.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	45,000,000.00	2.0	900,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	45,000,000.00	1.0	450,000.00
TOTALES DEDUCCIONES:				1,355,000.00
TOTALES				43,645,000.00
VIGENCIA	: 2025			
VALOR	: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS.			



ORDEN DE PAGO No. DF 123002

FECHA : 30/12/2025
A FAVOR DE : CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS NIT: 901503523-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN LOGÍSTICA Y
PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN DESARROLLO
DEL DÍA DEL NIÑO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 042101 -- abr-21/2025

TIPO : 14 - CONVENIO DE ASOCIACION

Duración : 0

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
---------------------	--------	---------------	----------	-------

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Alcaldesa Municipal

Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA

Secretaria de Hacienda y Tesoreria

Aprobó



INFORME DE CUMPLIMIENTO

121773

PAGO No (2) DE (2)	No PROCESO SECOP II: CONVENIO DE ASOCIACION N°AMSAR-ESAL-001-2025
FECHA DEL REPORTE: 13/11/2025	DEPENDENCIA:
Periodo del reporte: 03 de mayo del 2025 al 31 de octubre del 2025	VALOR PARA PAGAR CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000. 000.00) M/CTE.

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO No CONVENIO DE ASOCIACION N°AMSAR-ESAL-001-2025	TIPO DE CONTRATO: CONVENIO DE ASOCIACION
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 21 DE ABRIL DE 2025	FECHA DE INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2025
NOMBRE CONTRATISTA: CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS	NIT. 901.503.523-8
CORREO: corporacionprogresandounidos@gmail.com	TELÉFONO: 3165763619
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN DESARROLLO DEL DÍA DEL NIÑO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCION: 190 DIAS	
DESDE: DE 21 ABRIL DEL 2025	HASTA: 31 DE OCTUBRE DEL 2025

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1. Comparsa de Apertura (Invitación a la comunidad participar en la jornada comparsa infantil, denominada Caravana de los Sueños en la que los niños y niñas, junto con personajes temáticos, recorren un tramo corto para generar un ambiente festivo y de integración. La comparsa estará acompañada de un vehículo con decoración temáticas, música, y personajes)	Se Realizo la Comparsa de Apertura; invitando a la comunidad a participar en la jornada comparsa jornada comparsa infantil, denominada Caravana de los Sueños, en la que los niños, niñas y adolescentes junto con personajes temáticos, recorrieron un tramo corto para generar un ambiente festivo y de integración. La comparsa estuvo acompañada de un vehículo decorado con temáticas, música, y personajes
2. Refrigerio compuesto por jugo tetra pack sabores surtidos x 200ml y galleta rellena de crema por unidades, una chupeta dulce, barra de caramelo masticable. Empacado individualmente en bolsa temática logo institucional alcaldía	Se realizo la entrega de 5.000 refrigerios para los niños, niñas y adolescentes del municipio de sardinata
3. Zona de hidratación (400 UNIDADES DE AGUA DE 300LM)	Se suministro 400 unidades de agua de 300ML para Zona de Hidratación



4. sonido (2 Pm a 7 Pm). Sonido con potencia mínima de 1.000 watts, UND 1 \$ 600.000 con la finalidad de ambientar el evento. 1 micrófono inalámbrico de mano de excelente calidad	Se suministro el servicio de sonido (2 Pm a 7 Pm). Sonido con potencia mínima de 1.000 watts, UND 1 \$ 600.000 con la finalidad de ambientar el evento. 1 micrófono inalámbrico de mano de excelente calidad
5. Kilo de torta clásica decorada con patillaje más gaseosa 3 litros para entrega en área rural	Se suministraron 40 tortas clásicas de kilo cada una decorada con patillaje más gaseosa 3 litros para entrega en área rural
6. SHOW DE RECREACIONISTAS PARA EVENTOS INFANTILES COMPUESTA POR: tres payasos, Animador para concursos, Instructor de bailoterapia. (de 2 a 3 horas de Show, 3 horas de animación y 1 hora de bailoterapia	Se suministro el servicio SHOW DE RECREACIONISTAS PARA EVENTOS INFANTILES COMPUESTA POR: tres payasos, Animador para concursos, Instructor de bailoterapia. (de 2 a 3 horas de Show, 3 horas de animación y 1 hora de bailoterapia

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

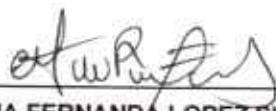
Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

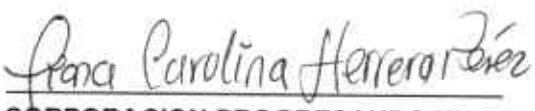
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, (MARIA FERNANDA LOPEZ SILVA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO) en calidad del supervisor del contrato No **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. AMSAR-ESAL-001-2025**, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 21/04/2025 teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 13 días del mes de noviembre de 2025


MARIA FERNANDA LOPEZ SILVA
CARGO: SECRETARIA DE SARROLLO SOCIAL
Y COMUNITARIO
CEDULA: 1091807935


CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS
NIT:901.503.523-8



ACTA DE PAGO

PAGO No (2) DE (2)	No PROCESO SECOP II: CONVENIO DE ASOCIACION N°AMSAR-ESAL-001-2025
FECHA DEL REPORTE: 13/11/2025	DEPENDENCIA:
Periodo del reporte: 03 de mayo del 2025 al 31 de octubre del 2025	VALOR PARA PAGAR \$ CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000.000.00) M/CTE.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No CONVENIO DE ASOCIACION N°AMSAR-ESAL-001-2025		TIPO DE CONTRATO: CONVENIO DE ASOCIACION	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 21 DE ABRIL DE 2025		FECHA DE INICIO: 21 DE ABRIL DEL 2025	
NOMBRE CONTRATISTA: CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS		NIT. 901.503.523-8	
CORREO: corporacionprogresandounidos@gmail.com		TELÉFONO: 3165763619	
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN DESARROLLO DEL DÍA DEL NIÑO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER			
PLAZO DE EJECUCION: 190 DIAS		DESDE: 21 DE ABRIL DEL 2025	HASTA: 31 DE OCTUBRE DEL 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CD 040302		FECHA DE EXPEDICION CDP: 03 de abril de 2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 042101		FECHA DE EXPEDICION RP 21 de abril del 2025	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.33.01 Servicio de promoción de actividades culturales		VALOR DEL CONTRATO: (\$100.000.000,00) CIEN MILLONES DE PESOS M/L valor aporte por el municipio: (\$90.000.000,00)	
2.3.2.02.02.009.41.12 Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.		valor aporte ESAL: (\$10.000.000,00)	



2.3.2.02.02.009.43.04 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

FORMA DE PAGO: El valor de los aportes del Municipio de Sardinata se realizará con un primer desembolso correspondiente al 50% del valor de los aportes del municipio al finalizar las actividades correspondientes al mes de abril de 2025 y un desembolso final correspondiente al 50% del valor de los aportes restantes del municipio a la ejecución de las actividades del mes de octubre y finalización del convenio. La transferencia de los recursos o pagos será de la siguiente manera, se realizará en los porcentajes señalados según la disponibilidad de recursos y de acuerdo a la disponibilidad del PAC, previo trámite de cobro o solicitud de desembolso ante la Tesorería Municipal y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del Contrato. La transferencia de los recursos a la ESAL se realizará previo avance en la ejecución del convenio según los porcentajes mencionados, conforme a los informes presentados, actas de supervisión, acta parcial y/o final y la suscripción de la certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Las transferencias se realizarán dentro de los cinco (05) días siguientes a la radicación de los documentos antes citados en la secretaria de Hacienda del municipio de Sardinata.

VALOR PARA PAGAR: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000. 000.00) M/CTE

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 3-515-00-00251-1, CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

ENTIDAD BANCARIA: BANCO AGRARIO

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Número: 460-47-994000086055

COMPAÑIA: ASEGURADORA SOLIDARIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Número: 460-74-994000008654

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)

N/A

CONCEPTO

CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)

N/A

TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)
N/A

N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Del Supervisor: MARIA FERNANDA LÓPEZ SILVA

Dependencia: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

Correo electrónico: alcaldia@sardinata-nortedesantander.gov.co

Teléfono:

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No.	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	4627835155	MAYO	\$ 62.100



PENSIÓN	PORVENIR	4627835155	MAYO	\$ 248.000
A.R. L	POSITIVA	4627835155	MAYO	\$ 8.200
CAJA DE COPENSAACION	COMFANORTE	4627835155	MAYO	\$ 62.100

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No.	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	4627835317	JUNIO	\$ 61.100
PENSIÓN	PORVENIR	4627835317	JUNIO	\$ 243.900
A.R. L	POSITIVA	4627835317	JUNIO	\$ 8.100
CAJA DE COPENSAACION	COMFANORTE	4627835317	JUNIO	\$ 61.100

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No.	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	4627835368	JULIO	\$ 59.900
PENSIÓN	PORVENIR	4627835368	JULIO	239.400
A.R. L	POSITIVA	4627835368	JULIO	\$ 7.900
CAJA DE COPENSAACION	COMFANORTE	4627835368	JULIO	\$ 59.900

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No.	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	4627835392	AGOSTO	\$ 58.900
PENSIÓN	PORVENIR	4627835392	AGOSTO	\$235.300
A.R. L	POSITIVA	4627835392	AGOSTO	\$ 7.800
CAJA DE COPENSAACION	COMFANORTE	4627835392	AGOSTO	\$ 58.900

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No.	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	4627835465	SEPTIEMBRE	\$ 57.800
PENSIÓN	PORVENIR	4627835465	SEPTIEMBRE	\$230.800
A.R. L	POSITIVA	4627835465	SEPTIEMBRE	\$ 7.600
CAJA DE COPENSAACION	COMFANORTE	4627835465	SEPTIEMBRE	\$ 57.800

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No.	PERIODO	VALOR
SALUD	SANITAS	4630405269	OCTUBRE	\$ 57.800
PENSIÓN	PORVENIR	4630405269	OCTUBRE	\$230.800
A.R. L	POSITIVA	4630405269	OCTUBRE	\$ 7.600
CAJA DE COPENSAACION	COMFANORTE	4630405269	OCTUBRE	\$ 57.800



BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 90.000. 000.00
Valor Adicionales	0
Valor Total del Contrato	\$ 90.000. 000.00
Valor Pagado	\$ 45.000. 000.00
Valor Cobrado en el presente informe	\$ 45.000. 000.00
Valor total ejecutado	\$ 90.000. 000.00
Valor saldo por ejecutar	\$ 0

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo **CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS** con NIT 901.503.523-8 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

- Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
- Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
- Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
- No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
- Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ☒ NO ☐.
- Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
 - He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI ☒ NO ☐
 - De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS**

CEDULA DE CIUDADANIA: **901.503.523-8**

CORREO ELECTRONICO: corporacionprogresandounidos@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, (**MARIA FERNANDA LOPEZ SILVA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO**) en calidad del supervisor del contrato No **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. AMSAR-ESAL-001-2025**, certifico:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;



2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del periodo de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, (**MARIA FERNANDA LOPEZ SILVA, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO**) en calidad del supervisor del contrato No **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. AMSAR-ESAL-001-2025**, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 21/04/2025, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 13 días del mes de noviembre de 2025

MARIA FERNANDA LOPEZ SILVA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
Nombre y cargo SUPERVISOR

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION PROGRESANDO
UNIDOS
NIT 001.503.523-8
AV 5 E 3 50 QUINTA ORIENTAL
Tel: 3242500647
Cúcuta - Colombia
dianacarolina2021@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVCU 17

Señores	MUNICIPIO DE SARDINATA		
NIT	800.099.263-8	Teléfono	(807) 5665167 - Ext. 000
Dirección	CR 5 5 55 BRR EL CENTRO	Ciudad	Sardinata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 09:49
Expedición	14/11/2025, 09:52
Vencimiento	14/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EJECUCION LOGISTICA Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LUDICAS, RECREATIVA Y CULTURALES EN DESARROLLO DEL DIA DEL NIÑO Y LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.	1.00	45.000.000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y cinco millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 45.000.000.00

Observaciones:

Total Bruto	45.000.000.00
Total a Pagar	45.000.000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 8 Ley 1231 de 2006). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta título - Valor, Número Autorización Electrónica 15784083181782 aprobado en 20250703 prefijo FVCU desde el número 16 al 100 Vigencia: 12 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 8899 Otras actividades de asistencia social n.e.p. Tarifa
CUFE: eae8be30454bd1fa9e2be1c5356e9a81a0262cd0450feb31fb8f0c4972a574cc583b6e680cc8b7110fb3decc24bc87

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible][illegible]

TOTAL: 40.000,00 A SALDO															
ALUMNO/INFORMACION		No		INSCRIPCION POR		LICENCIA DE TRABAJO		SALDO A PAGAR		SOLICITACION		MENA		TOTALES	
CEGOD	ENTRADA	ENTRADA	ENTRADA	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGANDO

[illegible]

TOTAL REPORTE A CLASE DE COMERCIALIZACION (RUBROS)					
CLASIFICACION	DESCRIPCION	NO. CONTABLE	APORTE	TOTAL	CLASIFICACION
000000	ACTIVOS FIJOS	1	17,000	17,000	1210
000000	ACTIVOS CORRIENTES	2	17,000	17,000	1220
000000	ACTIVOS PASIVOS	3	17,000	17,000	1230
000000	ACTIVOS PASIVOS	4	17,000	17,000	1240
000000	ACTIVOS PASIVOS	5	17,000	17,000	1250
000000	ACTIVOS PASIVOS	6	17,000	17,000	1260
000000	ACTIVOS PASIVOS	7	17,000	17,000	1270
000000	ACTIVOS PASIVOS	8	17,000	17,000	1280
000000	ACTIVOS PASIVOS	9	17,000	17,000	1290
000000	ACTIVOS PASIVOS	10	17,000	17,000	1300
000000	ACTIVOS PASIVOS	11	17,000	17,000	1310
000000	ACTIVOS PASIVOS	12	17,000	17,000	1320
000000	ACTIVOS PASIVOS	13	17,000	17,000	1330
000000	ACTIVOS PASIVOS	14	17,000	17,000	1340
000000	ACTIVOS PASIVOS	15	17,000	17,000	1350
000000	ACTIVOS PASIVOS	16	17,000	17,000	1360
000000	ACTIVOS PASIVOS	17	17,000	17,000	1370
000000	ACTIVOS PASIVOS	18	17,000	17,000	1380
000000	ACTIVOS PASIVOS	19	17,000	17,000	1390
000000	ACTIVOS PASIVOS	20	17,000	17,000	1400
000000	ACTIVOS PASIVOS	21	17,000	17,000	1410
000000	ACTIVOS PASIVOS	22	17,000	17,000	1420
000000	ACTIVOS PASIVOS	23	17,000	17,000	1430
000000	ACTIVOS PASIVOS	24	17,000	17,000	1440
000000	ACTIVOS PASIVOS	25	17,000	17,000	1450
000000	ACTIVOS PASIVOS	26	17,000	17,000	1460
000000	ACTIVOS PASIVOS	27	17,000	17,000	1470
000000	ACTIVOS PASIVOS	28	17,000	17,000	1480
000000	ACTIVOS PASIVOS	29	17,000	17,000	1490
000000	ACTIVOS PASIVOS	30	17,000	17,000	1500
000000	ACTIVOS PASIVOS	31	17,000	17,000	1510
000000	ACTIVOS PASIVOS	32	17,000	17,000	1520
000000	ACTIVOS PASIVOS	33	17,000	17,000	1530
000000	ACTIVOS PASIVOS	34	17,000	17,000	1540
000000	ACTIVOS PASIVOS	35	17,000	17,000	1550
000000	ACTIVOS PASIVOS	36	17,000	17,000	1560
000000	ACTIVOS PASIVOS	37	17,000	17,000	1570
000000	ACTIVOS PASIVOS	38	17,000	17,000	1580
000000	ACTIVOS PASIVOS	39	17,000	17,000	1590
000000	ACTIVOS PASIVOS	40	17,000	17,000	1600
000000	ACTIVOS PASIVOS	41	17,000	17,000	1610
000000	ACTIVOS PASIVOS	42	17,000	17,000	1620
000000	ACTIVOS PASIVOS	43	17,000	17,000	1630
000000	ACTIVOS PASIVOS	44	17,000	17,000	1640
000000	ACTIVOS PASIVOS	45	17,000	17,000	1650
000000	ACTIVOS PASIVOS	46	17,000	17,000	1660
000000	ACTIVOS PASIVOS	47	17,000	17,000	1670
000000	ACTIVOS PASIVOS	48	17,000	17,000	1680
000000	ACTIVOS PASIVOS	49	17,000	17,000	1690
000000	ACTIVOS PASIVOS	50	17,000	17,000	1700
000000	ACTIVOS PASIVOS	51	17,000	17,000	1710
000000	ACTIVOS PASIVOS	52	17,000	17,000	1720
000000	ACTIVOS PASIVOS	53	17,000	17,000	1730
000000	ACTIVOS PASIVOS	54	17,000	17,000	1740
000000	ACTIVOS PASIVOS	55	17,000	17,000	1750
000000	ACTIVOS PASIVOS	56	17,000	17,000	1760
000000	ACT				

GENERAL INFORMATION										FINANCIAL INFORMATION										OPERATIONAL INFORMATION										ADMINISTRATIVE INFORMATION									
BASIC DATA					ACCOUNTING DATA					INVENTORY DATA					PRODUCTION DATA					SALES DATA					PERSONNEL DATA					GENERAL DATA									
NO.	NAME	ADDRESS	PHONE	FAX	ACCOUNT NO.	CREDIT LIMIT	DEBIT LIMIT	PAID AMOUNT	UNPAID AMOUNT	INVENTORY NO.	INVENTORY DATE	INVENTORY QTY	INVENTORY VAL	PRODUCTION NO.	PRODUCTION DATE	PRODUCTION QTY	PRODUCTION VAL	SALES NO.	SALES DATE	SALES QTY	SALES VAL	PERSONNEL NO.	PERSONNEL DATE	PERSONNEL QTY	PERSONNEL VAL	GENERAL NO.	GENERAL DATE	GENERAL QTY	GENERAL VAL										
1	ABC COMPANY	123 STREET	555-1234	555-5678	1001	10000	5000	2000	3000	101	2023-01-01	100	1000	102	2023-01-01	100	1000	103	2023-01-01	100	1000	104	2023-01-01	100	1000	105	2023-01-01	100	1000										
2	DEF COMPANY	456 AVENUE	555-9876	555-4321	1002	10000	5000	2000	3000	106	2023-01-01	100	1000	107	2023-01-01	100	1000	108	2023-01-01	100	1000	109	2023-01-01	100	1000	110	2023-01-01	100	1000										
3	GHI COMPANY	789 BOULEVARD	555-2109	555-8765	1003	10000	5000	2000	3000	111	2023-01-01	100	1000	112	2023-01-01	100	1000	113	2023-01-01	100	1000	114	2023-01-01	100	1000	115	2023-01-01	100	1000										
4	JKL COMPANY	012 CIRCLE	555-3456	555-7890	1004	10000	5000	2000	3000	116	2023-01-01	100	1000	117	2023-01-01	100	1000	118	2023-01-01	100	1000	119	2023-01-01	100	1000	120	2023-01-01	100	1000										
5	MNO COMPANY	345 DRIVE	555-6789	555-0123	1005	10000	5000	2000	3000	121	2023-01-01	100	1000	122	2023-01-01	100	1000	123	2023-01-01	100	1000	124	2023-01-01	100	1000	125	2023-01-01	100	1000										
6	PQR COMPANY	678 HIGHWAY	555-0987	555-6543	1006	10000	5000	2000	3000	126	2023-01-01	100	1000	127	2023-01-01	100	1000	128	2023-01-01	100	1000	129	2023-01-01	100	1000	130	2023-01-01	100	1000										
7	STU COMPANY	901 PARKWAY	555-4567	555-2109	1007	10000	5000	2000	3000	131	2023-01-01	100	1000	132	2023-01-01	100	1000	133	2023-01-01	100	1000	134	2023-01-01	100	1000	135	2023-01-01	100	1000										
8	VWX COMPANY	234 RAMP	555-8901	555-3456	1008	10000	5000	2000	3000	136	2023-01-01	100	1000	137	2023-01-01	100	1000	138	2023-01-01	100	1000	139	2023-01-01	100	1000	140	2023-01-01	100	1000										
9	YZA COMPANY	567 TUNNEL	555-2345	555-7890	1009	10000	5000	2000	3000	141	2023-01-01	100	1000	142	2023-01-01	100	1000	143	2023-01-01	100	1000	144	2023-01-01	100	1000	145	2023-01-01	100	1000										
10	BCD COMPANY	890 VIADUCT	555-6789	555-0123	1010	10000	5000	2000	3000	146	2023-01-01	100	1000	147	2023-01-01	100	1000	148	2023-01-01	100	1000	149	2023-01-01	100	1000	150	2023-01-01	100	1000										

TOTAL PAGADO:	\$ 380.400
---------------	------------

© 2002 by Blackwell Science Ltd

TOTAL PAGADO:	\$ 374.200
----------------------	-------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: CÚPULA NOMBRE: ARIEL CÉDULA: 11111111 DEPARTAMENTO: SANTIAGO REGIÓN: VALPARAISO CLASIFICACIÓN: CLASIFICANTE PRIVILEGIO: ACTIVO ECONOMICA ANEXO:		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 42793316 PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: 2025-10-01 VALOR AUTOLIQUIDACIÓN: 228.702,8 VALOR AUTOLIQUIDACIÓN: 228.702,8	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: CÚPULA NOMBRE: ARIEL CÉDULA: 11111111 DEPARTAMENTO: SANTIAGO REGIÓN: VALPARAISO CLASIFICACIÓN: CLASIFICANTE PRIVILEGIO: ACTIVO ECONOMICA ANEXO:		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 42793316 PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: 2025-10-01 VALOR AUTOLIQUIDACIÓN: 228.702,8 VALOR AUTOLIQUIDACIÓN: 228.702,8	

TOTAL APORTES A RENDIM									
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANTILLA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8
TOTAL APORTES A RENDIM									
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8

TOTAL APORTES A RENDIM									
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANTILLA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8
TOTAL APORTES A RENDIM									
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8

TOTAL APORTES A RENDIM									
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANTILLA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8
TOTAL APORTES A RENDIM									
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8

TOTAL APORTES A RENDIM									
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANTILLA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8
TOTAL APORTES A RENDIM									
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8

TOTAL APORTES A RENDIM									
NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	VALOR	PLANTILLA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8
TOTAL APORTES A RENDIM									
1	1	228.702,8	1	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8	228.702,8

TOTAL PAGADO: \$ 367.100

TOTAL PAGADO:	\$ 360.900
---------------	------------

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE		DATOS GENERALES DE LA EMPRESA	
TPO IDENTIFICACION MCABRINE E HERNAN SOTOL CUDAMERIANOCINCO SECCION JEFATURA DE AREA TPO SUPERVISOR FORMA DE REPRESENTACION PORTANTE EXPEDIENTE PASO APORTE SALDO SEMA E CDP RESERVA TRABAJO	WH ALBERGO DE IDENTIFICACION CUALQUIER DEPARTAMENTO AVISADO DE 300 H. EN OTRO TELEFONO TELEFONO TELEFONO ACTIVIDAD ECONOMICA (UNIDAD)	NUMERO DE PLANTA 4027313332 TIPO DE PLANTA PRECISO COTIZACION SALDO AREA 20351029 MAS MASIMO AUTORIZACION	RES septiembre 4040 RES 956493200

[illegible]

TOTAL ADEBITOS & BALIJO															
ADMINISTRACION		No. CUENTAS		INGRESOS POR TRANSACCIONES		LICENCIA MATERIALES		BANCOS A FAVOR		COLECCION		MORA		TOTALES	
ESTADO	RECORRE			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLAZILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADEBITO	COTIZACION	VALOR ADEBITO	AGUIRRE	MORA
FINAN	FINANCIACION S.A.														
TOTAL															

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 360.900
---------------	------------

TOTAL PAGADO:	\$ 354.000
---------------	------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901503523
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 8E # 350 15 ORIENTAL TELÉFONO:	3111111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de asistencia
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4630405269	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	2	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		9994683228

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 228.100
SUBTOTAL:			1	\$ 228.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 57.100
SUBTOTAL:			1	\$ 57.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8905005163	CCF37	CCF37-COMFANORTE	1	\$ 57.100
SUBTOTAL:			1	\$ 57.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.600
SUBTOTAL:			1	\$ 7.600

VALOR SIN MORA:	\$ 349.300
VALOR MORA:	\$ 600
TOTAL PAGADO:	\$ 349.900

PROCESO DE SELECCIÓN CONVENIO DE ASOCIACION N°AMSAR-ESAL-001-2025

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURÍDICAS**

DIANA CAROLINA HERRERA PEREZ identificado con cedula 1.090.374.731 en mi condición de representante legal de CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS identificada con el NIT 901.503.523-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el mes de ABRIL del 2025 con numero de planilla **4599487331** a partir del 1 DE ABRIL del presente Proceso de Contratación **CONVENIO DE ASOCIACION N°AMSAR-ESAL-001-2025** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

WILFRAN ARCES CARRERA identificado con cedula 12448742 de CIENAGA (MAGDALENA) y con tarjeta profesional No 129622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS identificada con el NIT 901.503.523-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifiqué el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

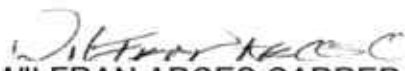
DIANA CAROLINA HERRERA PEREZ identificado con cedula 1.090.374.731 en mi condición de representante legal de CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS identificada con el NIT 901.503.523-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción

(artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de 22 de abril del 2022, Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

WILFRAN ARCÉS CARRERA identificado con cedula 12448742 de CIENAGA (MAGDALENA) y con tarjeta profesional No 129622-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador de CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS identificada con el NIT 901.503.523-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de 22 de abril del 2022. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

DIANA CAROLINA HERRERA PEREZ identificado con cedula 1.090.374.731, en mi condición de representante legal de CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS identificada con el NIT 901.503.523-8, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 13 días del mes de noviembre de 2025



WILFRAN ARCÉS CARRERA
T.P. No. 129622-T



DIANA CAROLINA HERRERA PEREZ
Representante legal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **12.448.742**

NOMBRE **ARCES CARRERA**

APELLIDOS **WILFRAN**

SEXO **M**





FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-FEB-1982**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O+** **M**

ESTATURA G.S. Rm SEXO

21-JUN-2000 CIENAGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



RECIBIDA EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL



A 0106150-01021982-M 0012448742 00010012 007574407A 1 0014003143

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIÓN
NACIONAL
DE CONTADORES
COLOMBIANOS

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

129622-T

**WILFRAN
ARCES CARRERA**
C.C. 12448742
RES. INSCRIPCION 308 DEL 18/10/2007
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302232 139673

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIÓN
NACIONAL
DE CONTADORES
COLOMBIANOS

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57x1) 544 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 40 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

1 E F E 4 6 F R 4 C 4 7 7 8 E E

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 **WILFRAN ARCÉS CARRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12448742 de CIENAGA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 129622-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 BOGOTÁ a los 30 días del mes de Septiembre 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

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PROCESO CONVENIO DE ASOCIACION N°AMSAR-ESAL-001-2025

1. Comparsa de Apertura (Invitación a la comunidad participar en la jornada comparsa infantil, denominada Caravana de los Sueños en la que los niños y niñas, junto con personajes temáticos, recorren un tramo corto para generar un ambiente festivo y de integración. La comparsa estará acompañada de un vehículo con decoración temática, música, y personajes)









2. Refrigerio compuesto por jugo tetra pack sabores surtidos x 200ml y galleta rellena de crema por unidades, una chupeta dulce, barra de caramelo masticable. Empacado individualmente en bolsa temática logo institucional alcaldía







sonido (2 Pm a 7 Pm). Sonido con potencia mínima de 1.000 watts, UND 1 \$ 600.000 con la finalidad de ambientar el evento. 1 micrófono inalámbrico de mano de excelente calidad







Kilo de torta clásica decorada con patillaje más gaseosa 3 litros para entrega en área rural:

Se adjunta certificación

SHOW DE RECREACIONISTAS PARA EVENTOS INFANTILES COMPUESTA POR: tres payasos, Animador para concursos, Instructor de bailoterapia. (de 2 a 3 horas de Show, 3 horas de animación y 1 hora de bailoterapia)



CORPORACIÓN PROGRESANDO UNIDOS

Entidad sin ánimo de lucro

NIT: 901-503523-8



DIRECCIÓN: AV. 8 NO 8-50 QUINTA ORIENTAL CELULAR: 3165763619

CORREO: CORPORACIONPROGRESANDOUNIDOS@GMAIL.COM



CORPORACIÓN PROGRESANDO UNIDOS

Entidad sin ánimo de lucro

NIT: 901-503523-8



DIRECCIÓN: AV. 8 NO 8-50 QUINTA ORIENTAL CELULAR: 3165763619

CORREO: CORPORACIONPROGRESANDOUNIDOS@GMAIL.COM

Zona de hidratación (400 UNIDADES DE AGUA DE 300LM)





CORPORACIÓN PROGRESANDO UNIDOS

Entidad sin ánimo de lucro

NIT: 901-503523-8



DIRECCIÓN: AV. 8 NO 8-50 QUINTA ORIENTAL CELULAR: 3165763619

CORREO: CORPORACIONPROGRESANDOUNIDOS@GMAIL.COM













Diana Carolina Herrera Pérez
CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS
Nit: 901503523-8

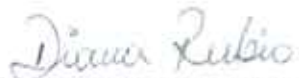
CERTIFICACIÓN

Yo, **DIANA MARIA RUBIO VELASCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 37.843.592 de Bucaramanga, certifico que se suministró tortas por kilo clásica decorada más gaseosa 3 litros para entrega en área rural municipio de Sardinata, para 1000 niños del programa Educación Inicial Campesina, donde se desarrolló el encuentro PROCESO AMSAR-ESAL-001-2025 para la para **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, LÚDICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES EN DESARROLLO DEL DÍA DEL NIÑO Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER**, , bajo las siguientes especificaciones

- Kilo de torta clásica decorada más gaseosa 3 litros

Dicho servicio fue prestado a satisfacción en el marco del evento desarrollado los corregimiento y veredas del municipio de Sardinata, cumpliendo con los requisitos técnicos y de calidad establecidos.

Se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada, el día 13 de noviembre de 2025, en Sardinata.



DIANA MARIA RUBIO
CC. 37.843.592 de Bucaramanga
Coordinadora
Asociación Simón Bolívar



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: CORPORACION PROGRESANDO UNIDOS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9015035238 de SARDINATA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: CTE - CUENTAS - CORRIENTES, número 3-515-00-00251-1, fecha de apertura: 07/01/2025.

Se expide en SARDINATA, a los veinte y ocho (28) días del mes de junio de 2025,
con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR

