Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

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

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO

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

TRD- 500

Tame, 31 de diciembre de 2025

EL SUSCRIPTO JEFE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL" NIT-900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificado Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame, cumplió con la ejecución del 100% de las actividades programadas del **CONTRATO DE SUMINISTRO No.434 DE 2025**, cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME"**

Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Se expide en Tame-Arauca, a los treinta y un días (31) del mes de diciembre de 2025.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

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

TRD- 500

Tame, 31 de diciembre de 2025

EL SUSCRIPTO JEFE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL" NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificado Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame. cumplió con los pagos del sistema de seguridad social de los meses de noviembre y diciembre de 2025, PLANILLA No. 35771475 y 35805509. durante la ejecución del CONTRATO DE **SUMINISTRO No.434 DE 2025**, cuyo objeto es "**FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME"** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

	MES	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	SENA	ICBF	TOTAL
1	Noviembre	35771475	2025-12-18	463.400	593.100	19.400	148.300	74.200	111.300	1.409.700
2	diciembre	35805509	2025-12-24	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300

Se expide en Tame-Arauca, a los treinta y un días (31) del mes de diciembre de 2025.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

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

TRD- 500

Tame, 31 de diciembre de 2025

EL SUSCRIPTO JEFE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el contratista AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL" NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL identificado Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame. se encuentra a paz y salvo con el personal que laboró en el CONTRATO DE **SUMINISTRO No.434 DE 2025**, cuyo objeto es "**FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME**. Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Se expide en Tame-Arauca, a los treinta y un días (31) del mes de diciembre de 2025.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

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

TRD- 500

Tame, 31 de diciembre de 2025

EL SUSCRIPTO JEFE DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAME

CERTIFICA:

Que el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL" NIT** 900224004-6 **R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificado Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame realizó el suministro de los siguientes elementos: dos (02) bultos abono fertilizante x 50kg., setenta (70) kit de jardinería el cual está compuesto por tres piezas para el jardín: una pala pequeña con cabo de madera, un pequeño rastrillo de tres dientes con cabo de madera y una pequeña paea de tres puntas con cabo de madera. Están fabricados en un fuerte y resistente hierro difícil de doblar y los mangos están hechos de madera con una forma cómoda y ergonómica; ciento cinco (105) sobres de semilla de cilantro; cinto cinco (105) sobres de tómate Cherry; setenta (70) sobres de semilla de pimentan: setenta (70) sobres de semilla de pepino; setenta (70) sobres de semilla de cebolla; setenta (70) sobres de semilla de lechuga; cien (100) metros de polisombra color negro; setenta (70) regaderas para jardín de 5 litros. cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME** Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Anexo: Entradas y salidas de almacén No. INV-E2025123100001 del 15 de diciembre de 2025, INV-S2025121500008 del 15 de diciembre de 2025.

Se expide en Tame-Arauca, a los treinta y un días (31) días del mes de diciembre de 2025.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
Supervisora

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

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

ACTA DE RECIBO FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
CONTRATO DE SUMINISTRO N° CSUM - 434 - 2025
ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO:	"FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVES DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME."				FECHA PRESENTE ACTA: 19/12/2025
CONTRATISTA:	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL/NIT: 900224004-6				
SUPERVISOR	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL : $14,131,500,00
VALOR INICIAL CONTRATO:	CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS($14,131,500,00)	PLAZO	UN(01) MES	FECHA DE TERMINACION: DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025	

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO No.434 DE 2025 — VALOR PRESENTE ACTA

CONDICIONES CONTRACTUALES — CONDICIONES ACUMULADAS

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ABONO FERTILIZANTE X 50 KG	BULTO	2.00	160,000.00	$ 320,000.00
2	KIT DE JARDINERIA el cual está compuesto por tres piezas para el jardín: una pala pequeña con cabo de madera, un pequeño rastrillo de tres dientes con cabo de madera y una pequeña paea de tres puntas con cabo de madera. Están fabricados en un fuerte y resistente hierro difícil de doblar y los mangos están hechos de madera con una forma cómoda y ergonómica.	UNIDAD	70	$ 42,000.00	$ 2,940,000.00
3	SEMILLA DE CILANTRO	SOBRE	105	$ 4,350.00	$ 456,750.00
4	SEMILLA DE TOMATE CHERRY	SOBRE	105	$ 4,350.00	$ 456,750.00
5	SEMILLA DE PIMENTON	SOBRE	70	$ 4,350.00	$ 304,500.00
6	SEMILLA DE PEPINO	SOBRE	70	$ 4,350.00	$ 304,500.00
7	SEMILLA DE CEBOLLA	SOBRE	70	$ 4,350.00	$ 304,500.00
8	SEMILLA DE LECHUGA	SOBRE	70	$ 4,350.00	$ 304,500.00
9	POLISOMBRA COLOR NEGRO	MTS	100	$ 31,000.00	$ 3,100,000.00
10	REGADERAS PARA JARDÍN 5 LITROS	UNIDAD	70	$ 57,000.00	$ 3,990,000.00
11	PERSONAL DE COORDINACIÓN Y LOGISTICA (1 PERSONA)	MES	1	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00
	TOTAL				$ 14,131,500,00

VALOR DEL CONTRATO	$ 14,131,500.00
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ 14,131,500.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO	$ 14,131,500.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
secretaria de Bienestar social
Supervisor

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME

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

89h

Aprodel
Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO 434 DE 2025

LUGAR:	TAME – ARAUCA
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME NIT. 800.102.801-3 R/L MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA:	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL". R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
OBJETO:	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME
SUPERVISOR:	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL SUPERVISORA
PLAZO PACTADO:	UN (01) MES

Los suscritos, a saber: el señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, en su calidad de Alcalde del Municipio de Tame; la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, secretaria de Bienestar Social y Supervisora Municipal; y la señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL, Representante Legal de la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT. 900224004-6, en calidad de Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, hemos convenido suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral, previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONVENIO

ONTRATO	434 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT. 900224004-6,R/LMAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL 68.305.672 expedida en Tame
OBJETO	FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME
VALOR INICIAL	CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($14.131.500,00)
FORMA DE PAGO	contratista el valor total del contrato (100%) a través de un único pago a la terminación de la totalidad de las actividades establecidas, una vez el Supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal y previa presentación de la Orden de Pago debidamente soportado así, • Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del Contrato (impresión doble cara). • Registro Fotográfico físico y en formato digital CD. • Planillas de enfoque diferencial en físico y formato Excel digital (si aplica). • Cuenta de Cobro o factura electrónica (según corresponda) • Certificación del supervisor del cumplimiento del objeto contratado • Informe del Supervisor • Acta de recibo final • Acta de liquidación del contrato • Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales • informe final con todos los soportes de ejecución de las actividades. PARÁGRAFO PRIMERO. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. PARÁGRAFO SEGUNDO. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial

	y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC. El valor del contrato incluye todos los gastos directos o indirectos que debe sufraga el contratista para el cumplimiento del objeto contractual. ANTICIPO: no aplica
PLAZO	UN (01) MES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	SIETE (07) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE RECIBO FINAL	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPAL	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS – SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales dio inicio el día veinte (20) de noviembre de 2025, conforme al Acta de Inicio suscrita entre la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Supervisora Municipal, y la señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL, Representante Legal de la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT. 900224004-6, en calidad de Contratista, por un valor total de **CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($14.131.500,00)**.

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2025, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2025	CDP20250811006	11/08/2025	2.3.2.02.02.009.14.01	$14.446.286.00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025	RP20251107006	07/11/2025	2.3.2.02.02.009.14.01	$14.131.500.00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS

La garantía única constituida por el contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en el Contrato de suministro, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

a) Póliza de cumplimiento, expedida el 8 y 14 de noviembre de 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	calidad del servicio	57-46-101010269	07/12/2025	07/06/2026	$1.413.150
	cumplimiento del contrato		07/11/2025	07/04/2026	$1.413.150
	calidad y correcto funcionamiento de los bienes		07/12/2025	07/06/2026	$1.413.150

b) Póliza de cumplimiento según acta de inicio de fecha 20/11/2025, expedida el 27 de noviembre de 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			INICIA	TERMINA	
SEGUROS DEL ESTADO S. A	calidad del servicio	57-46-101010269	20/12/2025	20/06/2026	$1.413.150
	cumplimiento del contrato		20/11/2025	20/04/2026	$1.413.150
	calidad y correcto funcionamiento de los bienes		20/12/2025	20/06/2026	$1.413.150

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL	ACTAS	GIROS
Valor del Contrato	$14.131.500,00		
Valor presente acta de recibo final		$14.131.500.00	
Valor Neto a Pagar Acta de Liquidación			$14.131.500,00
Saldo a favor de la Alcaldía Municipal			$0,00
SUMAS IGUALES	$14.131.500,00	$ 14.131.500.00	$14.131.500,00

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las actividades contractuales fueron ejecutadas y finalizadas el día diecinueve (19) de diciembre de 2025, conforme al Acta de Recibo Final suscrita entre el señor **MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES**, en su calidad de alcalde Municipal de Tame; la señora **MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS**, secretaria de Bienestar Social y Supervisora del Contrato de suministro; y la señora **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL,** representante legal de la **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL-APRODEL- (NIT. 900224004-6),** en calidad de Contratista, de la cual se derivan los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	$14.131.500,00
Valor del Anticipo	$00.00
Valor Total Por Pagar a favor del contratista según Acta de Recibo Final	$14.131.500,00
Valor a favor de la entidad	$0,00

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de suministro No.434 de 2025, consistió en **FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME,** quedando las siguientes características:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ABONO FERTILIZANTE X 50KG	BULTO	2	$ 160.000,00	$ 320.000,00
2	KIT DE JARDINERIA el cual está compuesto por tres piezas para el jardín: una pala pequeña con cabo de madera, un pequeño rastrillo de tres dientes con cabo de madera y una pequeña paca de tres puntas con cabo de madera. Están fabricados en un fuerte y resistente hierro difícil de doblar y los mangos están hechos de madera con una forma cómoda y ergonómica.	UNIDAD	70	$ 42.000,00	$ 2.940.000,00
3	SEMILLA DE CILANTRO	SOBRE	105	$ 4.350,00	$ 456.750,00
4	SEMILLA DE TOMATE CHERRY	SOBRE	105	$4.350.00	$456.750.00
5	SEMILLA DE PIMENTÓN	SOBRE	70	$4.350.00	$304.500.00
6	SEMILLA DE PEPINO	SOBRE	70	$4.350.00	$304.500.00
7	SEMILLA DE CEBOLLA	SOBRE	70	$4.350.00	$304.500.00
8	SEMILLA DE LECHUGA	SOBRE	70	$4.350.00	$304.500.00
9	POLISOMBRA COLOR NEGRO	MTS	100	$31.000.00	$3.100.000.00
10	REGADERA PARA JARDÍN 5 LITROS	UNIDAD	70	$57.000.00	$3.990.000.00
11	PERSONAL DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA (1 PERSONA)	MES	1	$1.650.000.00	$1.650.000.00
VALOR TOTAL					**$14.131.500.00**

CONSIDERACIONES

- Que el Proyecto **FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME** , fue viabilizado y elegibilidad por la Secretaría de Bienestar Social como unidad ejecutora.
- Que una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina de Planeación Municipal, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la Secretaría de Bienestar Social y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa precontractual.
- Que una vez realizada la evaluación final por parte de la unidad ejecutora, y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó el contrato de suministro 434 del 2025,cuyo objeto es "**FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME** con la **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL"-APRODEL**, con NIT No. **900224004-6 , R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL**.
- Que el día 7 de noviembre del 2025, se suscribió el Contrato de suministro No. 434 de 2025, entre el Municipio de Tame y la **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL – APRODEL** NIT900224004-6 , Representada Legalmente por MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL, cuyo objeto es el **FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME**, por un valor de **CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA**

Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($14.131.500,00) y un plazo de ejecución de UN (01) MES, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

- Que mediante comunicación de supervisión de fecha 07 de noviembre del 2025, fue designada la señora Margery Esperanza Zorro; secretaria de bienestar social; para ejercer funciones de supervisor en el minuto del contrato de suministro; cuyo objeto es "**FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME**".
- Que el día 20 de noviembre de 2025, se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de suministró No. 434 de 2025, entre MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, secretaria de Bienestar Social, en calidad de Supervisora y la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL – APRODEL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL.C N. 68.305.672 de Tame, en calidad de Contratista, quedando establecida como fecha de terminación Inicial del plazo contractual el día 19 de diciembre de 2025.
- Que la **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL – APRODEL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** C.C N. 68.305.672 de Tame, no recibió, anticipo del Contrato de suministro **No. 434 de 2025.**
- Que la ejecución de las actividades contractuales finalizó el día 19 de diciembre de 2025, conforme consta en el Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES, Alcalde Municipal de Tame; la Señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Supervisora; y la señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL, representante legal de la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL – APRODEL, en calidad de Contratista, en la cual se consignan las cantidades finales ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Supervisión y el Municipio de Tame, por un valor total de CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($14.131.500,00)
- Que el contratista cumplió en un 100% con la ejecución de las actividades establecidas en el Contrato de suministro No.434 de 2025, según consta en acta de recibo final suscrita el día 19 de diciembre de 2025.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- Durante le ejecución del contrato de suministro no se presentaron multas, sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia pendiente entre las partes contratantes.
- La oficina jurídica se circunscribe a la revisión Jurídica del presente proceso de liquidación, de conformidad con las funciones y competencias establecidas en el manual de contratación interno.
- El contratista presenta, para el trámite de Pago de la presente liquidación, los siguientes documentos:
  - Acta de Liquidación.
  - Acta de Recibo Final.
  - Certificado de Pago de Seguridad Social.
  - Documentos que Soportan la Ejecución de las actividades.
- Del balance económico del Contrato de suministro No. 434 de 2025 se concluye que, al momento de la liquidación, el Municipio de Tame le adeuda a la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL – APRODEL NIT 900224004-6, representada legalmente por MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL, la suma de **CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($14.131.500,00),** correspondiente al acta de recibo final, la cual será cancelada una vez surtidos los trámites de liquidación.

Una vez efectuado el pago final, y conforme al acta de liquidación suscrita por las partes, éstas se declaran a paz y salvo por todo concepto, renunciando a cualquier acción, reclamo o demanda relacionada con la ejecución del contrato de suministro.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de manera bilateral el Contrato de suministró No. 434 de 2025, suscrito entre el **MUNICIPIO DE TAME** y la **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL – APRODEL** NIT900224004-6 , Representada Legalmente por la señora MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se concluye que, al momento de la liquidación, el Municipio de Tame le adeuda a la **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL – APRODEL NIT 900224004-6**, Representada Legalmente por la señora **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL**, la suma de **CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($14.131.500,00),** por concepto de acta de recibo final, la cual será cancelada una vez surtidos los trámites de liquidación.

TERCERO: Una vez el Municipio de Tame realice el pago correspondiente al valor final, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, renunciando expresamente a iniciar cualquier tipo de reclamación, sea extrajudicial o judicial, contra el Municipio de Tame por lo aquí pactado.

CUARTO: El contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, y se obliga a atender los requerimientos que se le efectúen posteriormente en torno a precisiones, aclaraciones o explicaciones sobre lo ejecutado.

Para constancia se firma el día treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2025.

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
secretaria de Bienestar social
Supervisora

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO
ECONOMICO REGIONAL – APRODEL
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 ELECTRONICA

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°434 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 CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($14.131.500,00), correspondientes al "FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME"

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. 257

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

CONTRATO DE SUMINISTRO 434 DE 2025 CON OBJETO: "FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PERSONA MAYOR A TRAVÉS DE HUERTAS CASERAS EN EL MUNICIPIO DE TAME

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
1	417010	Venta de servicio de actividades de asociacion	1	Und.	14.131.500,00	0%	0,00	14.131.500,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**14.131.500,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.131.500,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.131.500,00**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 12:42:02

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: 0f98c66caae9313a693c4483aa050fd7122dbb0a15fd07c7797c9d454a391efdaad7dfdb736f4b2e631e378dbd49ecb4 --Fecha y Hora de Expedición : 31/12/2025 12:46:14 p. m.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 30/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL** con **NIT 900.224.004-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400219545

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

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 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	CT
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	

APORTES AL SISTEMA INTEGRAL

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
1	Noviembre	35771475	2025-12-18	463.400	593.100	19.400	148.300	74.200	111.300	1.409.700
2	Diciembre	35805509	2025-12-24	458.700	587.100	19.200	146.800	73.400	110.100	1.395.300

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 31 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

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 * * *

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.116.867.168
BENITEZ ORTEGA

APELLIDOS
JESUS EDUARDO

NOMBRES

Eduardo Benitez
FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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 363697
DIRECTOR GENERAL



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 0077106705G 2 9916068176

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | 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 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Eduardo Benitez
FIRMA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224808	8	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Juridica
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
2025-11	2025-12	35771475	E	2025-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.408.700	14.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35771475	2025-12-02	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	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PNSCL	PNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento Ds Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 68303671	GALVEZ VILLARREAL MAUDA 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	1692301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224808	8	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Juridica
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
2025-11	2025-12	35771475	E	2025-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.408.700	14.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35771475	2025-12-02	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	6.000	0	593.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	6.000	0	593.100
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	4.700	0	463.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	4.700	0	463.400
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	1.500	0	148.300
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	1.500	0	148.300
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	800	0	74.200
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	800	0	74.200

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	1.200	0	111.300
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	1.200	0	111.300
Gran Total					1.395.300	0	14.400	0	1.409.700

346

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
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 146.800	$ 148.300
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 800	$ 73.400	$ 74.200
[redacted]BF	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

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
2025-12	2026-01	35805509	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35805509	2026-01-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AVP	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 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
2025-12	2026-01	35805509	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35805509	2026-01-05	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	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

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:	2026-02-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35805509
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35805509
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
PAICBF	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:	03/02/2026