Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

Lista de chequeo para radicación cuenta de cobro

CÓDIGO DEPENDENCIA SUPERVISIÓN:

LISTA DE CHEQUEO PARA RADICACIÓN DE LA CUENTA UNICA

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO (día/mes/año)	31 de diciembre de 2025

CONTRATO No.	162 - 2025	FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año)	19/12/2025
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Cultura, Turismo, Educación y Deportes		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: CARGO DEL SUPERVISOR:	**Leonel Otero Cabarique** Secretario de Cultura, Turismo, Educación y Deportes		
CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.)	Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolas Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202		
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año)	DESDE 24/12/2025 al 31/12/2025		
VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos		

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

CONCEPTO	SI	NO
ORIGINAL INFORME DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN	X	
ORIGINAL FACTURA O CUENTA DE COBRO	X	
ORIGINAL ACTA DE PAGO PARCIAL (CUANDO ES ÚNICA O ULTIMA CUENTA NO APLICA)		X
ORIGINAL CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	X	
CERTIFICACIÓN DE ALMACÉN SOBRE ENTRADA DE INVENTARIOS (CUANDO SE REQUIERE SEGÚN CONTRATO)		X
PLANILLA DE PAGO APORTES A SALUD, PENSIÓN, ARL (base de liquidación 40% del valor del pago) PERSONA NATURAL		X
CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL DÍA EN PAGOS DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL, FIRMADA POR EL CONTADOR O REVISOR FISCAL SEGÚN CORRESPONDA CUANDO SE TRATE DE PERSONA JURÍDICA O PLANILLAS DE PAGO	X	
PAGO DE ESTAMPILLAS (ORIGINAL), SI EL PAGO SE HACE ELECTRÓNICAMENTE ANEXAR EL SOPORTE PSE	X	
CUANDO ES PRIMERA O ÚNICA CUENTA DE COBRO ADICIONAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:		
COPIA DEL CONTRATO	X	
COPIA ACTA DE INICIO	X	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	X	
REGISTRO PRESUPUESTAL	X	
RUT ACTUALIZADO (EMISIÓN POSTERIOR AL AÑO 2013)	X	
FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA	X	
BANCO DE PROYECTOS	X	
CERTIFICACIÓN BANCARIA	X	
ORIGINAL CERTIFICADO FIC (FONDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN) PARA CONTRATOS DE OBRA		X
CUANDO ES ULTIMA O ÚNICA ADICIONAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:		

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

Lista de chequeo para radicación cuenta de cobro

ORIGINAL ACTA DE PAGO FINAL	X	
ORIGINAL ACTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN	X	
PLANILLA DE PAGO APORTES A SALUD, PENSIÓN, ARL, QUE INCLUYA HASTA EL DÍA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	X	

FIRMA SUPERVISOR
Leonel Otero Cabarique
Secretario de Cultura, Turismo, Educación y Deportes

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

Informe de cumplimiento y supervisión

CÓDIGO DEPENDENCIA SUPERVISIÓN:

INFORME DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN ÚNICA

CONTRATO No.	162 - 2025			
FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año)	19 DE DICIEMBRE 2025			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ZAPATOCA			
ORDENADOR DEL GASTO:	JESÚS ANTONIO ACEVEDO SOLANO			
CARGO:	Alcalde Municipal			
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Cultura, Turismo, Deporte y Educación			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**LEONEL OTERO CABARIQUE**			
CARGO DEL SUPERVISOR:	Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación			
CONTRATISTA: IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.)	Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202			
RÉGIMEN:	COMÚN	X	SIMPLIFICADO	
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2025; ASÍ COMO EL SUMINISTRO, MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCÉNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO EN EL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE, COMPRENDIDA POR LA INSTALACIÓN DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA ELEVADA Y UN SISTEMA INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN ADECUADO PARA PRESENTACIONES MUSICALES EN VIVO, CONFORME A LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZAPATOCA, SANTANDER**			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos			
No. C.D.P. INICIAL:	25-12032	VALOR C.D.P. INICIAL:	$ 9.636.499	
No. R.P. INICIAL:	25-12060	VALOR R.P. INICIAL:	$ 9.636.441,50	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	-			
No. C.D.P. ADICIONAL:	-	VALOR C.D.P. ADICIONAL:	-	
No. R.P. ADICIONAL:	-	VALOR R.P. ADICIONAL:	-	
No. RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009.33.3301.3301053.33300.01			

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

Informe de cumplimiento y supervisión

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos			
VALOR MENSUAL:	N/A			
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (___%)	N/A			
PLAZO INICIAL:	8 DÍAS			
PLAZO ADICIONAL:	-			
PLAZO TOTAL:	8 DÍAS			
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: (día/mes/año)	24/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2025			
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año)	DESDE:	24/12/2025	HASTA:	31/12/2025
VALOR POR PAGAR:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos			
NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS:	0			
REGISTRO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:				
*Incluir las fechas de suspensión y reinicio (novedades)				
ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No.	-	FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (día/mes/año)	-	
ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO No.	-	FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO (día/mes/año)	-	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON NOVEDAD (día/mes/año)	-			

Con base en los informes presentados por **Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8, R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202** respecto a las actividades ejecutadas dentro del período comprendido entre el 24-12-2025 y el 31-12-2025 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Zapatoca, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del **ACTA DE PAGO ÚNICA** por valor de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 9.636.441,50)

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución de el mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

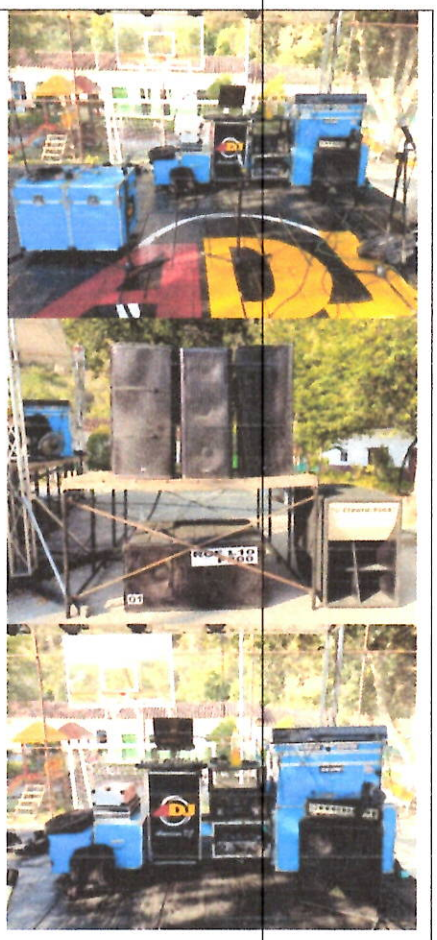
Ítem	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA

Informe de cumplimiento y supervisión

1.	Apoyo logístico y administrativo para la planeación, socialización, inscripción, organización y entrega de estímulos del evento de comparsas – 31 de diciembre de 2025.	Se brindó apoyo logístico y administrativo para la planeación, socialización, inscripción y organización del evento de comparsas realizado el 31 de diciembre de 2025, apoyando la elaboración del cronograma, la difusión de la convocatoria y la atención a los participantes, asimismo, se acompañó el proceso de inscripción, verificación de información y organización de las comparsas durante el desarrollo del evento, finalmente, se apoyó la entrega de estímulos, garantizando el orden, cumplimiento de los lineamientos establecidos y el adecuado cierre del proceso.	

			
2.	Alquiler e instalación de tarima con sistema de sonido profesional para desarrollo de actividad en el Corregimiento de La Fuente. Suministro de sonido profesional con amplificación para dos orquestas en vivo.	Se realizó el alquiler e instalación de la tarima con sistema de sonido profesional para el desarrollo de la actividad en el Corregimiento de La Fuente, garantizando las condiciones técnicas necesarias para su correcta ejecución, así mismo, se suministró sonido profesional con amplificación adecuada para la presentación de	

		dos orquestas en vivo, incluyendo el montaje, pruebas de sonido, operación durante el evento y desmontaje, asegurando una adecuada calidad acústica y el normal desarrollo de la actividad.	

Así mismo se deja constancia por medio de certificación de parafiscales al día.

APORTES SALUD:			EPS (Nombre):	Salud Total EPS
PERIODO COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO (día/mes/año)	PLANILLA No.	IBC (Ingreso base cotización)	VALOR COTIZACIÓN
ENERO	29/12/2025	92608497	1.423.500	57.000

APORTES PENSIÓN:			FONDO (Nombre):	PORVENIR
PERIODO COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO (día/mes/año)	PLANILLA No.	IBC (Ingreso base cotización)	VALOR COTIZACIÓN
DICIEMBRE	29/12/2025	92608497	1.423.500	227.800

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

Informe de cumplimiento y supervisión

APORTES ARL:		ARL (Nombre):	ARL SURA	
PERIODO COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO (día/mes/año)**	**PLANILLA No.**	**IBC (Ingreso base cotización)**	**VALOR COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	**29/12/2025**	**92608497**	**1.423.500**	**7.500**

Que esta Supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, de lo cual reposa copia en la carpeta, de los pagos correspondientes a Salud y Pensión y ARL.

Por lo anterior, el suscrito supervisor **Leonel Otero Cabarique, Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación** hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Zapatoca, el 31 de diciembre de 2025.

SUPERVISOR		**CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	Leonel Otero Cabarique, Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación	NOMBRES Y APELLIDOS:	Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202
CARGO:		C.C. No.	

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

Certificado de cumplimiento

CÓDIGO DEPENDENCIA SUPERVISIÓN:

EL SUSCRITO SECRETARIO DE CULTURA, TURISMO, DEPORTE Y EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZAPATOCA SANTANDER

CERTIFICA

Que el contratista **Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolas Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202** cumplió a satisfacción con el objeto del **CONTRATO** número 162 del 19 de diciembre de 2025, con acta de inicio del 24 de diciembre de 2025, en el periodo del 24 al 31 Diciembre de 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2025; ASÍ COMO EL SUMINISTRO, MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCÉNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO EN EL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE, COMPRENDIDA POR LA INSTALACIÓN DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA ELEVADA Y UN SISTEMA INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN ADECUADO PARA PRESENTACIONES MUSICALES EN VIVO, CONFORME A LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZAPATOCA, SANTANDER"

Dado en Zapatoca Santander, a los 31 de diciembre del 2025

LEONEL OTERO CABARIQUE
Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
76f875823729d41d55da47ab110d19fe39b520e2a07b785d7493df2d9fdf613e1682bd53195e4430491ad97e938db19e

Número de Factura: ACO-9
Fecha de Emisión: 19/01/2026
Fecha de Vencimiento: 18/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION Y ENERGIA S.A.S.
Nombre Comercial: ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION Y ENERGIA S.A.S.
Nit del Emisor: 901490241
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CR 13 5 70 AP 304 ED ALTAMIRA DE LA FLORIDA
Teléfono / Móvil: 3173455136
Correo: acoensas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890204138
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Zapatoca
Dirección: CR 9 20 36
Teléfono / Móvil: 3232233365
Correo: hacienda@zapatoca-santander.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	57	APOYO LOGISTICO Y AD MINISTRATIVO	NIU	1,00	$ 4.278.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 812.848,50	19.00			$ 4.278.150,00
2	58	ALQUILER E INSTALACIO N DE TARIMA CON SISTE MA DE SONIDO	NIU	1,00	$ 3.819.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 725.743,00	19.00			$ 3.819.700,00

Notas Finales

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC 038 - 2025 – CONTRATO 162 de 2025 "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2025; ASÍ COMO EL SUMINISTRO, MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCÉNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO EN EL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE, COMPRENDIDA POR LA INSTALACIÓN DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA ELEVADA Y UN SISTEMA INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN ADECUADO PARA PRESENTACIONES MUSICALES EN VIVO, CONFORME A LAS C ONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZAPATOCA, SANTANDER."
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
19/01/2026 15:43:47
Documento validado por la DIAN:
19/01/2026 15:43:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		8097850
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8097850
IVA		1538591.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1538591.5
Total neto factura (=)		9636441.5
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9636441.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		8.097.850,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		8.097.850,00
IVA		1.538.591,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.538.591,50
Total neto factura (=)		9.636.441,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.636.441,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078378650 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-08-30

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901490241-3	ACOEN SAS	CR 6 60 03 TO 11 AP 402	6848442	acoensas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	29/12/2025	92608497	$349.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	349.300	349.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901490241-8	ACOEN SAS	CR 6 60 03 TO 11 AP 402	6848442	acoensas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	29/12/2025	92608497	$349.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065322202	RUGELES MONCAYO NICOLAS	1	0				S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF43	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACOEN S.A.S
ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION,CONSTRUCCION Y ENERGIA S.A.S.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Fecha: 31 de diciembre del 2025

Dirigido A:
MUNICIPIO DE ZAPATOCA
Ciudad

YO **PAULA ALEXANDRA RUEDA LIZARAZO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.797.602 de Bucaramanga en calidad de Contador público, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION, CONSTRUCCION Y ENERGIA S.A.S NIT: 901.490.241-8 ha cumplido con las obligaciones de los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha Y se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

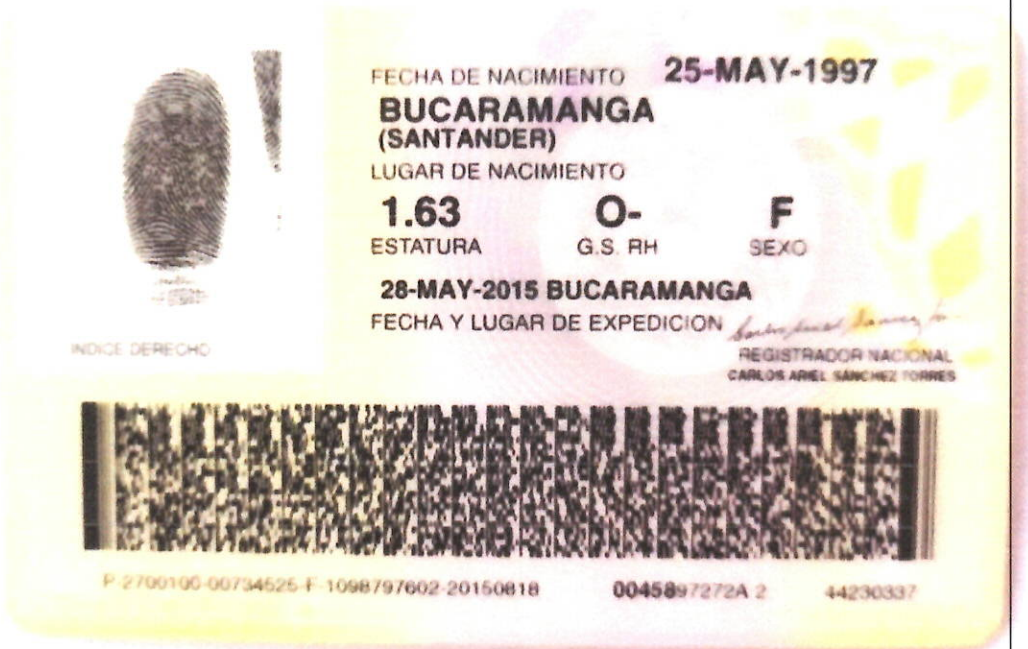
Cordialmente,

PULA ALEXANDRA RUEDA LIZARAZO
Contador público
Cedula 1.098.797.602
Tarjeta profesional 287043-T

NICOLÁS RUGELES MONCAYO
Representante Legal
Cedula 1.005.322.202

Nota: lo anterior sin perjuicio a lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

Carrera 6 # 60-03 Samanes V torre 11 apto 402
acoensas@gmail.com
Teléfono 317 3455136



FECHA DE NACIMIENTO 25-MAY-1997

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

28-MAY-2015 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P:2700100-00734525-F:1098797602-20150818 0045897272A 2 44230337



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.797.602

RUEDA LIZARAZO

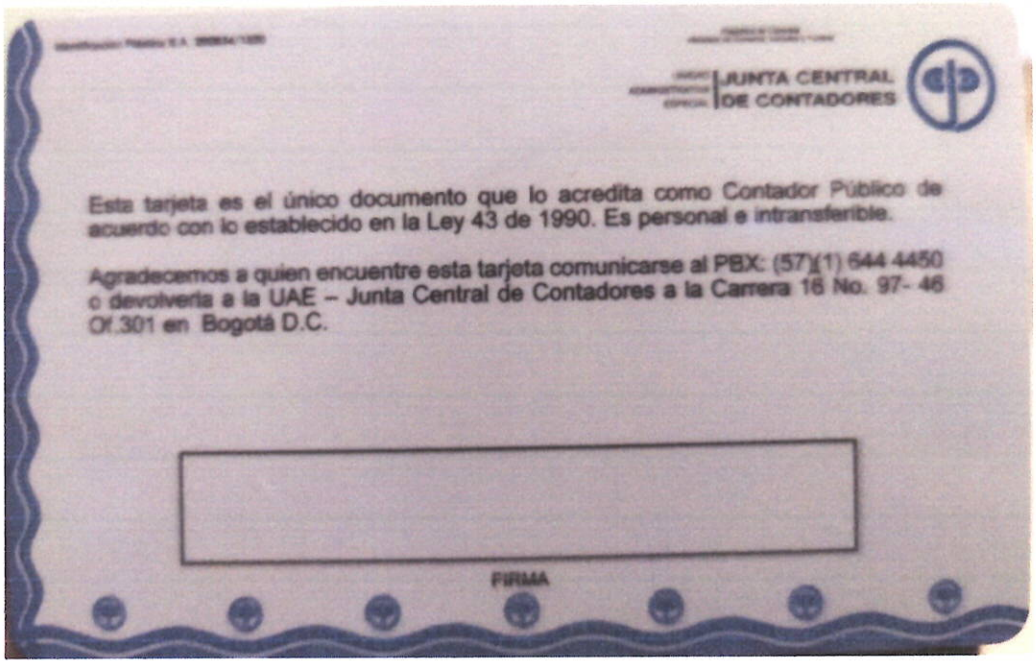
APELLIDOS

PAULA ALEXANDRA

NOMBRES

FIRMA


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
287043-T
PAULA ALEXANDRA
RUEDA LIZARAZO
C.C. 1096797602
RES. INSCRIPCION 2376 DEL 23/09/2021
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER
ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)
309771
327683


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta 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: (57)(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.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 9 2 9 5 E 4 6 8 B 7 2 0 D 6 D

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 **PAULA ALEXANDRA RUEDA LIZARAZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098797602 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 287043-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 356.400,00

Número de aprobación
00988422

Motivo
PSE

Fecha del pago
19/01/2026

Referencia 1
02

Hora del pago
05:01 PM

Referencia 2
8902012356

Número de producto origen
**********5811

Referencia 3
8412

Destino del pago
Departamento de Santander

Código único CUS
2094988422

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600032539

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 162.000
PRO UIS	$ 162.000
Total Estampillas	**$ 324.000**
Ordenanza 012	$ 32.400
Total a Pagar	**$ 356.400**

Fecha de Expedición 2026/01/19 **Fecha Limite de Pago** 2026/01/26

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9014902418

Nombre ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION CONSTRUCCION Y ENERGIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)025026000325 39(3900)000000003 56400(96)20260126

VALOR BASE	$ 8.097.850
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.636.441
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.636.441
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	039
NUMERO ORDEN DE PAGO	ACO9

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600032539**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

Tipo de Doc. NIT Número: 9014902418
Nombre: ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION CONSTRUC
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 8.097.850
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.636.441
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.636.441
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	039

PRO HOSPITAL	$ 162.000
PRO UIS	$ 162.000
Total Estampillas	**$ 324.000**
Ordenanza 012	$ 32.400
Total a Pagar	**$ 356.400**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600032539**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

Total a Pagar **$ 356.400**

Fecha de Expedición 2026/01/19 **Fecha Limite de Pago** 2026/01/26

VALOR BASE	$ 8.097.850
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.636.441
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.636.441
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	039

PRO HOSPITAL	$ 162.000
PRO UIS	$ 162.000
Total Estampillas	**$ 324.000**
Ordenanza 012	$ 32.400

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600032539**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

PRO HOSPITAL	$ 162.000
PRO UIS	$ 162.000
Total Estampillas	**$ 324.000**
Ordenanza 012	$ 32.400
Total a Pagar	**$ 356.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.**NIT **Número** 9014902418

Nombre ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION CONSTRUCCION Y ENERGIA SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026000325 39(3900)000000003 24000(96)20260126

VALOR BASE	$ 8.097.850
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 9.636.441
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 9.636.441
FECHA CONTRATO	19/12/2025
NRO. CONTRATO	039

Fecha de Expedición 2026/01/19
Fecha Limite de Pago 2026/01/26

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600032539**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9014902418

Nombre ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACION CONSTRUCCION Y ENERGIA S.
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

Fecha de Expedición 2026/01/19

Total a Pagar **$ 356.400**

(415)8902012356005(8020)025026000325 39(3900)000000003 24000(96)20260126

(415)8902012356006(8020)025026000325 39(3900)000000003 24000(96)20260126

PRO HOSPITAL	$ 162.000
PRO UIS	$ 162.000
Total Estampillas	**$ 324.000**
Ordenanza 012	$ 32.400

Alcaldía Municipal de Zapatoca, Santander

Acta de pago parcial
CÓDIGO DEPENDENCIA SUPERVISIÓN:

ACTA DE PAGO ÚNICA

1. DESCRIPCIÓN GENERAL:

CLASE DE CONTRATO:	Prestación de Servicios			
CONTRATO No.	162 - 2025	FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año)	19 DE 2025	DICIEMBRE
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ZAPATOCA			
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Cultura, Turismo, Deporte y Educación			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**LEONEL OTERO CABARIQUE**			
CARGO DEL SUPERVISOR:	Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación			
CONTRATISTA:	Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.)				
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año)	DESDE: 24/12/2025	HASTA: 31/12/2025		
VALOR A PAGAR:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos			
NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS:	0			

2. BALANCE DEL CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA
ACTA UNICA	$ 9.636.441,50	$ 9.636.441,50
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	-	**0**
SUMA TOTAL DEL CONTRATO:	$ 9.636.441,50	$ 9.636.441,50

Entre el suscrito a saber **Leonel Otero Cabarique, Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación** en calidad de supervisor del Contrato, y Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202 nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente **ACTA ÚNICA** por valor NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 9.636.441,50) la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por el supervisor, quien da constancia al cumplimiento del objeto contractual.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No.1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. **b).** Para la terminación y liquidación, el contratista deberá realizar el último pago de seguridad social **hasta la vigencia del contrato.**

Se expide en Zapatoca, a los 31 días del mes de diciembre de 2025

SUPERVISOR		**CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRES Y APELLIDOS:	Leonel Otero Cabarique, Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación	NOMBRES Y APELLIDOS:	ACOEN S.A.S Nit: 901.490.241-8
CARGO:		C.C.No.	R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202

CÓDIGO DEPENDENCIA SUPERVISIÓN:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CLASE DE CONTRATO:	Prestación de Servicios			
CONTRATO No.	162 - 2025	FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año)	19 DE DICIEMBRE 2025	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ZAPATOCA			
ORDENADOR DEL GASTO:	JESÚS ANTONIO ACEVEDO SOLANO			
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Cultura, Turismo, Deporte y Educación			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**LEONEL OTERO CABARIQUE**			
CARGO DEL SUPERVISOR:	Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación			
CONTRATISTA:	Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.)				
REPRESENTANTE LEGAL:				
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL:				
RESPONSABLE DE IVA:	SI:	X	NO:	
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2025; ASÍ COMO EL SUMINISTRO, MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCÉNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO EN EL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE, COMPRENDIDA POR LA INSTALACIÓN DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA ELEVADA Y UN SISTEMA INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN ADECUADO PARA PRESENTACIONES MUSICALES EN VIVO, CONFORME A LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZAPATOCA, SANTANDER**			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos			
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos			
PLAZO INICIAL:	8 DÍAS			
PLAZO ADICIONAL:	N/A			

PLAZO TOTAL:		8 DÍAS		
PÓLIZA No.:		N/A		
NOMBRE DE LA ASEGURADORA:		N/A		
FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA		N/A		
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:		24/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO:		31 de diciembre de 2025		
REGISTRO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:				
ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No.	N/A	FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (día/mes/año)	N/A	
ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO No.	N/A	FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO (día/mes/año)	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON NOVEDAD (día/mes/año)	N/A			

A los 21 días del mes de enero de 2026 entre los suscritos, a saber: **JESÚS ANTONIO ACEVEDO SOLANO**. mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía número 13.515.234, en su calidad de Alcalde Municipal de Zapatoca, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará **EL ORDENADOR DEL GASTO** y Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202 que para los efectos de la presente denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN** del Contrato No. 162-2025 de fecha 19 de Diciembre DE 2025 y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO:

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.

2. Que el Alcalde Municipal de Zapatoca, JESÚS ANTONIO ACEVEDO SOLANO, quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DEL ZAPATOCA, identificado con el NIT. N°890.204.138-3, en su calidad de alcalde Municipal y como tal representante legal del mismo, facultado para celebrar contratos conforme al numeral 3° del artículo 315, el artículo 209 de la Constitución Nacional, el numeral 1° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, el literal b del numeral 3° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y que se encuentra facultada para liquidar contratos y/o convenios toda vez que es el ordenador del gasto.

3. Que ha señalado la doctrina del Consejo de Estado, al abordar el tema de la liquidación de los contratos estatales, que los mismos se liquidarán cuando ha vencido el término de los seis (06) meses a que hace referencia el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

4. Que el valor inicial del Contrato fue la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($ 9.636.441,50) suma respaldada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25-12032 y el Registro Presupuestal No. 25-12060

5. Que el supervisor certifica que el contratista **Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202** cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato de **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO REQUERIDOS PARA LA PLANEACIÓN, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ENTREGA DE ESTÍMULOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DE 2025; ASÍ COMO EL SUMINISTRO, MONTAJE Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCÉNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO EN EL CORREGIMIENTO DE LA FUENTE, COMPRENDIDA POR LA INSTALACIÓN DE UNA TARIMA CON**

ESTRUCTURA ELEVADA Y UN SISTEMA INTEGRAL DE AMPLIFICACIÓN ADECUADO PARA PRESENTACIONES MUSICALES EN VIVO, CONFORME A LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ZAPATOCA, SANTANDER con No. 162-2025 de fecha 19 de diciembre DE 2025 suscrito con el MUNICIPIO DE ZAPATOCA y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato.

6. Que la virtud de lo anterior el supervisor deja constancia de su concepto favorable para la liquidación del contrato.

7. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social y que se relacionan a continuación:

Así mismo se deja constancia de pagos de parafiscales mediante certificación.

APORTES SALUD:		**EPS (Nombre):**	**Salud Total EPS**	
PERIODO COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO (día/mes/año)**	**PLANILLA No.**	**IBC (Ingreso base cotización)**	**VALOR COTIZACIÓN**
ENERO	**29/12/2025**	**92608497**	**1.423.500**	**57.000**

APORTES PENSIÓN:		**FONDO (Nombre):**	**PORVENIR**	
PERIODO COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO (día/mes/año)**	**PLANILLA No.**	**IBC (Ingreso base cotización)**	**VALOR COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	**29/12/2025**	**92608497**	**1.423.500**	**227.800**

APORTES ARL:		**ARL (Nombre):**	**ARL SURA**	
PERIODO COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO (día/mes/año)**	**PLANILLA No.**	**IBC (Ingreso base cotización)**	**VALOR COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	**29/12/2025**	**92608497**	**1.423.500**	**7.500**

8. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

PLAZO INICIAL:	8 DÍAS
PLAZO ADICIONAL:	-
PLAZO TOTAL:	8 DÍAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 9.636.441,50 pesos colombianos

BALANCE DEL CONTRATO:

CONCEPTO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA
ACTA UNICA		$ 9.636.441,50	$ 9.636.441,50
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:		-	0
SUMA TOTAL DEL CONTRATO:		$ 9.636.441,50	$ 9.636.441,50

Por lo anterior las partes de común acuerdo, suscriben la presente acta de terminación y/o liquidación del contrato de No. 162 - 2025 de fecha 19 DE DICIEMBRE DE 2025 en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Zapatoca, a los 21 días del mes de enero de 2026.

SUPERVISOR		CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	Leonel Otero Cabarique	NOMBRES Y APELLIDOS:	Actividades de Comercialización, Construcción y Energía S.A.S Nit: 901.490.241-8 R.L. Nicolás Rugeles Moncayo C.C. 1.005.322.202
CARGO:	Secretario de Cultura, Turismo, Deporte y Educación	C.C. No.	

ORDENADOR DEL GASTO	
FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JESÚS ANTONIO ACEVEDO SOLANO
CARGO:	ALCALDE MUNICIPAL ZAPATOCA-SANTANDER