220 – 12. 01

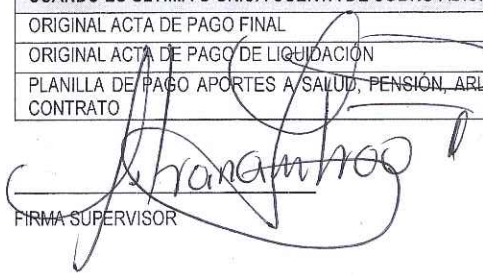
LISTA DE CHEQUEO PARA RADICACIÓN DE LA CUENTA No. 2

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO (día/mes/año)	08 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO No.	MC003-2026 CO1.PCCNTR.9018060	FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año)	21/01/2026
FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año)	21/01/2026		
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ		
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA LTDA.		
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.)	RUT: 800.125.762-3		
REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDI MIREYA SANABRIA LEON		
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL:	63.490.763 DE BUCARAMANGA		
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año)	01/03/2026 – 31/03/2026		
VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO:	**$3.197.005=**		

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

CONCEPTO	SI	NO
ORIGINAL INFORME DE SUPERVISIÓN Y DE ACTIVIDADES	X	
ORIGINAL FACTURA O CUENTA DE COBRO	X	
ORIGINAL ACTA DE PAGO PARCIAL (CUANDO ES UNICA O ULTIMA CUENTA NO APLICA)	X	
ORIGINAL CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	NA	
CERTIFICACIÓN DE ALMACÉN SOBRE ENTRADA DE INVENTARIOS (CUANDO SE REQUIERE SEGÚN CONTRATO)	NA	
PLANILLA PAGO APORTES 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 UNICA CUENTA DE COBRO ADICIONAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:		
COPIA DEL CONTRATO	NA	
COPIA ACTA DE INICIO	NA	
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	NA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NA	
RUT ACTUALIZADO (EMISIÓN POSTERIOR AL AÑO 2013)	NA	
FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA	NA	
BANCO DE PROYECTOS	NA	
CERTIFICACIÓN BANCARIA	NA	
ORIGINAL CERTIFICADO FIC (FONDO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN) PARA CONTRATOS DE OBRA	NA	
CUANDO ES ULTIMA O UNICA CUENTA DE COBRO ADICIONAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:		
ORIGINAL ACTA DE PAGO FINAL	NA	
ORIGINAL ACTA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN	NA	
PLANILLA DE PAGO APORTES A SALUD, PENSIÓN, ARL, QUE INCLUYA HASTA EL DÍA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	NA	



FIRMA SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN NUMERO 02

CONTRATO No.	MC 031-2026 CO1.PCCNTR.9018060			
FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año)	**21/01/2026**			
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	KAREN SILVANA FERNANDEZ ZAMBRANO			
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DE ZAPATOCA LTDA COAGROINZA			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.)	RUT: 800.125.762-3			
REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDI MIREYA SANABRIA LEON			
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. 63.490.763 DE BUCARAMANGA			
RÉGIMEN:	COMÚN	X	SIMPLIFICADO	
OBJETO DEL CONTRATO:	"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LA POLICÍA Y FUERZAS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN COMO APOYO Y/O COMISIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA –SANTANDER , VIGENCIA 2026"			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$20.000.000=			
No. C.D.P. INICIAL:	CDP 26-01003	VALOR C.D.P. INICIAL:	$20.000.000=	
No. R.P. INICIAL:	RP 26-01047	VALOR R.P. INICIAL:	$20.000.000=	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$0			
No. C.D.P. ADICIONAL:	N/A	VALOR C.D.P. ADICIONAL:	$0	
No. R.P. ADICIONAL:	N/A	VALOR R.P. ADICIONAL:	$0	
No. RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009.45.4501.4501057.45700.05			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$20.000.000=			
VALOR MENSUAL:	$3.197.005=			
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (___%)	N/A			

Informe de cumplimiento y supervisión

PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES Y DOS (2) DIAS			
PLAZO ADICIONAL:	N/A			
PLAZO TOTAL:	ONCE (11) MESES Y DOS (2) DIAS			
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: (día/mes/año)	30/01/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO:	31/12/2026			
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año)	DESDE:	01/03/2026	HASTA:	31/03/2026
VALOR A PAGAR:	$3.197.005=			
NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS:	1			

REGISTRO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:			
*Incluir las fechas de suspensión y reinicio (novedades)			
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		

Con base en los informes presentados por LEYDI MIREYA SANABRIA LEON respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026; 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 pago parcial número 02 por valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS MCTE. ($3.197.005=)

1. RELACIÓN DE ACTAS DE PAGO

De acuerdo con el avance de ejecución del contrato a la fecha, las actas de pago son:

ACTA	FECHA
ACTA PARCIAL 1	19/03/2026
ACTA PARCIAL 2	08/04/2026
ACTA PARCIAL 3	
ACTA FINAL	

2. SEGUMIENTO TÉCNICO

Una vez revisado el informe de actividades presentado por el contratista, como supervisor del objeto que se menciona anteriormente, manifiesto que el objeto del contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria.

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al sistema de seguridad social:

APORTES SALUD		EPS (nombre)	VARIOS	
PERIODO COTIZACION	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	PLANILLA No.	IBC (ingreso base de cotización)	VALOR PLANILLA
FEBRERO	05/02/2026	36201098	$14.007.240=	$1.751.200
MARZO	12/03/2026	36606734	$14.007.240=	$1.751.200
ABRIL	07/04/2026	36941561	$14.007.240=	$1.751.200

APORTES PENSION		FONDO (nombre)	VARIOS	
PERIODO COTIZACION	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	PLANILLA No.	IBC (ingreso base de cotización)	VALOR PLANILLA
ENERO	05/02/2026	36201098	$12.256.335=	$1.961.400
FEBRERO	12/03/2026	36606734	$12.256.335=	$1.961.400
MARZO	07/04/2026	36941561	$12.256.335=	$1.961.400
APORTES ARL		ARL (nombre)	POSITIVA	
PERIODO COTIZACION	FECHA DE PAGO (dd/mm/aaaa)	PLANILLA No.	IBC (ingreso base de cotización)	VALOR PLANILLA
ENERO	05/02/2026	36201098	$14.007.240=	$146.400
FEBRERO	12/03/2026	36606734	$14.007.240=	$146.400
MARZO	07/04/2026	36941561	$14.007.240=	$146.400

Nota: los parafiscales no son obligatorios para las personas independientes.

4. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS

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 del mismo, con el informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA (SI HAY ANEXOS REPORTAR QUE LOS HAY)	PORCENTANJE %
1	1. GARANTIZAR QUE EL SUMINISTRO DE LOS ALIMENTOS, SERAN DE LA MEJOR CALIDAD Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. 2. ENTREGAR EL SUMINISTRO DE BIENES Y	**El día 5 de MARZO de 2026,** se hizo entrega de 8 desayunos 7almuerzos 5 cenas.	PLANILLA ADJUNTA, CON LA HORA, FECHA, NOMBRE DEL	15.985%

	SERVICIOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD. 3. REPONER DE MANERA OPORTUNA LAS NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL SUMINISTRO. 4. REPORTAR CON OPORTUNIDAD LAS NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL SUMINISTRO. 5. OTORGAR A LA ENTIDAD LOS BENEFICIOS A QUE TENGAN DERECHO, LOS CUALES EL CONTRATISTA ESPECIFIQUE EN LA PROPUESTA. 6. ASI MISMO DEBE ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA LOS RESPECTIVOS PAGOS COMO FACTURAS Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. 7. EL PROPONENTE SELECCIONADO DEBERA ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA ADMINISTRACION OPORTUNAMENTE, PARA LA EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO, DEBERA CONTAR CON EL PERSONAL DE APOYO NECESARIO, PARA PRESTAR EL SERVICIO DE FORMA AGIL Y EFEICIENTE. 8. SUMINISTRAR LOS ALIMENTOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SIN RESTRICCION EN CUANTO A LAS CANTIDADES REQUERIDAS, AUNQUE ESTAS SEAN MINIMAS. 9. LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO (PRORROGAS Y ADICIONES) DEBERAN SER APROBADAS POR LAS	**El día 6 de MARZO de 2026,** se hizo entrega de 7 desayunos, 7 almuerzos, 7 cenas. **El día 7 de MARZO de 2026**, se hizo entrega de 9 desayunos, 9 almuerzos y 9 cenas **El día 8 de MARZO de 2026**, se hizo entrega de 1 desayuno, 11 almuerzos y 11 cenas. **El día 9 de MARZO de 2026**, se hizo entrega de 7 desayunos y 7 almuerzos **EL día 14 de MARZO de 2026**, se hizo entrega de 4 almuerzos y 4 cenas **EL día 27 de MARZO de 2026**, se hizo entrega de 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas **El día 28 de MARZO de 2026,** se hizo entrega de 4 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas **El día 29 de MARZO de 2026**, se hizo entrega de 4 desayunos, 4	AGENTE, DESCRIPCION DEL SERVICIO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ESTA CONSUMIENDO LOS ALIMENTOS.	

	PARTES. 10. EL LUGAR DESTINADO PARA LA ELABORACION DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 539 DE 2014 Y AQUELLAS NORMAS QUE LOS SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. 11. EL LUGAR DE ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS Y LOS HORARIOS DE SERVIDA SERAN CONCERTADOS CON LA ENTIDAD BENEFICIARIA.	almuerzos y 4 cenas **El día 31 de MARZO de 2026,** se hizo entrega de 2 almuerzos y 2 cenas		

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA
ACTA PARCIAL No.	01	$20.000.000=	$484.669=
ACTA PARCIAL No.	02		$3.197.005=
ACTA PARCIAL No. FINAL			$
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:		$0	$0
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:			$16.318.326=
SUMA TOTAL DEL CONTRATO:		$20.000.000=	$20.000.000=

6. ACREDITACIÓN DE PAGO ESTAMPILLAS

El contratista cancelo los respetivos derechos Departamentales, según recibo de estampilla No. 2502600238868 de fecha 08 de ABRIL de 2026.

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, Pensión y ARL.

Por lo anterior, la suscrita Supervisora, Doctora KAREN SILVANA FERNANDEZ ZAMBRANO 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, a los 8 días del mes de ABRIL del año 2026.

SUPERVISOR	
FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ
CARGO:	Secretaria del Interior y Asuntos Administrativos.
CONTRATISTA	
FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEYDI MIREYA SANABRIA LEON Representante Legal COAGROINZA LTDA.

COAGROINZA LTDA

NIT. 800.125.762-3
Calle 20 # 8 - 67
Tel. 6 252671
Email - Coagroinza@gmail.com
Zapatoca - Santander

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA
FE-1728

RESPONSABLE DE IVA E IMPUESTO AL CONSUMO
Personeria Juridica No. 3247 de 1990

CLIENTE	FORMA DE PAGO :
MUNICIPIO DE ZAPATOCA	Credito a 30 dias

NIT.	DIRECCION	TELEFONO
890,204,138 - 3	CARRERA 9 20-36	3232233365

CIUDAD
Zapatoca

FECHA			VENCIMIENTO		
31	03	2026	24	04	2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
44.00	DESAYUNO	19,333.00	850,652.00
59.00	ALMUERZOS	23,667.00	1,396,353.00
50.00	COMIDAS	19,000.00	950,000.00

NOTA: FIRMADA LA PRESENTE SE AUTORIZA PARA OBTENER Y/O REPORTAR A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION Y REFERENCIAS RELATIVAS A NUESTRO COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, ASI COMO EL MANEJO BANCARIO Y EN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE NUESTA OBLIGACIONES PECUNIARIAS.

CUFE:
fdd316a4f0cc2462e4e21b62b48c1db5d42a88675b4418af1b3075054f848b4b5c70d8c5cbc0a5421e8476fb1cd4b024

SUBTOTAL	2,960,189.81
EXCLUIDOS	0.00
DESCUENTO	
IVA 19%	0.00
IMPOCOMSUMO	236,815.19
IMPTO AZUCARES	0.00
NETO A PAGAR $	3,197,005.00

Resolución Factura electronica DIAN No18764099102691 de 2025-09-24 - Prefijo FE Numerada Desde 1357 al 2000

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS . - . - . -

COOPERATIVA DE PRODUCCION
AGROINDUSTRIAL DE ZAPATOCA
COAGROINZA LTDA NIT: 800.125.762-3
PLANILLA CONSUMO ALIMENTACION

HORA	Fecha	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	FIRMA DE RECIBIDO
08:37 am.	05-03-2026	Ivan Rene Rodriguez Urrea	desayuno - Almuerzo	IVAN R.
08:40 Am	05-03-2026	Carlos Andres Herrera Reyes	Desayuno - Almuerzo	
08:41	05-03-2026	Pedro Luis Leon Alvarado	Desayuno - Almuerzo	
08:42	05-03-2026	Eduard Ayala Estupiñan	Desayuno - Almuerzo	
8:45	05-03-2026	Juan [illegible]	DESAYUNO	
8:45	05-03-26	Leonel Ibañez Cuadros	Desayuno - Almuerzo	
8:45	05-03-2026	Jose del Carmen Flores Camacho	Desayuno - Almuerzo	
8:45	05-03-2026	AUGOSTO SALVADOR RONCANCIO	DESAYUNO - Almuerzo	
	05-03-2026	Pedro Leon Alvarado	Cena	
	05-03-2026	Leonel Ibañez Cuadros	Cena	
	05-03-2026	Jose del Carmen Flores Camacho	Cena	
	05-03-2026	Carlos Andres Herrera Reyes	Cena	
	05-03-2026	Ivan Rene Rodriguez Urrea	Cena	IVAN R.
	06-03-26	Eduard Ayala Estupiñan	Desayuno - almuerzo - cena	
	06-03-26	Augosto Salvador Roncancio	Desayuno, almuerzo - cena	
	06-03-26	Ivan Rene Rodriguez Urrea	Desayuno - Almuerzo - cena	IVAN R

COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA

COAGROINZA LTDA NIT: 800.125.762-3

PLANILLA CONSUMO ALIMENTACION TEL: 3227738317

HORA	FECHA	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	FIRMA DE RECIBIDO
	06-03-2026	Carlos Andrés Herrera R.	Desayuno-almuerzo-cena	
	06-03-2026	Pedro luis leon Alvarado	Desayuno-almuerzo-cena	
	06-03-2026	Jose del carmen florez C.	Desayuno-almuerzo-cena	
	06-03-2026	Jesus leonel Ibañez Cuadros	Desayuno-almuerzo-cena	
	07-03-2026	AugustoSalvador Rincon T	Desayuno-Almuerzo-Cena	
	07-03-2026	Eduard Ayala estupiñan	Desayuno-Almuerzo-Cena	
	07-03-2026	Ivan Rene Rodriguez	Desayun-Almuerzo-Cen	
	07-03-2026	Carlos Andrés Herrera R	Desayuno-almuerzo-cena	
	07-03-2026	Pedro luis leon alvarado	Desayuno almuerzo cena	
	07-03-2026	Jose del carmen florez C	Desayuno-almuerzo-cena	
	0-03-2026	Jesus leonel Ibañez cuadros	pesayuno-almuerzo-cena	
	08 03 2026	Ivan Rene Rodriguez	Desayuno-Almuerzo-Cena	

COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA

COAGROINZA LTDA NIT: 800.125.762-3

PLANILLA CONSUMO ALIMENTACION TEL: 3227738317

HORA	FECHA	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	FIRMA DE RECIBIDO
	07-03-26	Eduard Ayala Estupiñan	Desayuno-Almuerzo-Cena	
	07 03 - 26	Augusto Salvador Ronconcio T	Desayuno Almuerzo-Cena	
	09-03-26	Jose del Carmen Rojas L	Desayuno	
	09-03-26	Jesus Edgard Ayala E.	Desayuno-Almuerzo	
	09-03-26	Carlos Andres Herrera Rayel	Desayuno-Almuerzo	
	09-03-26	Juan Jose Rodriguez	desayuno-Almuerzo	
	09-03-26	Pedro Jose Pluda	Desayuno-Almuerzo	
	09-03-26	Jesus Leonel Ibañez	Desayuno-Almuerzo	
	09-03-26	Augusto Ronconcio Tollos	Desayuno, Almuerzo	
	09-03-26	Fenix Villarda Arzoz	Almuerzo	
	14-03-26	Edinson Omar Reyes	Almuerzo - Cena	
	14-03-26	Ramon Andres Estevez Si	Almuerzo-Cena	
	14-03-2026	Wilson Suarez Carrillo	Almuerzo - Cena	
	14-03-2026	Jefferson Enrique Ortiz Perez	Almuerzo - Cena	
	27 03 26	Jefferson Medina	Desayuno - Almuerzo - cena	
	27 03 26	Edilson Galeano	Desayuno - Almuerzo - Cena	
	27 03 26	FABIO ENRIQUE JAMES	DESAYUNO - ALMUERZO - CENA	
	27 03 26	Cristian Javier Arias Coca	desayuno - almuerzo - cena	
	28 03 26	FABIO ENRIQUE JAMES	DESAYUNO - ALMUERZO - CENA	
	28 03 26	Jefferson Medina	Desayuno - Almuerzo - cena	
	28-03-2026	Edilson Galeano Chavarro	Desayuno-Almuerzo - Cena	

COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA

COAGROINZA LTDA NIT: 800.125.762-3

PLANILLA CONSUMO ALIMENTACION TEL: 3227738317

HORA	FECHA	NOMBRE COMPLETO	DESCRIPCION	FIRMA DE RECIBIDO
	28-03-26	Cristian Jair Arias Coca	desayuno - almuerzo - cena	
	29-03-26	FABIO ENRIQUE JAIMES	DESAYUNO - ALMUERZO	cena
	29-03-26	Cristian Jair Arias Coca	desayuno - almuerzo -	cena
	29 03 26	Jefferson R. Medina	Desayuno - Almuerzo	cena
	29-03-2026	Edilson Galeano Chavarro	Desayuno - Almuerzo	Cena
	31-03-26	Jose Almeida Murillo	Almuerzo - cena	
	31-03-26	Miguel Angel Baez Sanchez	Almuerzo - cena	

220 – 12.01

ACTA DE PAGO PARCIAL NÚMERO 02

DESCRIPCIÓN GENERAL: "SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LA POLICIA Y FUERZAS MILITARES QUE SE ENCUENTRA COMO APOYO Y/O COMISION EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER, VIGENCIA 2026".

CLASE DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA –SUMINISTRO			
CONTRATO No.	MC 031-2026 **CO1.PCCNTR.9018060**	FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año)	21/01/2026	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ZAPATOCA			
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ			
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA LTDA. COAGROINZA			
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.)	RUT: 800.125.762-3			
REPRESENTANTE LEGAL:	LEYDI MIREYA SANABRIA LEON			
C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL:	63.490.763 DE BUCARAMANGA			
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año)	DESDE:	01/03/2026	HASTA:	31/03/2026
VALOR A PAGAR:	$3.197.005=			
NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS:	1			

- **BALANCE DEL CONTRATO:**

CONCEPTO		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA
ACTA PARCIAL No.	01	**$20.000.000**	$484.669=
ACTA PARCIAL No.	0		$3.197.005=
ACTA PARCIAL No. FINAL			$0
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:		**$0**	**$0**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:			**$16.318.326=**
SUMA TOTAL DEL CONTRATO:		**$20.000.000**	**20.000.000**

Entre las suscritas a saber: KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ en calidad de Supervisora designada del Contrato y LEYDI MIREYA SANABRIA LEON, representante legal de Cooperativa de Producción Agroindustrial COAGROINZA Ltda. en calidad de contratista, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE PAGO NÚMERO 02,** por valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS MCTE ($3.197.005=), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por la Supervisora, 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 8 días del mes de ABRIL del año 2026

SUPERVISORA	
FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ
CARGO:	SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CONTRATISTA	
FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	LEYDI MIREYA SANABRIA LEON C.C. 36.490.763 DE BUCARAMANGA Representante Legal COAGROINZA LTDA. 800.125.762-3

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CPS 031 -2026

(01 DE MARZO DE 2026 A 31 DE MARZO DE 2026)

"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LA POLICIA Y FUERZAS MILITARES QUE SE ENCUENTRA COMO APOYO Y/O COMISION EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER, VIGENCIA 2026"

Se hace entrega oportuna de los alimentos solicitados, cumpliendo con la calidad y las normas vigentes. Descripción diaria de las actividades realizadas durante el periodo en mención:

El día **05 MARZO de 2026**, se hizo entrega 8 desayunos a los siguientes agentes:
Iván Rene Rodríguez Urrea
Carlos Andrés Herrera Rangel
Pedro Luis León Alvarado
Eduard Ayala Estupiñan
Jhon Jairo Suarez
Leonel Ibáñez Cuadros
José del Carmen Flores Camacho
Augusto Salvador Roncancio

- **Se entregaron 7 almuerzos:**

Iván Rene Rodríguez Urrea
Carlos Andrés Herrera Rangel
Pedro Luis León Alvarado
Eduard Ayala Estupiñan
Leonel Ibáñez Cuadros
José del Carmen Flores Camacho
Augusto Salvador Roncacio

- **Se entregaron 5 cenas:**

Pedro León Alvarado
Leonel Ibáñez Cuadros
José del Carmen Flores Camacho
Carlos Andrés Herrera Rangel
Iván Rene Rodríguez Urrea

El día **06 MARZO de 2026**, se hizo entrega 7 desayunos a los siguientes agentes:
Eduard Ayala Estupiñan
Augusto Salvador Roncancio
Iván Rene Rodríguez Urrea
Carlos Andrés Herrera R.
Pedro Luis León Alvarado
José del Carmen Flores C.
Jesús Leonel Ibáñez Cuadros

- **Se entregaron 7 almuerzos:**

Eduard Ayala Estupiñan
Augusto Salvador Roncancio
Iván Rene Rodríguez Urrea
Carlos Andrés Herrera R.
Pedro Luis León Alvarado
José del Carmen Flórez C.
Jesús Leonel Ibáñez Cuadros

- **Se entregaron 7 cenas:**

Eduard Ayala Estupiñan
Augusto Salvador Roncancio
Iván Rene Rodríguez Urrea
Carlos Andrés Herrera R.
Pedro Luis León Alvarado
José del Carmen Flórez C.
Jesús Leonel Ibáñez Cuadros

El día **07 MARZO de 2026**, se hizo entrega 9 desayunos a los siguientes agentes:

Augusto Salvador Roncancio T.
Eduard Ayala Estupiñan
Iván Rene Rodríguez
Carlos Andrés Herrera R.
Pedro Luis León Alvarado
José del Carmen Flores C.
Jesús Leonel Ibáñez Cuadros
Eduard Ayala Estupiñan
Augusto Salvador Roncancio

- **Se entregaron 9 Almuerzos:**

Augusto Salvador Roncancio T.
Eduard Ayala Estupiñan
Iván Rene Rodríguez
Carlos Andrés Herrera R.
Pedro Luis León Alvarado
José del Carmen Flores C.
Jesús Leonel Ibáñez Cuadros
Eduard Ayala Estupiñan
Augusto Salvador Roncancio

- **Se entregaron 9 Cenas:**

Augusto Salvador Roncancio T.
Eduard Ayala Estupiñan
Iván Rene Rodríguez
Carlos Andrés Herrera R.
Pedro Luis León Alvarado
José del Carmen Flores C.
Jesús Leonel Ibáñez Cuadros
Eduard Ayala Estupiñan
Augusto Salvador Roncancio

El día **08 MARZO de 2026**, se hizo entrega 1 desayuno al siguiente agente:

Iván Rene Rodríguez

- **Se entregaron 11 Almuerzos:**

Iván Rene Rodríguez
10 Militares

- **Se entregaron 11 Cenas:**

Iván Rene Rodríguez
10 Militares

El día **09 MARZO de 2026**, se hizo entrega 7 desayunos a los siguientes agentes:
José del Carmen Flores C.
José Eduard Ayala Estupiñan
Carlos Andrés Herrera Rangel
Iván Rene Rodríguez
Pedro Luis León Alvarado
Jesús Leonor Ibáñez
Augusto Roncancio Torres

- **Se entregaron 7 almuerzos:**

José Eduard Ayala Estupiñan
Carlos Andrés Herrera Rangel
Iván Rene Rodríguez
Pedro Luis León Alvarado
Jesús Leonor Ibáñez
Augusto Roncancio Torres
Ferney Velandia

El día **14 MARZO de 2026**, se hizo entrega 4 almuerzos a los siguientes agentes:

Edinson Omar Rodriguez
Andrés Guerrero SI.
Wilson Suarez Carrillo
Jefferson Enrique Ortiz Pérez

- **Se entregaron 4 Cenas:**
- Edinson Omar Rodriguez
  Andrés Guerrero SI.
  Wilson Suarez Carrillo
  Jefferson Enrique Ortiz Pérez

El día **27 MARZO de 2026**, se hizo entrega 4 desayunos a los siguientes agentes:

Jefferson Medina
Edilson Galeano
Fabio Enrique Jaimes
Cristian Jair Arias

- **Se entregaron 4 Almuerzos:**

Jefferson Medina
Edilson Galeano
Fabio Enrique Jaimes
Cristian Jair Arias

- **Se entregaron 4 Cenas:**

Jefferson Medina
Edilson Galeano
Fabio Enrique Jaimes
Cristian Jair Arias

El día **28 MARZO de 2026**, se hizo entrega 4 desayunos a los siguientes agentes:

Fabio Enrique Jaimes
Jefferson Medina
Edilson Galeano Chavarro
Cristian Jair Arias Coca

- **Se entregaron 4 almuerzos:**

Fabio Enrique Jaimes
Jefferson Medina
Edilson Galeano Chavarro
Cristian Jair Arias Coca

- **Se entregaron 4 Cenas:**

Fabio Enrique Jaimes
Jefferson Medina
Edilson Galeano Chavarro
Cristian Jair Arias Coca

El día **29 MARZO de 2026**, se hizo entrega 4 desayunos a los siguientes agentes:
Fabio Enrique Jaimes
Cristian Jair Arias Coca
Jefferson R. Medina
Edilson Galeano Chavarro

- **Se entregaron 4 almuerzos:**

Fabio Enrique Jaimes
Cristian Jair Arias Coca
Jefferson R. Medina
Edilson Galeano Chavarro

- **Se entregaron 4 Cenas:**

Fabio Enrique Jaimes
Cristian Jair Arias Coca
Jefferson R. Medina
Edilson Galeano Chavarro

El día **31 MARZO de 2026**, se hizo entrega 2 almuerzos a los siguientes agentes:

José Almeida Mantilla
Miguel Ángel Báez Sánchez

- **Se entregaron 2 Cenas:**

José Almeida Mantilla
Miguel Ángel Báez Sánchez

Lo anterior, corresponde a la ejecución de las obligaciones específicas establecidas en el **MC 031-2026 CO1.PCCNTR.9018060,** las cuales fueron desarrolladas con plena autonomía.

LEYDI MIREYA SANABRIA LEON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.: 63.490.763 de Bucaramanga

220 – 12.01

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA – SANTANDER

CERTIFICA

Que la contratista **COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA LTDA. (COAGROINZA)** con Nit No. **800125762-3** representada legalmente por **LEYDI MIREYA SANABRIA LEON** identificada con la cédula de ciudadanía número **63.490.763** de Bucaramanga, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato **MC- 031-2026 CO1.PCCNTR.9018060** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LA POLICIA Y FUERZAS MILITARES QUE SE ENCUENTRA COMO APOYO Y/O COMISION EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, SANTANDER, VIGENCIA 2026"** suscrito el día 21/01/2026, con acta de inicio del 30/01/2026 correspondiente al período de ejecución del 01/03/2026 al 31/03/2026.

Se firma en calidad de supervisora del contrato en Zapatoca Santander, a los 8 días del mes de ABRIL del año 2026.

KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ
Secretaria del Interior y Asuntos Administrativos

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36941561
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800125762	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 20 8 67	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	ZAPATOCA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1040	CORREO ELECTRÓNICO	COAGROINZA@GMAIL.COM	TELÉFONO	3227738317
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63490763	PRIMER APELLIDO	SANABRIA	SEGUNDO APELLIDO	LEON
PRIMER NOMBRE	LEIDY	SEGUNDO NOMBRE	MIREYA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$14.007.240		36941561

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1095909241	01	No	No	No	68	895	2104001	Fijo	DURAN RUEDA SANDRA MILENA	$1.750.905
PT-6994672	01	No	No	No	68	895	2104001	Fijo	MENESES BELKIS MONTSERRAT	$1.750.905
CC-1102550204	01	No	No	No	68	895	3561101	Fijo	OLARTE REYES YULY ANDREA	$1.750.905
CC-28494497	01	No	No	No	68	895	1561301	Fijo	REY ESTRADA EMPIDIA	$1.750.905
CC-28495101	01	No	No	No	68	895	1561301	Fijo	RUEDA GARRIDO MARIA ELSA	$1.750.905
CC-28495835	01	4	No	No	68	895	1561301	Fijo	RUEDA GARRIDO ZORAIDA	$1.750.905
CC-63490763	01	No	No	No	68	895	2104001	Fijo	SANABRIA LEON LEYDI MIREYA	$1.750.905
CC-1102548634	01	No	No	No	68	895	1561301	Fijo	SERRANO SINUCO CARMEN CECILIA	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1095909241																													0		
PT - 6994672																													0		
CC - 1102550204																													0		
CC - 28494497																													0		
CC - 28495101																													0		
CC - 28495835																													0		
CC - 63490763																													0		
CC - 1102548634																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1095909241	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
PT - 6994672	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1102550204	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 28494497	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 28495101	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 28495835	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 63490763	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1102548634	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1095909241	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001257622	0.0104400	$18.300
PT - 6994672	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001257622	0.0104400	$18.300
CC - 1102550204	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 28494497	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001257622	0.0104400	$18.300
CC - 28495101	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001257622	0.0104400	$18.300
CC - 28495835	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001257622	0.0104400	$18.300
CC - 63490763	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001257622	0.0104400	$18.300
CC - 1102548634	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	8001257622	0.0104400	$18.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1095909241	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
PT-6994672	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1102550204	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-28494497	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-28495101	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-28495835	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63490763	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1102548634	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	6	$1.681.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.681.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$656.700	$0	0	$0	0	$0	$656.700	0	$0	$0	$656.700	$0	0	$0	$0	$656.700	$0	$0	$656.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	4	$875.600	$0	0	$0	0	$0	$875.600	0	$0	$0	$875.600	$0	0	$0	$0	$875.600	$0	$0	$875.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$146.400	0	$0	$0	$146.400	0	$0	$146.400	0	$0	$0	$146.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO SANTANDER	8	$560.800	0	$0	$560.800
SENA	8	$280.800	0	$0	$280.800
ICBF	8	$420.800	0	$0	$420.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.751.200
PENSIONES	2	$1.961.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$146.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$560.800
SENA	1	$280.800
ICBF	1	$420.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.121.400

Cooperativa de Producción Agroindustrial Zapatoca Ltda.

COAGROINZA

NIT.800.125.762-3 Personeria Juridica 3247 de 1990

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

EL SUSCIRTO REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA LTDA COAGROINZA

NIT:800.125.762-3

CERTIFICA:

El suscrito REVISOR FISCAL **FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA,** identificado con cedula de ciudadanía N°91.432.557, y tarjeta profesional N° 66040-T, actuando en nombre de la COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA LTDA, identificada con el NIT N°800.125.762-3 CERTIFICA que COAGROINZA LTDA, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales, y aportes parafiscales durante los últimos seis (6) meses anteriores a la presente certificación, exigidos por la ley y se encuentra al día y a PAZ Y SALVO por todo concepto con dichos aportes.

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

Dada en Zapatoca a los ocho (8) días del mes de ABRIL de 2026, con destino a la entidad ALCALDIA MUNICIPAL DE ZAPATOCA.

FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA

C.C.91.432.557 de Barrancabermeja S.S.

Revisor Fiscal T.P. 66040-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91432557 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 66040-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

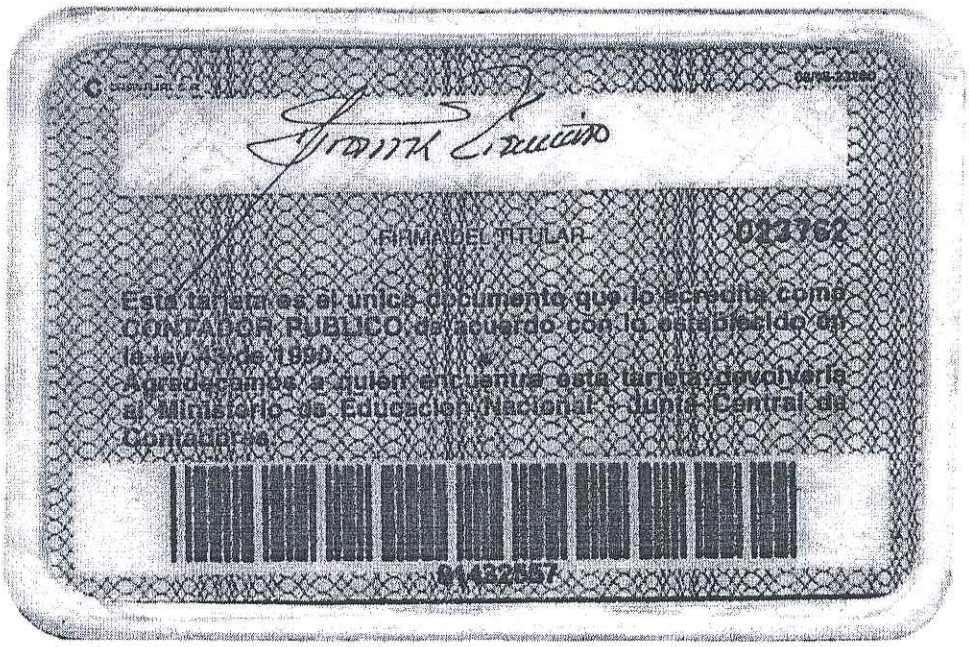
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91.432.557**

GRAVINO ANGARITA

APELLIDOS

FRANK CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-FEB-1969**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-MAR-1987 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2722300-00170439-M-0091432557-20090818 0015083040A 1 27026498

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

stampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600238868

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8001257623

Nombre COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA COAGROIN

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600238868(3900)00000000130240(96)20260409

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.197.005
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE1728
VALOR BASE	2.960.189
NRO. CONTRATO	031

PRO HOSPITAL	$59.200
PRO UIS	$59.200
Total	**$118.400**
Ordenanza 012	$11.840
Total a Pagar	**$130.240**

Límite de Pago 2026/04/09

illas
Recibo Nº
2502600238868
257623
VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
FECHA CONTRATO 20/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.197.005
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1728
VALOR BASE 2.960.189
NRO. CONTRATO 031
PRO HOSPITAL $59.200
PRO UIS $59.200
Total $118.400
Ordenanza 012 $11.840
Total a Pagar $130.240

Recibo Nº
stampillas 2502600238868
VALOR TOTAL CONTRATO 20.000.000
FECHA CONTRATO 20/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.197.005
NUMERO ORDEN DE PAGO FE1728
VALOR BASE 2.960.189
$130.240
NRO. CONTRATO 031
PRO HOSPITAL $59.200
PRO UIS $59.200
Total $118.400
Ordenanza 012 $11.840
nite de Pago 2026/04/09

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
8/4/2026 11:33:43 Cajero: paoandba

Oficina: 6048-ZAPATOCA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 649832435

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $118,400.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600238868
Antes de retirarse de la ventanilla por
favor verifique que la transacci¾n
solicitada se registr¾ correctamente en el
comprobante. Si no est¡ de acuerdo
inf¾rmele al cajero para que la corrija.
Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot¡
al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
8/4/2026 11:33:52 Cajero: paoandba

Oficina: 6048-ZAPATOCA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 649832641

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $11,840.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600238868
Antes de retirarse de la ventanilla por
favor verifique que la transacci¾n
solicitada se registr¾ correctamente en el
comprobante. Si no est¡ de acuerdo
inf¾rmele al cajero para que la corrija.
Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot¡
al 5948500 resto de

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ZAPATOCA

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 26-01047

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 26-01003

Sección o unidad ejecutora : ADMC Administración
Código de presupuesto : 2.3.2.02.02.009.45.4501.4501057.450105700.05 Código rápido: 260472
Fondo / Fte de financiación : 3022 1.1.02.01.005.59 - CONT - Contribución Especial sobre Contratos de Obras Públicas
2.3.2.02.02.009.45.4501.4501057.45700.05 : Miembros de la fuerza publica apoyados

Valor Registro :$ 20,000,000.00

Para : SEXCOP 2 CO1.PCCNTR.9018060-CD 26-01003, SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS AL PERSONAL DE LA POLICIA Y FUERZAS MILITARES QUE SE ENCUENTRA COMO APOYO Y/O COMISION EN EL MUNICPIO DE ZAPATOCA SANTANDER,VIGENCIA 2026.

NIT: 00800125762 - 3 COAGROINZA LTDA

Por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS m/cte. ($20,000,000.00)**********

Dado en el día Enero 21 de 2026

Elaboró: NEBI

Presupuesto

A QUIEN INTERESE

El Banco Agrario de Colombia certifica que:

COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL ZAPATOCA identificado(a) con N 800.125.762-3 se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con una Cuenta corriente, número 060480009715 desde 14/01/1994

Se expide esta certificación el día 16/01/2026

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA