Lista de chequeo para radicación cuenta de cobro

200 – 12. 01

## LISTA DE CHEQUEO PARA RADICACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO N.02

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO (día/mes/año) | 06 de mayo de 2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 065-2026 CO1.PCCNTR.9366377 | FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año) | 28/02/2026 |
| FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año) | 28/02/2026 | | |
| 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: | MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S | | |
| IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.) | 901.199.814-1 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEZ | | |
| C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: | 1.102.549.227 DE ZAPATOCA | | |
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año) | 02/04/2026 – 01/05/2026 | | |
| VALOR DE LA PRESENTE CUENTA DE COBRO: | $ 3.885.000 | | |

**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 | X | |
| CERTIFICACIÓN DE ALMACÉN SOBRE ENTRADA DE INVENTARIOS (CUANDO SE REQUIERE SEGÚN CONTRATO) | NA | |
| 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 UNICA 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 | 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

200

# INFORME DE CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN No.02

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 065-2026 / CO1.PCCNTR.9366377 | | | | | | |
| FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año) | 28/02/2026 | | | | | | |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARÍA DE INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: | KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ | | | | | | |
| CARGO DEL SUPERVISOR: | SECRETARIA DE INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| CONTRATISTA: | MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.) | Nit 901.199.814-1 | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEEZ | | | | | | |
| C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: | 1.102.549.227 | | | | | | |
| RÉGIMEN: | COMÚN | | | SIMPLIFICADO | X | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | **PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE ZAPATOCA, MEDIATECA MUNICIPAL, CENTROS EDUCATIVOS Y DEMAS SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO DURANTE LA VIGENCIA 2026** | | | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 38.850.000 | | | | | | |
| No. C.D.P. INICIAL: | **26-02023** | | VALOR C.D.P. INICIAL: | **$ 40.050.000** | | | |
| No. R.P. INICIAL: | **26-02065** | | VALOR R.P. INICIAL: | **$ 38.850.000** | | | |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: | N/A | | | | | | |
| No. C.D.P. ADICIONAL: | N/A | | VALOR C.D.P. ADICIONAL: | N/A | | | |
| No. R.P. ADICIONAL: | N/A | | VALOR R.P. ADICIONAL: | N/A | | | |
| No. RUBRO PRESUPUESTAL: | 2.3.2.02.02.006.22.2201.2201071.2207100.01<br>2.1.2.02.02.008.03 | | | | | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 38.850.000 | | | | | | |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: | N/A | | | | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 38.850.000 | | | | | | |
| VALOR MENSUAL: | $ 3.884.993 | | | | | | |
| ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (___%) | N/A | | | | | | |
| PLAZO INICIAL: | 10 meses | | | | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | N/A | | | | | | |
| PLAZO TOTAL: | 10 meses | | | | | | |
| FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO: (día/mes/año) | 02/03/2026 | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO: | 31/12/2026 | | | | | | |
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año) | DESDE: | 02/04/2026 | HASTA: | 01/05/2026 | | | |
| VALOR PARA PAGAR: | $3.885.000 | | | | | | |

| **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 **JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEZ**, identificado con C.C. 1.102.549.227 de Zapatoca, Rep Legal de **MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S**, respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **02 DE ABRIL DE 2026 AL 01 DE MAYO DE 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 **01** por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE**. ($ 3.885.000).

## 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 | 07 de Abril de 2026 |
| ACTA PARCIAL 2 | 06 de mayo de 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): | | VARIAS |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO COTIZACIÓN | FECHA DE PAGO (día/mes/año) | PLANILLA No. | IBC (Ingreso base cotización) | VALOR COTIZACIÓN |
| MAYO | 05/05/2026 | 78771553 | - | 510.200 |

| APORTES PENSIÓN: | | FONDO (Nombre): | | VARIAS |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO COTIZACIÓN | FECHA DE PAGO (día/mes/año) | PLANILLA No. | IBC (Ingreso base cotización) | VALOR COTIZACIÓN |
| ABRIL | 05/05/2026 | 78771553 | - | 2.039.600 |

| APORTES ARL: | | ARL (Nombre): | | VARIAS |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO COTIZACIÓN | FECHA DE PAGO (día/mes/año) | PLANILLA No. | IBC (Ingreso base cotización) | VALOR COTIZACIÓN |
| MAYO | 05/05/2026 | 78771553 | - | 135.800 |

200

| PARAFISCALES: | | PERIODO COTIZACIÓN: | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE PAGO (día/mes/año) | PLANILLA No. | IBC (Ingreso base cotización) | VALOR COTIZACIÓN |
| 05/05/2026 | 78771553 | - | 510.200 |
| A.R.P. | SENA | I.C.B.F. | CAJA COMPENSACIÓN |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

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 especificas pactadas, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

| No. OBLI | OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD REALIZADA | EVIDENCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PALACIO MUNICIPAL DE ZAPATOCA. BANDA ANCHA CON VELOCIDAD DE 200 MBPS<br>ZONA WIFI 5 G PARA LAS INSTALACIONES DE LA IP FIJA PÚBLICA. RESPALDO POR CAIDA DEL CANAL PRINCIPAL.<br>EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN ROUTEBOARD 5009. INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en el Palacio Municipal de Zapatoca, asegurando la conectividad con una velocidad de 200 Mbps, la disponibilidad de red WiFi 5G en las instalaciones, el funcionamiento de la IP pública fija y la continuidad del servicio mediante respaldo ante fallas del canal principal, así como la correcta operación del equipo de administración Routerboard 5009, durante el período evaluado. | Se relacionan evidencias | 20% |
| 2. | SERVICIO DE ÍNTERNET BANDA ANCHA PARA LA MEDIATECA, INTERNET BANDA ANCHA CON VELOCIDAD DE 100 MEGABITS. FIBRA OPTICA ROUTER HAP LITE MICROTIK 2 PUNTOS ESAP SALON-SECRETARIA<br>-PUNTO VIVE DIGITAL<br>-MEDIATECA PATIO<br>-SALON RAMIRO LAGOS<br>-MEDIATECA<br>INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en la Mediateca del municipio, con una velocidad de 100 Mbps a través de fibra óptica, asegurando la conectividad en los diferentes puntos habilitados (Punto Vive Digital, Mediateca patio, salón Ramiro Lagos, Mediateca y puntos ESAP salón–secretaría), así como el adecuado funcionamiento de los equipos de red instalados, durante el período. | Se anexan evidencias | 20% |
| 3. | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CASA DE LA CULTURA. | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha | Se anexan evidencias | 20% |

200

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VELOCIDAD DE 25 MPS FIBRA ÓPTICA<br>ROUTER TP LINK 5G INTERNET PARA EMPRESAS | en la Casa de la Cultura, con una velocidad de 25 Mbps mediante fibra óptica, asegurando la conectividad y el adecuado funcionamiento del router instalado, durante el período evaluado. | | |
| 4. | SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA PARA EL INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS. INTERNET BANDA -ANCHA PUNTO PRINCIPAL VELOCIDAD 100 mps. REPARTIDAS EN:<br>-SALA VIVE DIGITAL VELOCIDAD DE 25MPS<br>-SALÓN DE INGLES VELOCIDAD DE 25<br>-SALA DE INFORMATICA VELOCIDAD 25MPS<br>-RECTORIA DEL COLEGIO SANTO TOMAS 1<br>NOTA: CADA PUNTO DE INTERNET CUENTA CON UN ROUTER. INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en el Instituto Técnico Santo Tomás, asegurando una conexión principal de 100 Mbps y la adecuada distribución del servicio en los diferentes puntos habilitados (Sala Vive Digital, salón de inglés, sala de informática y rectoría), verificando el correcto funcionamiento de los routers instalados en cada área. | Se anexan evidencias | 20% |
| 5. | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA INSTITUTO TECNICO JUAN VELOCIDAD DE 25 MPS. FIBRA OPTICA<br>ROUTER TP LINK 5G INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en el Instituto Técnico Juan, con una velocidad de 25 Mbps mediante fibra óptica, asegurando la conectividad y el adecuado funcionamiento del router instalado, durante el período evaluado. | Se anexan evidencias | 20% |
| 6. | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA ESCUELA LAS FLORES VELOCIDAD DE 30 MPS FIBRA OPTICA WIFI 5G<br>INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en la Escuela Las Flores, con una velocidad de 30 Mbps mediante fibra óptica, asegurando la conectividad y la disponibilidad de red WiFi 5G, así como el adecuado funcionamiento del servicio | Se anexan evidencias | 20% |
| 7. | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CUEVA DEL NITRO. VELOCIDAD DE 30MPS.<br>- INSTALAR ANTENA LBE 5AC GEN2 - ROUTER HAP LITE MICROTIK. INTERNET PARA EMPRESAS | Durante el periodo se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en el sector Cueva del Nitro, con una velocidad de 30 Mbps, incluyendo la instalación y configuración de antena LBE 5AC Gen2 y router HAP Lite MikroTik, asegurando la conectividad y el adecuado funcionamiento del servicio. | Se anexan evidencias | 20% |
| 8. | PLANTA DE TRATAMIENTO DE | Se garantizó la prestación del | Se anexan evidencias | 20% |

200

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AGUA VELOCIDAD DE 25 MPS INSTALAR ANTENA LBE 5AC GEN2 ROUTER TP LINK 5G INTERNET PARA EMPRESAS | servicio de internet banda ancha en la Planta de Tratamiento de Agua, con una velocidad de 25 Mbps, incluyendo la instalación y configuración de antena LBE 5AC Gen2 y router TP-Link 5G, asegurando la conectividad y el adecuado funcionamiento del servicio | | |
| 9. | PUENTE DE RUEDAS (SECTOR RIO SUAREZ PASO ENTRE ZAPATOCA Y GALÁN) VELOCIDAD MINIMA DE 20MPS Router microtik hap "te Nota: tener en cuenta que hay que adicional un-Sistema solar paraalimentafon del Sistema que Este incluido. INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en el sector Puente de Ruedas (vía río Suárez, paso entre Zapatoca y Galán), con una velocidad mínima de 20 Mbps, incluyendo la instalación y configuración de router MikroTik HAP Lite y sistema de energía solar para la alimentación del servicio, garantizando la operatividad continua del enlace y la disponibilidad del servicio durante el período evaluado. | Se anexan evidencias | 20% |
| 10. | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PLAZA DE FERIAS (PUNTO EN BASCULA Y SALON) VELOCIDAD DE 30 MPS FIBRA OPTICA WIFI 5G INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en la Plaza de Ferias (puntos en báscula y salón), con una velocidad de 30 Mbps mediante fibra óptica, incluyendo la disponibilidad de red WiFi 5G, manteniendo la estabilidad de la conexión y la cobertura en las áreas habilitadas | Se anexan evidencias | 20% |
| 11. | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA COLISEO MUNICIPAL VELOCIDAD DE 30 MPS FIBRA OPTICA WIFI 5G INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en el Coliseo Municipal, con una velocidad de 30 Mbps mediante fibra óptica, incluyendo la disponibilidad de red WiFi 5G, asegurando la cobertura y el adecuado acceso a la red en las instalaciones | Se anexan evidencias | 20% |
| 12. | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA ISPECCION POLICIA LA PLAZUELA VELOCIDAD DE 25 MPS LITEBEAM AC WIFI 5G INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en la Inspección de Policía La Plazuela, con una velocidad de 25 Mbps mediante enlace inalámbrico LiteBeam AC y red WiFi 5G, garantizando la continuidad del servicio y el acceso | Se anexan evidencias | 20% |

200

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | a la conectividad en la sede durante el período | | |
| 13. | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA ISPECCION POLICIA CORREGIMIENTO DE LA FUENTE FUENTE VELOCIDAD DE 25 MPS LITEBEAM AC WIFI 5G INTERNET PARA EMPRESAS | Se garantizó la prestación del servicio de internet banda ancha en la Inspección de Policía del corregimiento de La Fuente, con una velocidad de 25 Mbps mediante enlace inalámbrico LiteBeam AC y red WiFi 5G, permitiendo el acceso continuo a los servicios de conectividad. | Se anexan evidencias | 20% |

## 5. BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR DEL ACTA |
|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 1 | $ 38.850.000 | $ 3.884.993 |
| ACTA PARCIAL 2 | | $ 3.885.000 |
| ACTA PARCIAL 3 | | |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:** | $0 | |
| **SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:** | | $ 31.080.007 |
| **SUMA TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 38.850.000 | $ 38.850.000 |

## 6. ACREDITACIÓN DE PAGO ESTAMPILLAS

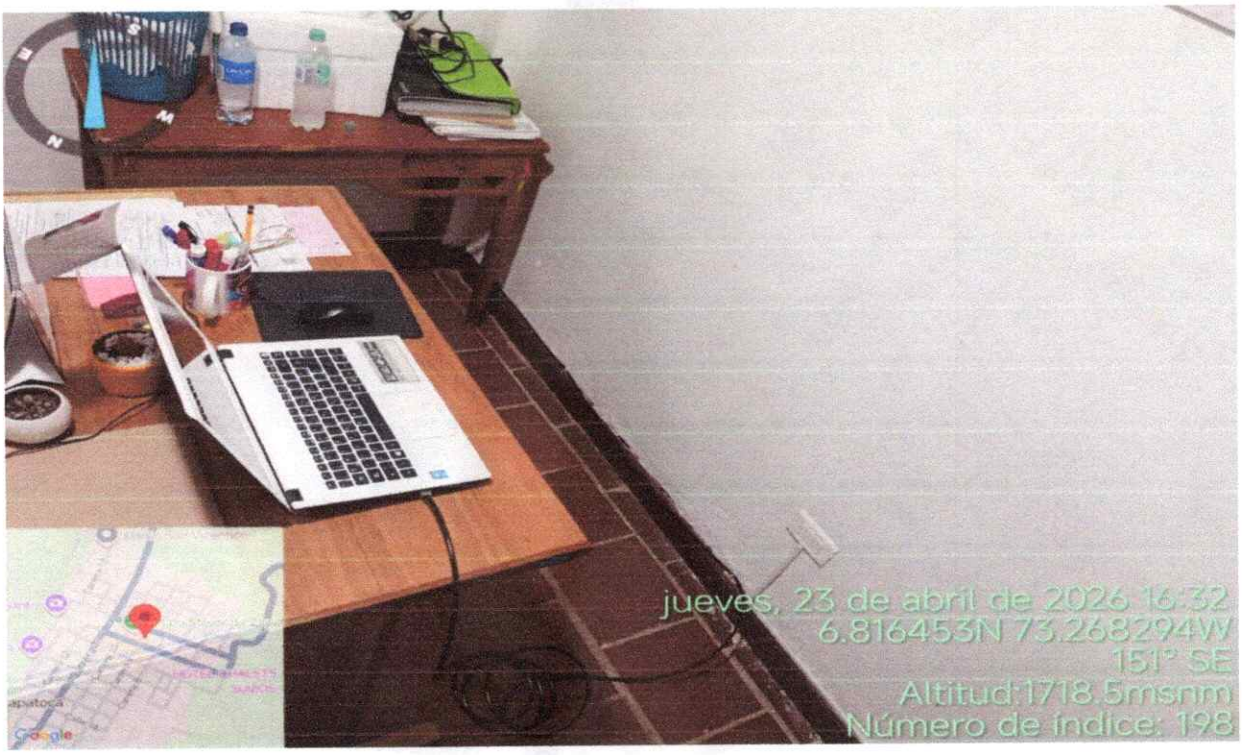
El contratista cancelo los respetivos derechos Departamentales, según recibo de estampilla No. 2502600307567, de fecha 05 de mayo de 2026.

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 y Pensión y ARL.

Por lo anterior, la suscrita Superviso, **KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ** 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 06 días del mes de Mayo de 2026

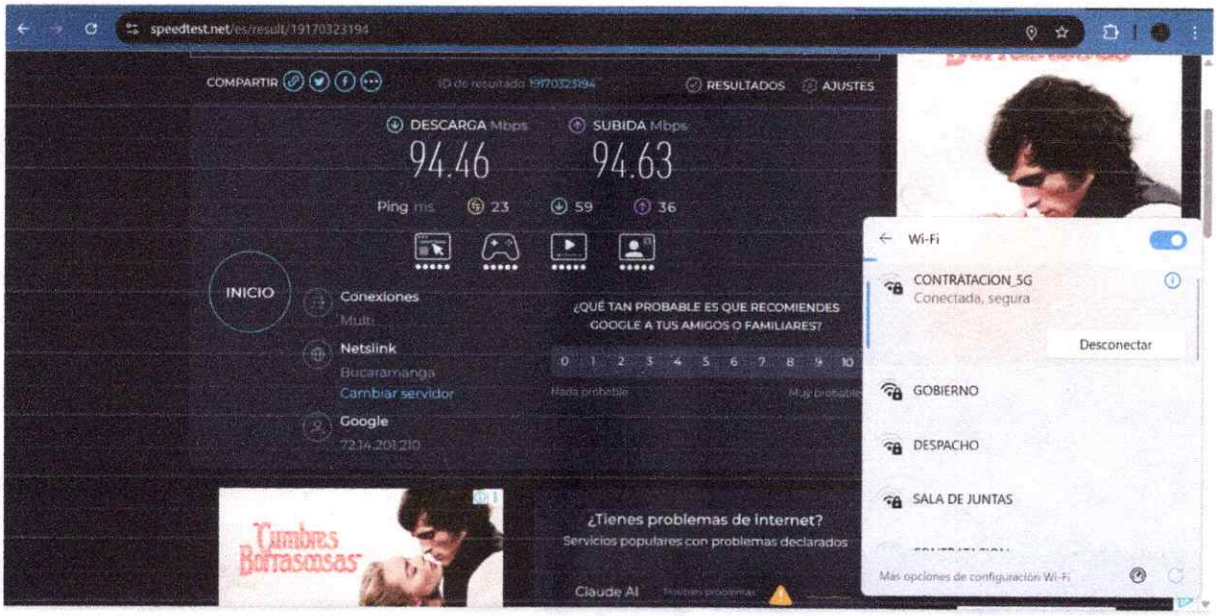
| SUPERVISOR | | CONTRATISTA | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| FIRMA | | FIRMA | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ | NOMBRES Y APELLIDOS: | JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEZ |
| CARGO: | SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | REP LEGAL | MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S |


jueves, 23 de abril de 2026 16:32
6.816453N 73.268294W
151° SE
Altitud:1718.5msnm
Número de índice: 198


jueves, 23 de abril de 2026 16:32
6.816434N 73.268266W
180° E
Altitud:1718.5msnm
Número de índice: 199

200


jueves, 23 de abril de 2026 16:32
6.816450N 73.268277W
156° SE
Sisbén
Altitud:1740.1msnm
Velocidad:0.6km/h
Número de índice: 200


speedtest.net/es/result/19170323194
COMPARTIR
RESULTADOS
AJUSTES
DESCARGA Mbps
94.46
SUBIDA Mbps
94.63
Ping ms
23
59
36
INICIO
Conexiones
Multi
Netslink
Bucaramanga
Cambiar servidor
Google
72.14.201.210
¿QUÉ TAN PROBABLE ES QUE RECOMIENDES GOOGLE A TUS AMIGOS O FAMILIARES?
Nada probable
Muy probable
Tumbes Borrasosas
¿Tienes problemas de internet?
Servicios populares con problemas declarados
Claude AI
Wi-Fi
CONTRATACION_5G
Conectada, segura
Desconectar
GOBIERNO
DESPACHO
SALA DE JUNTAS
Más opciones de configuración Wi-Fi

200


jueves, 23 de abril de 2026 16:33
6.816388N 73.268213W
76° E
Altitud:1720.1msnm
Velocidad:0.0km/h
Número de índice: 201

megastore

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**FE29324**

Fecha de creación: 05/05/2026
Fecha de vencimiento: 05/05/2026

MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES SAS - NIT 901199814-1
Somos Régimen simple de tributación
Responsable de IVA
Calle 21 n° 8-16, Zapatoca, Santander,
megastoregroup2018@gmail.com megastoregroup.com.co
Tel: +573174564774

Cliente: MUNICIPIO DE ZAPATOCA
NIT: 890204138-3
Email: alcaldia@zapatoca-santander.gov.co

Moneda: COP
Valor restante por pagar: $3.885.000
Bodega: Principal

| ID | Ítem | Descuento | Unidad de medida | Precio | Cantidad | Impuesto | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVIVIO INTERNET BANDA ANCHA CON VELOCIDAD 200 MPS WIFI 5 PARA INSTALACIONES PALACIO MUNICIPAL-RESPALDO POR CAIDA DE CANAL PRINCIPAL. | | Servicio | $840.336 | 1 | $159.664 (19%) | $840.336 |
| 2 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA PARA LA MEDIATECA VELOCIDAD 100 MEGAS-FIBRA OPTICA. | | Servicio | $252.100 | 1 | $47.899 (19%) | $252.100 |
| 3 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA CASA DE LA CULTURA-VELOCIDAD 25 MEGAS-FIBRA OPTICA. | | Servicio | $210.084 | 1 | $39.916 (19%) | $210.084 |
| 4 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS-BANDA ANCHA PUNTO PRINCIPAL-VELOCIDAD 100 MEGAS. | | Servicio | $256.302 | 1 | $48.697 (19%) | $256.302 |
| 5 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA INSTITUTO TECNICO JUAN XIII-VELOCIDAD 25 MEGAS. | | Servicio | $210.084 | 1 | $39.916 (19%) | $210.084 |
| 6 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA ESCUELA LAS FLORES 30 MEGAS FIBRA OPTICA WIFI 5 | | Servicio | $184.873 | 1 | $35.126 (19%) | $184.873 |
| 7 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CUEVA DEL NITRO. VELOCIDAD 30 MEGABITS. | | Servicio | $184.873 | 1 | $35.126 (19%) | $184.873 |
| 8 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA PLANTA DE TRATAMIENTO-VELOCIDAD 25 MEGAS. | | Servicio | $210.085 | 1 | $39.916 (19%) | $210.085 |
| 9 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA PUENTE DE RUEDAS-VELOCIDAD 20 MEGAS. | | Servicio | $210.085 | 1 | $39.916 (19%) | $210.085 |
| 10 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA PLAZA DE FERIAS PUNTO EN BASCULA Y SALON-VELOCIDAD 30 MEGAS. | | Servicio | $176.471 | 1 | $33.529 (19%) | $176.471 |
| 11 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA COLISEO MUNICIPAL.<br>VELOCIDAD 30 MEGAS FIBRA OPTICA WIFI 5 | | Servicio | $176.471 | 1 | $33.529 (19%) | $176.471 |

Moneda: COP
Generado: 2026-05-05 14:35:26-05:00
Validación DIAN: 2026-05-05 14:36:27-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 9f7070a0617c5d3a05c60301395ad6be5c4d5469763eee359d89aea4ee61c36e8092b90986b722c740cca8b98f71c0df

Autorización de numeración de facturación N° 18764076345274 de 2024-08-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE20001 hasta FE50000 con vigencia hasta 2026-08-01

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

megastore

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**FE29324**

Fecha de creación: 05/05/2026
Fecha de vencimiento: 05/05/2026

MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES SAS - NIT 901199814-1
Somos Régimen simple de tributación
Responsable de IVA
Calle 21 n° 8-16, Zapatoca, Santander,
megastoregroup2018@gmail.com megastoregroup.com.co
Tel: +573174564774

| ID | Ítem | Descuento | Unidad de medida | Precio | Cantidad | Impuesto | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA INSPECCION POLICIA LA PLAZUELA.<br>VELOCIDAD 25 MEGAS. | | Servicio | $176.471 | 1 | $33.529 (19%) | $176.471 |
| 13 | INTERNET EMPRESAS<br>SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA INSPECCION POLICIA LA FUENTE.<br>VELOCIDAD 25 MEGAS. | | Servicio | $176.471 | 1 | $33.529 (19%) | $176.471 |

Tres millones ochocientos ochenta y cinco mil pesos

**Total de lineas:** 13

Retenciones sugeridas

ReteIVA (15%) : $93,044

ESTAMPILLA PRO CULTURA (2%) : $65,294

ESTAMPILLA PRO ANCIANO (4%) : $130,588

TASA PRO DEPORTE (2%) : $65,294

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (2%) : $65,294

**Términos y condiciones:** Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Notas:**
SERVICIO FACTURADO 01 DE ABRIL A 02 MAYO DEL 2026.
-MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIAS A CUENTA AHORROS -*BANCOLOMBIA 02000012541
* OFICINA PRINCIPAL CR 9 N 16-65

| | |
|---|---|
| Subtotal | $3.264.706 |
| Iva (19.00%) | $620.294 |
| **Total** | **$3.885.000** |

**Moneda:** COP
**Generado:** 2026-05-05 14:35:26-05:00
**Validación DIAN:** 2026-05-05 14:36:27-05:00
**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Consignación bancaria
**Tipo de factura:** FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**Tipo de operación:** Estándar
**Proveedor tecnológico:** Soluciones Alegra S.A.S
**Software:** Alegra - NIT 900.559.088-2

**CUFE:** 9f7070a0617c5d3a05c60301395ad6be5c4d5469763eee359d89aea4ee61c36e8092b90986b722c740cca8b98f71c0df

Autorización de numeración de facturación N° 18764076345274 de 2024-08-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE20001 hasta FE50000 con vigencia hasta 2026-08-01

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Acta de pago parcial
200 – 12.01

## ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN GENERAL: "PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE ZAPATOCA, MEDIATECA MUNICIPAL, CENTROS EDUCATIVOS Y DEMAS SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO DURANTE LA VIGENCIA 2026** | | | | |
| CLASE DE CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| CONTRATO No. | 065 – 2026 /CO1.PCCNTR.9366377 | FECHA DEL CONTRATO: (día/mes/año) | 28/02/2026 | |
| 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: | MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S | | | |
| IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: (RUT y/o C.C.) | Nit 901.199.814-1 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEEZ | | | |
| C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: | 1.102.549.227 DE ZAPATOCA | | | |
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: (día/mes/año) | DESDE: | 02/04/2026 | HASTA: | 01/05/2026 |
| VALOR A PAGAR: | $ 3.885.000 | | | |
| NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS: | 1 | | | |

**1. BALANCE DEL CONTRATO:**

| CONCEPTO | | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR DEL ACTA |
|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL No. | 01 | **$ 38.850.000** | $ 3.884.993 |
| ACTA PARCIAL No. | 02 | | $ 3.885.000 |
| ACTA PARCIAL No. | 03 | | |
| ACTA PARCIAL No. | 04 | | |
| ACTA PARCIAL No. | 05 | | |
| ACTA PARCIAL No. | 06 | | |
| ACTA PARCIAL No. | 07 | | |
| ACTA PARCIAL No. | 08 | | |
| ACTA PARCIAL No. | 09 | | |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:** | | **$0** | |
| **SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:** | | | **$ 31.080.007** |
| **SUMA TOTAL DEL CONTRATO:** | | **$ 38.850.000** | **$ 38.850.000** |

Entre los suscritos a saber: KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ en calidad de Supervisora designada del Contrato y JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEZ, identificado con C.C. 1.102.549.227 de Zapatoca, Rep Legal de MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S en calidad de contratista, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente **ACTA DE PAGO NÚMERO 02,** por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILTRES PESOS MCTE. ($ 3.885.00).

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 06 días del mes de Mayo del año 2026.

| SUPERVISOR | |
|---|---|
| FIRMA | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ |
| CARGO: | SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |

| CONTRATISTA | |
|---|---|
| FIRMA | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEZ |
| REP. LEGAL: | MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S |

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

**CERTIFICA**

Que el contratista **MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S**, con NIT **901.199.814-1**, Rep. Legal por **JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEZ**, identificado con C.C. 1.102.549.227 de Zapatoca, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato **No. 065 – 2026/CO1.PCCNTR.9366377** cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA EN LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE ZAPATOCA MEDIATECA MUNICIPAL, CENTROS EDUCATIVOS Y DEMAS SITIOS AUTORIZADOS POR EL MUNICIPIO DURANTE LA VIGENCIA 2025"** suscrito el día 28/02/2026, con acta de inicio del 02/03/2026 correspondiente al período de ejecución del 02/04/2026 al 01/05/2026.

Se firma en calidad de supervisora del contrato en Zapatoca Santander, a los 06 días del mes de mayo del año 2026.

**KAREN SILVANA ZAMBRANO FERNANDEZ**
Secretaria del Interior y Asuntos Administrativos

Zapatoca, 06 de mayo de 2026

Señores
**MUNICIPIO DE ZAPATOCA**
**Secretaria de Hacienda y Finanzas**
**E.S.D**

Asunto: Certificación Artículo 383 Parágrafo 2 del Estatuto tributario nacional, Modificado por el Artículo 17 de la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, para la Clasificación de Personas Naturales en el sistema de retención en la fuente.

**CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**

La suscrita, JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEZ, identificado con C.C. 1.102.549.227 de Zapatoca, Rep Legal de MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S, para efectos de dar cumplimiento con el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional, certifico bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. He contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a mi actividad económica: SI ( ) NO (X)
2. Estoy obligado a presentar declaración de renta por el Año Gravable 2025: SI (X) NO ()
3. Mis ingresos totales por el Año gravable vigente son iguales o superiores a 3300 UVT: SI (X) NO( )
4. Pertenezco al régimen simple de tributación DIAN: SI ( ) NO (X )

COPIA CONTROLADA

Nota: En el mismo mes en que llegue a contratar o vincular a 2 o más trabajadores asociados a mi actividad económica, me comprometo a informar a la Secretaría de Hacienda para que aplique las Tarifas Generales de Retención en la fuente correspondiente al Régimen Ordinario.

Cordialmente,

JHEYSON MANUEL MONCADA RODRIGUEZ
C.C. 1.102.549.227 de Zapatoca
Rep Legal de MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES S.A.S

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 | 901199814-1 | MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES SAS | CRA 9 16 65 SANTA BARBARA | 6479941 | yeison5065@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 | | SANTANDER | ZAPATOCA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 78771553 | 05/05/2026 | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-04 | E | $12,745,630 | $3.195.800 | |

## 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 | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 71.900 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.900 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 140.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.200 | 2 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 900156264-2 | 35.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.100 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 263.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.000 | 3 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 830229739-3 | 288.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 288.900 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 830224808-3 | 287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 287.500 | 1 |
| 231001 | Colfondos | 830227940-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.183.000 | 4 |

**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 | 135.800 | | | | 135.800 | 0 | 0 | 135.800 | | | 1.358 | 135.800 | 7 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 510.200 | 0 | 0 | 510.200 | 7 |

**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 | 4 | 510.200 | 510.200 |
| Pensión | 4 | 2.039.600 | 2.039.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 135.800 | 135.800 |
| CCF | 1 | 510.200 | 510.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 3.195.800 | 3.195.800 |

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 | 901199814-1 | MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES SAS | CRA 9 16 65 SANTA BARBARA | 6479941 | yeison5065@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B -- menos de 200 | | SANTANDER | ZAPATOCA | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 78771553 | 05/05/2026 | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-04 | E | $12,745,630 | $3.195.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN Y NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza solo salud | Pensionado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte IBEN |
| 1 | CC 1000136581 | RODRIGUEZ ESPINOSA DANIEL FELIPE | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230301 | 1.796.495 | 30 | 287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.796.495 | 30 | 71.900 | 14-11 | 1.796.495 | 30 | 3 | 43.800 | CCF40 | 1.796.495 | 30 | 71.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC 1000335258 | AFANADOR SANCHEZ LUIS ROBERTO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 875.453 | 15 | 140.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 875.453 | 15 | 35.100 | 14-11 | 875.453 | 15 | 1 | 4.600 | CCF40 | 875.453 | 15 | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC 1102548132 | NUÑEZ DIAZ NELLY ESPERANZA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF40 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC 1102548486 | HERNANDEZ RODRIGUEZ DEISY JOHANNA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 1.766.259 | 30 | 282.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.766.259 | 30 | 70.700 | 14-11 | 1.766.259 | 30 | 1 | 9.300 | CCF40 | 1.766.259 | 30 | 70.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC 1102549227 | MONCADA RODRIGUEZ JHEYSON MANUEL | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.000.000 | 30 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 3.000.000 | 30 | 120.000 | 14-11 | 3.000.000 | 30 | 1 | 15.700 | CCF40 | 3.000.000 | 30 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC 1102550458 | FERNANDEZ SERRANO EDWIN ALONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | X | | | | | | | | | | 230201 | 1.805.613 | 30 | 288.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 1.805.613 | 30 | 72.300 | 14-11 | 1.805.613 | 30 | 3 | 44.000 | CCF40 | 1.805.613 | 30 | 72.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC 28496841 | MELO SANABRIA JANETH | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF40 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 B B D D 6 2 1 7 8 A F 0 0 3

**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 **JHONATAN ENRIQUE LEAL CORDOBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065630908 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 256806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 B B D D 6 Z 1 7 8 A F 0 0 3

**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 **JHONATAN ENRIQUE LEAL CORDOBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1065630908 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 256806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Febrero 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

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -**
***ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002***

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JHEYSON MAURICIO MONCADA RODRIGUEZ** y el Contador Publico **JONATHAN ENRIQUE LEAL CORDOBA** de MEGASTORE GRUOP S.A.S., identificada con NIT 901.199.814 -5 se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Zapatoca, 04 de mayo de 2026

Firma Representante Legal:
JHEYSON MONCADA RODRIGUEZ
C.C 1.102.549.227

Firma Contador Público:
JONATHAN ENRIQUE LEAL CORDOBA
T.P No 256806-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 256806-T



**JHONATAN ENRIQUE**
**LEAL CORDOBA**
**C.C. 1065630908**
**RES. INSCRIPCION 211 DEL 22/04/2019**
**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

266625

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**
**DIRECTOR GENERAL**

286291

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

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
**2502600307567**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 65.300 |
| PRO UIS | $ 65.300 |

**Contribuyente** Tipo de Doc. NIT Número 901199814
Nombre MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES SAS JHEYSON MANUEL MOI
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600307567(3900)0000000130600(96)20260511

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 3.264.706 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 38.850.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 3.885.000 |
| FECHA CONTRATO | 28/02/2026 |
| NRO. CONTRATO | 9366377 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE29324 |

**Total a Pagar** $ 130.600

**Fecha de Expedición** 2026/05/05 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/11

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

---

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502600307567**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

Tipo de Doc. NIT
Nombre: MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES SAS Número: 901199814
Dirección: Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 3.264.706 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 38.850.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 3.885.000 |
| FECHA CONTRATO | 28/02/2026 |
| NRO. CONTRATO | 9366377 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 65.300 |
| PRO UIS | $ 65.300 |

**Total a Pagar** $ 130.600

**¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !**
**RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL**
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

---

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502600307567**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 65.300 |
| PRO UIS | $ 65.300 |

**Contribuyente** Tipo de Doc. NIT Número 901199814
Nombre MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES SAS JHEYSON MANUEL MOI
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600307567(3900)0000000130600(96)20260511

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 3.264.706 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 38.850.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 3.885.000 |
| FECHA CONTRATO | 28/02/2026 |
| NRO. CONTRATO | 9366377 |

**Total a Pagar** $ 130.600

**Fecha de Expedición** 2026/05/05
**Fecha Limite de Pago** 2026/05/11

---

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** Recibo Nº **2502600307567**

**Con ribuyen e** Tipo de Doc. NIT Número 901199814
Nombre MEGASTORE GROUP TELECOMUNICACIONES SAS JHEYSON MANUEI
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600307567(3900)0000000130600(96)20260511

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Zapatoca**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 65.300 |
| PRO UIS | $ 65.300 |

**Fecha de Expedición** 2026/05/05

**Total a Pagar** $ 130.600

**Total Estampillas** $ 130.600

Bancolombia

# Comprobante en línea

Pago PSE

5 May 2026 18:00

## Pago exitoso

CUS 283590287

Comercio
**Departamento de Santander**

Referencia 1
**02**

Fecha
**5 May 2026 18:00**

Referencia 2
**8902012356**

Número de factura
**158272926**

Referencia 3
**8412**

Descripción del pago
**PSE**

Valor del Pago
**$130.600**

Número de comprobante
**TR260505180046aH26e9**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Producto**
****** 2541**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA