EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL PIE DE MONTE ORIENTAL" ASMUPO"

CERTIFICA:

Que, el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, cumplió con la ejecución de las actividades programadas y establecidas en el acta parcial del CONVENIO DE COOPERACION No. CT-CONV-2026-001., cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA, PARA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, CON BASE EN LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES CONTENIDAS, EN LOS PROYECTOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y ARAUCA; EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 24952025, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIEDEMONTE ORIENTAL – ASMUPO** "Dentro de los términos establecidos en la minuta contractual.

Se expide en Labranza grande -Boyacá, a los 12 días del mes de junio del 2026.

NELSON ENRIQUE PEREZ MACHUCA
C. C. 74.365.824 DE CERINZA
director ejecutivo de ASMUPO
Supervisor

EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL PIE DE MONTE ORIENTAL" ASMUPO"

CERTIFICA:

Por medio del presente escrito en mi calidad de SUPERVISOR del CONVENIO DE COOPERACION No. CT-CONV-2026-001 certifico que el contratista **AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL NIT 900224004-6 R/L MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL** identificada Cedula de ciudadanía No. 68.305.672 de Tame Arauca, realizó el pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, exonerado al pago del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (Ley 100 de 1993). Correspondiente a los ingresos provenientes del contrato de suministros suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

La certificación la realizo previa a la verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla de Seguridad Social, ASOPAGOS Planilla Integrada de Liquidación de aportes al Pago de Seguridad Social, correspondiente a la Planillas:

MES	N° DE PLANILLA	FECHA DE PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	SENA	ICBF	TOTAL
Marzo 2026	37181544	27-04-2026	465.300	595.500	19.500	148.900	74.500	111.700	$1.415.400
Abril 2026	37627688	06-05-2026	468.900	600.200	19.700	150.100	75.000	112.600	$1.426.600
Mayo 2026	37628359	06-05-2026	459.800	588.400	19.300	147.200	73.600	110.400	$13398.700

Esta certificación forma parte integral del Acta parcial CONVENIO DE COOPERACION No. CT-CONV-2026-001 presentada a la asociación de municipios del pie de monte oriental "asmupo" para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente

Se expide en Labranza grande Boyacá, a los 12 días del mes de junio del 2026.

NELSON ENRIQUE PEREZ MACHUCA
C. C. 74.365.824 DE CERINZA
director ejecutivo de ASMUPO
Supervisor

	OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA, PARA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, CON BASE EN LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES CONTENIDAS, EN LOS PROYECTOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y ARAUCA; EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 24952025, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIEDEMONTE ORIENTAL – ASMUPO	
	CONTRATISTA:	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL/NIT: 900224004-6	
REPUBLICA DE COLOMBIA	**FECHA DE INICIO 06 DE MARZO DE 2026**	MIL CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M. CTE. ($1.177.897.199.98)	**CONVENIO DE COOPERACIÓN:No. CT-CONV-2026-001**
DEPARTAMENTO DE BOYACA	**PLAZO DEL PROYECTO: TRES(3) MESES Y VEINTE (20) DIAS**	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO: $ 235.579.439,996	**ACTA RECIBO PARCIAL**
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIEDEMONTE ORIENTAL "ASMUPO"			
	FECHA DE TERMINACION INICIAL : 05 DE MAYO DE 2026 TIEMPO DE PRORROGRA:UN MES Y 20 DIAS NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN OTRO SI : 26-JUNIO-2026	DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($235.579.439,996)	**FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL**

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN:No. CT-CONV-2026-001					**VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL**	
Item	**DETALLE**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO**	**TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO**
1	FASE DE ALISTAMIENTO Y PLANEACIÓN					
1.1	Suministro del servicio integral de transporte terrestre para el desplazamiento del equipo estratégico conformado por doce (12) profesionales, con el fin de desarrollar las actividades de socialización del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA. El servicio comprenderá el traslado oportuno, seguro y eficiente del personal a los municipios del área de intervención, así: Seis (6) profesionales a los siete (7) municipios del departamento de Arauca: Tame, Arauca, Arauquita, Saravena, Cravo Norte, Puerto Rondón y Fortul. Seis (6) profesionales a los diecinueve (19) municipios del departamento de Casanare: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal.	26	625000.00	$16,250,000.00	26	$16,250,000.00

1.2	Suministro del servicio de alimentación correspondiente a almuerzos para las jornadas de socialización del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA, en los municipios del área de intervención de los departamentos de Arauca y Casanare. El servicio se prestará en los siguientes municipios: Departamento de Arauca: Tame, Arauca, Saravena, Fortul, Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauquita. Departamento de Casanare: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal Cada almuerzo deberá estar compuesto, como mínimo, por: Plato de sopa. Bandeja con ciento cincuenta (150) gramos de proteína animal. Ciento ochenta (180) gramos de arroz. Ciento cincuenta (150) gramos de ensalada cruda o dulce. Porción de papa o yuca. Un (1) vaso de jugo de fruta natural.	156	31,250.00	$4,875,000.00	156	$4,875,000.00
1.3	Suministrar el servicio integral de logística para el desarrollo de las jornadas de inducción del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA, dirigidas a todo el equipo ejecutor en los departamentos de Casanare y Arauca. El servicio deberá comprender, como mínimo, la provisión, instalación, operación y desmontaje de los siguientes elementos: Espacio físico adecuado para la realización de las jornadas, que cumpla con condiciones de seguridad, ventilación y comodidad. Sillas y mesas en cantidad suficiente, en buen estado y acordes con el número de participantes. Equipos audiovisuales, incluyendo video beam, pantalla y accesorios necesarios para presentaciones. Sistema de sonido con micrófonos y amplificación, que garantice adecuada audición. Conexiones eléctricas y demás elementos técnicos requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos	2	$ 3,759,631.25	$7,519,262.50	2	$7,519,252.50
1.4	Suministro del servicio de alimentación correspondiente a almuerzos para el equipo ejecutor que participa en las jornadas de inducción del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA, en los siete (7) municipios del departamento de Arauca y los diecinueve (19) municipios del departamento de Casanare. Cada almuerzo deberá estar compuesto, como mínimo, por: Plato de sopa. Bandeja con ciento cincuenta (150) gramos de proteína animal. Ciento ochenta (180) gramos de arroz. Ciento cincuenta (150) gramos de ensalada cruda o dulce. Porción de papa o yuca. Un (1) vaso de jugo de fruta natural. El servicio deberá incluir: Cubiertos desechables biodegradables. Empaques biodegradables para el suministro de los alimentos	156	$ 31,250.00	$4,875,000.00	156	$4,875,000.00
1.5	Suministro de refrigerios compuestos por una (1) porción sólida de mínimo 60 gr un (1) bebida líquida de mínimo 200 ml.	156	$ 13,142.75	$2,050,425.00	156	$2,050,425.00
1.6	Suministro el servicio de provisión y distribución de bebidas calientes para las jornadas de inducción del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA. El servicio deberá incluir, como mínimo, las siguientes opciones: Café (tinto). Aromática. Las bebidas deberán ser servidas en vasos biodegradables con capacidad mínima de cuatro (4) onzas.	156	$ 4,375.00	$682,500.00	156	$682,500.00
2	**ECA 1 Y DÍA DE CAMPO 1**					
2.1	Suministro de materiales logísticos para la implementación de la actividad ECA 1 Material pedagógico y didáctico. Papelería básica (cuadernos, carpetas, esferos, marcadores, entre otros). Material impreso de apoyo. Insumos requeridos para actividades prácticas y demostrativas. Elementos de señalización y apoyo logístico. Kits o herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, según lineamientos de ASMUPO-EPSEA	26	$ 625,000.00	$16,250,000.00	26	$16,250,000.00

2.2	Suministro de materiales logísticos para la implementación de la actividad Día de campo 1 Material pedagógico y didáctico. Papelería básica (cuadernos, carpetas, esferos, marcadores, entre otros). Material impreso de apoyo. Insumos requeridos para actividades prácticas y demostrativas. Elementos de señalización y apoyo logístico. Kits o herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, según lineamientos de ASMUPO-EPSEA	26	$ 625,000.00	$16,250,000.00	26	$16,250,000.00
2.3	Suministro de botellones de agua para hidratación	52	$ 31,250.00	$1,625,000.00	52	$1,625,000.00
2.4	Suministro de refrigerios compuestos por una (1) porción sólida de mínimo 60 gramos un (1) bebida líquida de mínimo de 200 ml	1960	$ 13,143.75	$25,761,750.00	1,960	$25,761,750.00
2.5	suministrar el servicio de alimentación correspondiente a almuerzos para el desarrollo de la Escuela de Campo No. 1 del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA, en los municipios de los departamentos de Arauca y Casanare. El servicio se prestará en los siguientes municipios: Departamento de Arauca: Tame, Arauca, Saravena, Fortul, Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauquita. Departamento de Casanare: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal. Cada almuerzo deberá estar compuesto, como mínimo, por: Plato de sopa. Bandeja con ciento cincuenta (150) gramos de proteína animal. Ciento ochenta (180) gramos de arroz. Ciento cincuenta (150) gramos de ensalada cruda o dulce. Porción de papa o yuca. Un (1) vaso de jugo de fruta natural.	1960	$ 34,250.00	$61,250,000.00	1,960	$ 61,250,000.00
2.6	Suministro de bebidas calientes para la actividad del convenio entre ADR Y ASMUPO-EPSEA. Compuesto por; tinto y aromática en vasos biodegradables de 4 onzas	1960	$ 4,375.00	$8,575,000.00	1,960	$8,575,000.00
3	**ECA 2 Y DÍA DE CAMPO 2**					
3.1	Suministro de materiales logísticos para la implementación de la actividad ECA 2 Material pedagógico y didáctico. Papelería básica (cuadernos, carpetas, esferos, marcadores, entre otros). Material impreso de apoyo. Insumos requeridos para actividades prácticas y demostrativas. Elementos de señalización y apoyo logístico. Kits o herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, según lineamientos de ASMUPO-EPSEA.	26	$ 625,000.00	$16,250,000.00	26	$16,250,000.00
3.2	Suministro de materiales logísticos para la implementación de la actividad Día de campo 2 Material pedagógico y didáctico. Papelería básica (cuadernos, carpetas, esferos, marcadores, entre otros). Material impreso de apoyo. Insumos requeridos para actividades prácticas y demostrativas. Elementos de señalización y apoyo logístico. Kits o herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, según lineamientos de ASMUPO-EPSEA	26	$ 625,000.00	$16,250,000.00	26	$16,250,000.00

3.3	Suministro del servicio de alimentación correspondiente a almuerzos para el desarrollo de la Escuela de Campo No. 2 del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA, en los municipios de los departamentos de Arauca y Casanare. El servicio se prestará en los siguientes municipios: Departamento de Arauca: Tame, Arauca, Saravena, Fortul, Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauquita. Departamento de Casanare: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal. Cada almuerzo deberá estar compuesto, como mínimo, por: Plato de sopa. Bandeja con ciento cincuenta (150) gramos de proteína animal. Ciento ochenta (180) gramos de arroz. Ciento cincuenta (150) gramos de ensalada cruda o dulce. Porción de papa o yuca. Un (1) vaso de jugo de fruta natural.	1960	$ 31,250.00	$61,250,000.00	1,960	$61,250,000.00
3.4	Suministro de bebidas calientes constituye una estrategia orientada a promover la comodidad, la convivencia y el bienestar de los participantes durante las jornadas de socialización del grupo ejecutor del convenio de asociación. En desarrollo de estas actividades, se ofrecieron las siguientes opciones: Café (tinto). Chocolate. Aromática. Las bebidas fueron servidas en vasos biodegradables con capacidad de cuatro (4) onzas, en cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental.	1960	$ 4,375.00	$8,575,000.00	1,960	$8,575,000.00
3.5	Suministro de refrigerios compuestos por una (1) porción sólida de mínimo 60 gr un (1) bebida líquida de mínimo 200 ml.	1960	$ 13,143.75	$25,761,750.00	1,960	$25,761,750.00
3.6	Botellones de agua para hidratación	52	$ 31,250.00	$1,625,000.00	52	$1,625,000.00
4.1	Materiales logísticos para la implementación de la actividad ECA 3 Material pedagógico y didáctico. Papelería básica (cuadernos, carpetas, esferos, marcadores, entre otros). Material impreso de apoyo. Insumos requeridos para actividades prácticas y demostrativas. Elementos de señalización y apoyo logístico. Kits o herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, según lineamientos de ASMUPO-EPSEA.	26	$ 625,000.00	$16,250,000.00	26	$16,250,000.00
4.2	Suministro de botellones de agua para hidratación.	52	$ 31,250.00	$1,650,000.00	52	$1,625,000.00
4.3	Suministro de refrigerios compuestos por una (1) porción sólida de mínimo 60 gramas un (1) bebida líquida de mínimo 200 ml	1960	$ 13,143.75	$25,761,750.00	1,960	$25,761,750.00
4.4	Suministro del servicio de alimentación correspondiente a almuerzos para el desarrollo de la Escuela de Campo No. 3 del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA, en los municipios de los departamentos de Arauca y Casanare. El servicio se prestará en los siguientes municipios: Departamento de Arauca: Tame, Arauca, Saravena, Fortul, Cravo Norte, Puerto Rondón y Arauquita. Departamento de Casanare: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal Cada almuerzo deberá estar compuesto, como mínimo, por: Plato de sopa. Bandeja con ciento cincuenta (150) gramos de proteína animal. Ciento ochenta (180) gramos de arroz. Ciento cincuenta (150) gramos de ensalada cruda o dulce. Porción de papa o yuca. Un (1) vaso de jugo de fruta natural	1960	$ 31,250.00	$61,250,000.00	1,960	$61,250,000.00

5.1	Suministro de chalecos institucionales de color azul oscuro, destinados al personal vinculado al proyecto, conforme a los lineamientos de identidad visual establecidos por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA. Los chalecos deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes especificaciones técnicas: Color: azul oscuro. Ubicación de logos: En la parte delantera izquierda: logo de la ADR. En la parte delantera derecha: logo de ASMUPO-EPSEA. Características de los logos: Bordados en hilo color blanco. Medidas aproximadas de tres (3) centímetros. Parte trasera superior: identificación del cargo ocupado dentro del proyecto. Material resistente, cómodo y adecuado para actividades de campo	125	$ 127,000.00	$15,875,000.00	125	$15,875,000.00
5.2	Suministro de insumos de papelería (resmas, marcadores, banner, impresiones, tinta para impresión, Pendones, banner entre otros)	26	$ 481,179.08	$12,510,655.95	26	$12,510,655.95
5.3	Suministro de gorras color blanco, con logo de la ADR en la parte delantera y con las medidas del manual de imagen y logo de la EPSEA en parte izquierda .de la misma. Los logos deben ser bordados con hilo a color	125	$ 57,899.30	$7,237,412.50	125	$7,237,412.50
6.1	Suministro del servicio de impresión de material institucional en papel resistente, a full color, destinado al desarrollo de las actividades del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA. El material impreso deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes especificaciones: Impresión en papel de alta resistencia y durabilidad. Impresión a full color, con adecuada definición y calidad gráfica. Inclusión visible y correcta de los logos institucionales de la ADR y de ASMUPO-EPSEA. Cumplimiento de los lineamientos de imagen corporativa establecidos por la ADR Y ASMUPO-EPSEA. Acabados limpios y presentación adecuada.	2630	$ 25,000.00	$65,750,000.00	2,630	$65,750,000.00
6.2	Suministro de agendas institucionales personalizadas, destinadas al desarrollo de las actividades del convenio suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y ASMUPO-EPSEA. Las agendas deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes especificaciones: Impresión a full color. Portada con imagen alusiva al convenio. Diseño interior organizado con secciones para: Notas. Fechas importantes. Recordatorios. Papel de buena calidad y adecuada durabilidad. Encuadernación resistente. Inclusión de un lapicero de alta calidad. El lapicero deberá cumplir con las siguientes características: Personalización con el logo institucional de ASMUPO-EPSEA. Material resistente. Tinta de buena calidad y duración. El operador deberá garantizar: La calidad del diseño, impresión y materiales. La uniformidad en presentación. La correcta aplicación de los logos institucionales. La entrega oportuna conforme a los cronogramas establecidos. La reposición en caso de defectos.	2630	$ 18,750.00	$49,312,500.00	2,630	$49,312,500.00
7.1	Fertilizante orgánico Ferdidian - Tierras (Presentación Bolsa/2 Kg)	2400	$ 34,376.21	$82,502,910.00	669	$22,997,684.49

7.5	Suministro del servicio de transporte para la entrega oportuna de insumos requeridos en el marco del cumplimiento de la contrapartida establecida en el Convenio Interadministrativo No. 24952025, en los municipios de los departamentos de Arauca y Casanare. El servicio comprenderá el traslado, custodia y entrega de los insumos en los siguientes municipios: Departamento de Arauca: Tame, Arauca, Arauquita, Saravena, Cravo Norte, Puerto Rondón y Fortul. Departamento de Casanare: Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal. El operador deberá garantizar: Disponibilidad de vehículos adecuados al tipo y volumen de los insumos. Condiciones óptimas de seguridad, conservación y protección de la carga. Cumplimiento de la normatividad vigente en materia de transporte. Conductores debidamente habilitados y con experiencia. Puntualidad en la entrega conforme a los cronogramas establecidos. Custodia y responsabilidad sobre los insumos durante el traslado	26	$ 2,016,274.04	$52,423,124.98	26	$52,423,124.98
				$ 686,199,041	**22849**	**$ 626,668,805**
	VALOR CONVENIO DE COOPERACION			**$1.177.897.199.98**		**$1.177.897.199.98**
	VALOR DEL ANTICIPO					**$235.579.439.966**
	VALOR TOTAL EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL N°1					**$391.089.365.034**
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA PARCIAL N°1					**$235.579.439.966**
	VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N°1					**$391.089.365.034**
	NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: Trescientos noventa y un millones ochenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos. PESOS M/CTE ($391.089.365,034)					

NELSON ENRIQUE PEREZ MACHUCA
DIRECTOR EJECUTIVO "ASMUPO"
Supervisor

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

Tame, 12 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO
N° 01

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL PIE DE MONTE ORIENTAL con sigla ASMUPO
NIT: 826.000.834 - 2

Debe a:

AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL con sigla APRODEL
NIT: 900.224.004 - 6

LA SUMA DE: Seiscientos veintiséis millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos cinco pesos ($ 626.668.805) M/cte.

POR CONCEPTO DE: Servicio de Alimentación y Logística.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	Transporte de Pasajeros	26	$ 625.000	$ 16.250.000
2.0	Transporte de Carga	26	$ 2.016.274	$ 52.423.124
3.0	Logística	2	$ 3.759.631	$ 7.519.262
4.0	Almuerzo Personal de la Socialización	156	$ 62.500	$ 9.750.000
5.0	Almuerzo ECAS	5880	$ 31.250	$ 183.750.000
6.0	Refrigerios	6036	$ 13.144	$ 79.335.675
7.0	Bebidas Calientes	6036	$ 2.954	$ 17.832.500
8.0	Suministro de insumos para las ECAS	130	$ 625.000	$ 81.250.000
9.0	Gorras	127	$ 56.987	$ 7.237.410
10	Chalecos	127	$ 125.000	$ 15.875.000
11	Botellones de Agua	156	$ 31.250	$ 4.875.000
12	Papelería	26	$ 481.179	$ 12.510.654
13	Impresiones de Cartillas	2630	$ 25.000	$ 65.750.000
14	Impresiones de Agendas	2630	$ 18.750	$ 49.312.500
15	Insumos Fertilizantes	669	$ 34.376	$ 22.997.680
	TOTAL			**$ 626.668.805**

MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
Representante Legal
APRODEL
CC. 68.305.672 de Tame

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

PERSONA JURÍDICA

La suscrita **MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL**, Mayor de edad, con domicilio en esta Ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No 68.305.672 Expedida en Tame (Arauca), en calidad de representante legal, bajo la gravedad de juramento certifico que la AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL - APRODEL, identificada con NIT. 900.224.004 - 6, durante los últimos Seis (6) meses calendario legalmente exigibles, ha realizado el Pago de los Aportes de sus Empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), exigidos por la Ley y se encuentra al día y paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

La presente se expide a los 12 días del mes de Junio de año 2026, en la ciudad de Tame – Arauca.

Atentamente,

MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
C.C.68.305.672 de Tame
R/L APRODEL

MARTHA LUCIA FUENTES C.
C.C 1.116.852.091 de Tame
T. P. No. 202136 - T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4178402AFC951CF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

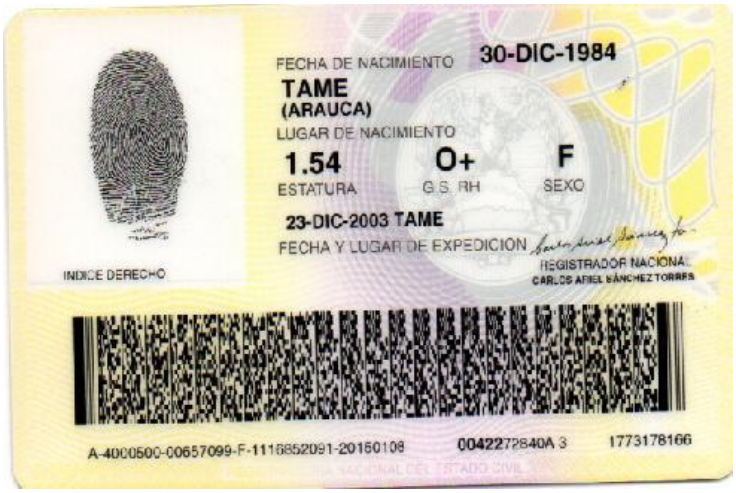
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

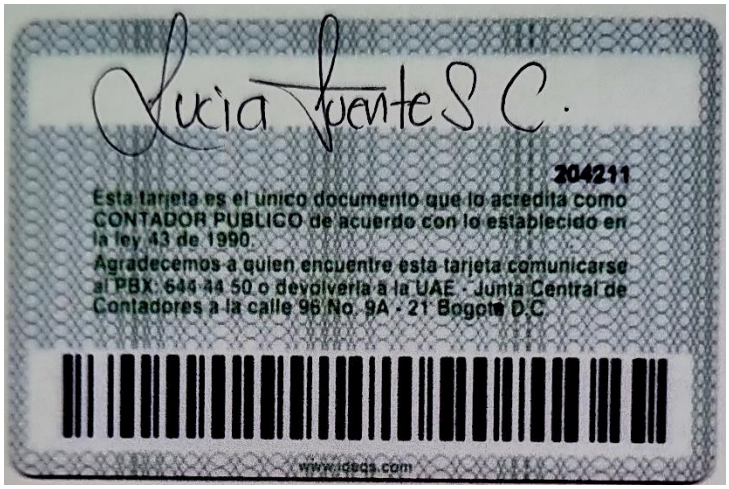
Que el contador público **MARTHA LUCIA FUENTES CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116852091 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 202136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.116.852.091
FUENTES CALDERON
APELLIDOS
MARTHA LUCIA
NOMBRES
Martha Lucia Fuentes
FIRMA


Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
202136-T
MARTHA LUCIA
FUENTES CALDERON
C.C. 1116852091
RESOLUCION INSCRIPCION 282
FECHA 29/05/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
215009


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1984
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.54
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
23-DIC-2003 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-4000500-00657099-F-1116852091-20150108
0042272840A 3
1773178166


Lucia Fuentes C.
204211
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.
www.icdcs.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37628359	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.398.700	3.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37628359	2026-06-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-06	37628359	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.398.700	3.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37628359	2026-06-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	1.300	0	588.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	1.300	0	588.400
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	1.100	0	459.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	1.100	0	459.800
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	100	0	19.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	100	0	19.300
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	400	0	147.200
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	400	0	147.200
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	200	0	73.600
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	200	0	73.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	300	0	110.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	300	0	110.400
Gran Total					1.395.300	0	3.400	0	1.398.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37627688	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.426.600	31.300	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37627688	2026-05-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37627688	E	2026-06-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.426.600	31.300	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37627688	2026-05-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	13.100	0	600.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	13.100	0	600.200
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	10.200	0	468.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	10.200	0	468.900
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	500	0	19.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	500	0	19.700
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	3.300	0	150.100
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	3.300	0	150.100
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	1.700	0	75.100
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	1.700	0	75.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	2.500	0	112.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	2.500	0	112.600
Gran Total					1.395.300	0	31.300	0	1.426.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37181544	E	2026-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.415.400	20.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37181544	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37181544	E	2026-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.415.400	20.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37181544	2026-04-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	8.400	0	595.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	8.400	0	595.500
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	6.600	0	465.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	6.600	0	465.300
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	300	0	19.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	300	0	19.500
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	2.100	0	148.900
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	2.100	0	148.900
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	1.100	0	74.500
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	1.100	0	74.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	1.600	0	111.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	1.600	0	111.700
Gran Total					1.395.300	0	20.100	0	1.415.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19	3212978398	APRODELTAME900@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36849192	E	2026-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.416.100	20.800	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	36849192	2026-03-03	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19	3212978398	APRODELTAME900@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-03	36849192	E	2026-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.416.100	20.800	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	36849192	2026-03-03	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	8.700	0	595.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	8.700	0	595.800
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	6.800	0	465.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	6.800	0	465.500
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	300	0	19.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	300	0	19.500
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	2.200	0	149.000
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	2.200	0	149.000
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	1.100	0	74.500
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	1.100	0	74.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	1.700	0	111.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	1.700	0	111.800
Gran Total					1.395.300	0	20.800	0	1.416.100

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36849150	E	2026-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.441.000	45.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36849150	2026-02-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	36849150	E	2026-03-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.441.000	45.700	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36849150	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	19.200	0	606.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	19.200	0	606.300
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	15.000	0	473.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	15.000	0	473.700
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	700	0	19.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	700	0	19.900
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	4.800	0	151.600
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	4.800	0	151.600
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	2.400	0	75.800
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	2.400	0	75.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	3.600	0	113.700
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	3.600	0	113.700
Gran Total					1.395.300	0	45.700	0	1.441.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35805509	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35805509	2026-01-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 68305672	GALVEZ VILLARREAL MAGDA BEATRIZ	3.669.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.669.000	587.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.669.000	458.700	COMFIAR-CCF67	3.669.000	146.800	3.669.000	19.200	0,00522	3.669.000	73.400	110.100	0	0	0	01	0	1.395.300	N	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900224004	6	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
81-794	CALLE 11 N 14 19		3212978398			APRODELTAME900@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2026-01	35805509	E	2025-12-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.395.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35805509	2026-01-05	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000	3.669.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	587.100	0	0	0	587.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	587.100	0	0	0	587.100
EPS(Administradoras: 1)				1	458.700	0	0	0	458.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	458.700	0	0	0	458.700
ARP(Administradoras: 1)				1	19.200	0	0	0	19.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	19.200	0	0	0	19.200
CCF(Administradoras: 1)				1	146.800	0	0	0	146.800
COMFIAR	CCF67	800219488	4	1	146.800	0	0	0	146.800
SENA(Administradoras: 1)				1	73.400	0	0	0	73.400
SENA	PASENA	899999034	1	1	73.400	0	0	0	73.400

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	110.100	0	0	0	110.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	110.100	0	0	0	110.100
Gran Total					1.395.300	0	0	0	1.395.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

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

Señores:
Oficina jurídica
Asociación de municipios del piedemonte oriental “ASMUPO”
NIT:826000834-2 Labranzagrande -Boyacá
Ciudad

Asunto: Solicitud de giro convenio de **CONVENIO DE COOPERACION No. CT-CONV-2026-001**

Cordial saludo,

Por medios de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la Agencia Promotora de Desarrollo Económico Regional "APRODEL", con el fin de solicitar de manera respetuosa el giro de recursos por valor de Trescientos noventa y un millones ochenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos con treinta y cuatro centavos. PESOS M/CTE ($391.089.365,034) MIL PESOS M/CTE. Correspondientes a **“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA, PARA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, CON BASE EN LA PRIORIZACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES CONTENIDAS, EN LOS PROYECTOS DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE Y ARAUCA; EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 24952025, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PIEDEMONTE ORIENTAL – ASMUPO”**

El monto indicado deberá ser consignado en la siguiente cuenta bancaria:

- Entidad financiera: Banco Davivienda
- Tipo de cuenta: Ahorros
- Número de cuenta: 506400219545
- Titular de la cuenta: Agencia Promotora De Desarrollo Económico Regional APRODEL NIT 900.224.004-6

Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud y quedo atenta a cualquier información adicional que deba ser suministrada para el adecuado trámite del giro. Sin otro particular, me suscribo con el mayor respeto.

MAGDA BEATRIZ GALVEZ VILLARREAL
C.C 68.305.672 DE TAME ARAUCA.
R/L AGENCIA PRMOTORA DE
DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 12/06/2026

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

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400219545

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA