INNOVA
Nit: 901.586.976-6

ANEXO 3: PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2026

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92770260	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$666.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	0	0	35.100	1
ICBF				
52.600	0	0	52.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.600
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.100
TOTALES	6	666.100	666.100

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92770260	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$666.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	Caso de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80024502	GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF67	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92728411	18/06/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,925,996	$733.100	

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	21.900	0		0		0	0	0	0	21.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	308.300	0	0	0	0	0	0		308.300	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.200				10.200	0	0	10.200			102	10.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	77.200	0	0	77.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
38.700	0	0	38.700	2
ICBF				
57.900	0	0	57.900	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	240.800	240.800
Pensión	1	308.300	308.300
Riesgos Laborales	1	10.200	10.200
CCF	1	77.200	77.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	57.900	57.900
MEN	0	0	0
SENA	1	38.700	38.700
TOTALES	7	733.100	733.100

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92728411	18/06/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,925,996	$733.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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 MEN
1	CC 1119511070	SOSSA TINEO LADYS HISLEY	1	0			N	X	X															231001	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	21.900	14-23	175.091	3	1	1.000	CCF67	175.091	3	7.100	175.091	3.600	5.300	0	0
2	CC 80024502	GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF67	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Richar Nixon González Calderón, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.024.502 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de AG INNOVA SAS, identificada con Nit. No. 901586976-6, certifico estar al día por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses de mayo y junio correspondiente a la vigencia de la ejecución del contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

Yo MARTHA LUCÍA FUENTES CALDERÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.116.852.091 de Tame Arauca, y con Tarjeta Profesional No. 202136-T de la junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de AG INNOVA S.A.S identificada con Nit 901.586.976-6, debidamente inscrito en la cámara de Comercio piedemonte araucano, certifico estar al día en el cumplimiento de la seguridad social exigibles a la fecha de presentación del informe de ejecución, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses de mayo y junio correspondiente a la vigencia de la ejecución del contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

En constancia se firma en Tame – Arauca, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2026.

Atentamente,

MARTHA LUCÍA FUENTES CALDERÓN
C.C. No. 1.116.852.091 de Tame, Arauca
Tarjeta Profesional No. 202136-T

RICHAR NIXON GONZÁLEZ C.
C.C. N° 80.024.502 de Bogotá D.C.
R/L AG INNOVA SAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.116.852.091
FUENTES CALDERON
MARTHA LUCIA
Martha Luca Fuentes


República 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 262
FECHA 29/05/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
215009


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


Lucia Fuentes C.
304211
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 46 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio 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

SK

564

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

SOLICITUD DE GIRO

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

585

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

25

Tame, 24 de junio de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaría de Hacienda Municipal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

ASUNTO: Solicitud de Giro

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito solicitar el giro del pago del acta de Recibo Final del contrato en referencia a la siguiente cuenta:

Cuenta de ahorros Davivienda DAMAS N° 506100237342
Cliente: AG INNOVA S.A.S
Nit: 901.586.976-6

Cordialmente;

RICHAR NIXON GONZÁLEZ C.
C.C. N° 80.024.502 de Bogotá D.C.
R/L AG INNOVA SAS

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

586

FACTURA ELECTRÓNICA

nota de anulación del anterior

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

ANEXO 3: PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2026

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92770260	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$666.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	0	0	35.100	1
ICBF				
52.600	0	0	52.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.600
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.100
TOTALES	6	666.100	666.100

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92770260	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$666.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	Caso de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80024502	GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF67	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92728411	18/06/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,925,996	$733.100	

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	21.900	0		0		0	0	0	0	21.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	308.300	0	0	0	0	0	0		308.300	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.200				10.200	0	0	10.200			102	10.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	77.200	0	0	77.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
38.700	0	0	38.700	2
ICBF				
57.900	0	0	57.900	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	240.800	240.800
Pensión	1	308.300	308.300
Riesgos Laborales	1	10.200	10.200
CCF	1	77.200	77.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	57.900	57.900
MEN	0	0	0
SENA	1	38.700	38.700
TOTALES	7	733.100	733.100

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92728411	18/06/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,925,996	$733.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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 MEN
1	CC 1119511070	SOSSA TINEO LADYS HISLEY	1	0			N	X	X															231001	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	21.900	14-23	175.091	3	1	1.000	CCF67	175.091	3	7.100	175.091	3.600	5.300	0	0
2	CC 80024502	GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF67	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Richar Nixon González Calderón, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.024.502 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de AG INNOVA SAS, identificada con Nit. No. 901586976-6, certifico estar al día por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses de mayo y junio correspondiente a la vigencia de la ejecución del contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

Yo MARTHA LUCÍA FUENTES CALDERÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.116.852.091 de Tame Arauca, y con Tarjeta Profesional No. 202136-T de la junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de AG INNOVA S.A.S identificada con Nit 901.586.976-6, debidamente inscrito en la cámara de Comercio piedemonte araucano, certifico estar al día en el cumplimiento de la seguridad social exigibles a la fecha de presentación del informe de ejecución, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses de mayo y junio correspondiente a la vigencia de la ejecución del contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

En constancia se firma en Tame – Arauca, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2026.

Atentamente,

MARTHA LUCÍA FUENTES CALDERÓN
C.C. No. 1.116.852.091 de Tame, Arauca
Tarjeta Profesional No. 202136-T

RICHAR NIXON GONZÁLEZ C.
C.C. N° 80.024.502 de Bogotá D.C.
R/L AG INNOVA SAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.116.852.091
FUENTES CALDERON
MARTHA LUCIA
Martha Luca Fuentes


República 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 262
FECHA 29/05/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
215009


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


Lucia Fuentes C.
304211
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 46 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio 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

SK

564

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

SOLICITUD DE GIRO

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

585

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

25

Tame, 24 de junio de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaría de Hacienda Municipal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

ASUNTO: Solicitud de Giro

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito solicitar el giro del pago del acta de Recibo Final del contrato en referencia a la siguiente cuenta:

Cuenta de ahorros Davivienda DAMAS N° 506100237342
Cliente: AG INNOVA S.A.S
Nit: 901.586.976-6

Cordialmente;

RICHAR NIXON GONZÁLEZ C.
C.C. N° 80.024.502 de Bogotá D.C.
R/L AG INNOVA SAS

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

586

FACTURA ELECTRÓNICA

nota de anulación del anterior

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

56

AG INNOVA S.A.S.
NIT 901.586.976-6
CL 14 13 57
Tel: (607) 3159281789
Tame - Colombia
innovaagsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 131

Señores	MUNICIPIO DE TAME		
NIT	800.102.801-3	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	Cll 15 No 24 - 20	**Ciudad**	Tame - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2026, 09:20
Expedición	26/06/2026, 09:29
Vencimiento	26/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME	1.00	260,776,983.19	19 %	49,547,626.81	310,324,610.00

Total items: 1

Total Bruto	260,776,983.19
IVA 19%	49,547,626.81
Total a Pagar	310,324,610.00

Valor en Letras:
Trescientos diez millones trescientos veinticuatro mil seiscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-26 por $ 310,324,610.00

Observaciones:

NO $

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096426542 aprobado en 20250731 prefijo FE desde el número 92 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 5X1000
CUFE: ae5a96e1db634d6bba782ad1e34907237f4e1af79159bf8aa501edb01523be2dd39e8c6968d130fee170af0db2a2ebed

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

586

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

CERTIFICADO BANCARIO

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

DAVIVIENDA

589

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 16/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AG INNOVA SAS** con **NIT 901.586.976-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506100237342

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

590

PAZ Y SALVO MUNICIPAL

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310
Tame, 25 junio de 2026

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAME

C E R T I F I C A QUE

AG INNOVA SAS
R/L: Richar Nixon González
NIT. 90901.586.976-6

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA TAME

HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato de suministro No. 217 de 2026, que el contratista, AG INNOVA S.A.S R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN identificado con C.C. No. 80.024.502 de Bogotá D.C, en el periodo comprendido del 20 de mayo de 2026 al 25 de junio de 2026, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME" y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

En consecuencia, se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado en un 100%. Esta certificación forma parte integral del Acta de recibo final del contrato de suministro No. 217 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Tame — Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame — Arauca a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología.
Supervisor

609

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

610

TRD – 600

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR(A) del contrato de suministro No. 217 de 2026, que el contratista, AG INNOVA S.A.S Nit 901.586.976 - 6 R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN identificado con C.C. No. 80.024.502 de Bogotá D.C, realizó el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION, ARL, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN, SENA) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de suministro con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago, cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

La certificación la realizó previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, MI PLANILLA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla N° 92770260 del mes de mayo y PLANILLA N° 92728411 del mes de junio.

Esta certificación forma parte integral del Acta de Liquidación del contrato de suministro No. 217 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Tame — Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame — Arauca a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología
Supervisor

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

CERTIFICADO DEL CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

CERTIFICACIÓN DEL CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 216 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que para el manejo de los recursos del anticipo del contrato de suministro No. 217 de 2026, suscrito entre la alcaldía municipal de Tame y el contratista AG INNOVA S.A.S Nit 901.586.976 - 6 R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN identificado con C.C. No. 80.024.502 de Bogotá D.C, cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME" se realizó:

- La alcaldía municipal de Tame aprobó mediante la cláusula séptima, parágrafo cuarto, la entrega de un (50%) por ciento del valor total del contrato como concepto de anticipo, del cual el contratista mediante el plan de inversión de anticipo solicitó y se aprobó, el (49,9%) por ciento, correspondiente a $ 154.949.501,52
- Se realiza la apertura de una cuenta tipo ahorros N° 108900840035 del banco Davivienda el día 20/05/2026 y fue cancelada el día 25/06/2026.
- La cuenta tipo ahorros N° 108900840035, la cual generó rendimientos financieros de $1.197,66 durante la ejecución del contrato, como lo indica la certificación expedida el día 25/06/2026 por el banco Davivienda.
- Los rendimientos fueron transferidos a la cuenta de ahorros de la Alcaldía Municipal, del Banco Agrario N°4737-0301-7555, el 25/06/2026.
- La empresa AG INNOVA S.A.S hizo correcto el uso de los recursos del anticipo y entregó el soporte de los gastos del mismo.

Esta certificación forma parte integral del Acta de Liquidación del contrato de suministro No. 217 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Tame — Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame — Arauca a los veintitrés (25) días del mes de junio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología
Supervisor

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

ACTA DE RECIBO FINAL

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

	OBJETO:	DOTACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA*	
	CONTRATISTA.	AG INNOVA S.A S NIT. 901.586.976 – 6	
REPUBLICA DE COLOMBIA	FECHA DE INICIO: 20 MAYO 2026	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00).).	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 217 DE 2026
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19 DE AGOSTO 2026		
	PLAZO DEL PROYECTO: TRES (03) MESES	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: N.A M/CTE ($0)	ACTA RECIBO FINAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME		ANTICIPO: $ 154.949.501,52	
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA	FECHA DE TERMINACION: 25 DE JUNIO DE 2026	VALOR A GIRAR : CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($155.375.108,48).	FECHA PRESENTE ACTA 25 DE JUNIO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO SUMINISTRO. No. 216 de 2025						VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1.1	VENTILADORES DE PARED, 3 ELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, SILENCE FORCE, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°, 6 ASPAS, 80 WATTS.	UND	50	606.800,00	30.340.000,00	50	$ 30.340.000,00
1.2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO GOOGLE TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM.	UND	2	5.687.259,50	11.374.519,00	2	$ 11.374.519,00
1.3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG.	UND	360	420.000,00	151.200.000,00	360	$ 151.200.000,00
1.4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120 X 200 CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO METALICO Y PORTA BORRADOR METALICO.	UND	20	517.092,00	10.341.840,00	20	$ 10.341.840,00
1.5	AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, 110-120V, EFICIENCIA ENERGÉTICA TIPO C, 140,58 KWH/MES, 82 x 28 x 19,5 CM.	UND	3	4.748.418,00	14.245.254,00	3	$ 14.245.254,00
1.6	BALONES DE FUTBOL N° 5, CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIFA, HECHO EN TECNOLOGÍA DUALTECH (TECNOLOGÍA DUAL: MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU, PESO: 410 A 450 G , CIRCUNFERENCIA: 68 A 70 CM, REBOTE: 125 A 155CM.	UND	62	232.000,00	14.384.000,00	62	$ 14.384.000,00
1.7	BALONES DE VOLEIBOL N° 5 CAMARA DE NEUMATICO BUTILO DE DOS CAPAS, ENMALLADO EN HILO 100% NAILON DE ALTA TENACIDAD, CUBIERTA EN CUERO PU CON TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA 64 A 67 CM, REBOTE: MINIMO 115 CM.	UND	60	186.000,00	11.160.000,00	60	$ 11.160.000,00
1.8	BALONES DE BALONCESTO N° 7, BALON 100% CAUCHO - NEUMATICO DE BUTILO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA FIBA, CINSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75-78 CM, REBOTE: MINIMO 115CM.	UND	60	207.000,00	12.420.000,00	60	$ 12.420.000,00
1.9	MINICOMPONENTE, 1800 WATTS, 1 ENTRADA MICROFONO, CABLE OPTICO DIGITAL, PUERTO USB, TIPO: TORRE DE SONIDO, BLUETOOTH, FUNCION KARAOKE, SINTONIZADOR DE RADIO, SISTEMA MULTIBLUETOOTH, LUCES LED, GRABACION DIRECTA A USB, TORRE.	UND	3	4.550.000,00	13.650.000,00	3	$ 13.650.000,00
1.10	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS, MATERIAL POLIPROPILENO, RESISTENCIA 130 KG, PROTECCION UV PARA PROTEGER DE AGUA Y LUZ, 48 x 48 x 86 CM.	UND	129	100.000,00	12.900.000,00	129	$ 12.900.000,00
1.11	VIDEO PROYECTOR WXGA 1280 X 800, 3800 LUMENS, LAMPARA LED, RESOLUCION FHD, CONECTIVIDAD CABLEADO VGA, HDMI, USB.		3	3.302.999,00	9.908.997,00	3	$ 9.908.997,00
1.12	GUADAÑA A GASOLINA, MOTOR 2 TIEMPOS, ANCHO DE CORTE 35 CENTIMETROS, CILINDRADA 41.5 CC, POTENCIA 2.3 HP, VELOCIDAD 7500 RPM	UND	4	4.600.000,00	18.400.000,00	4	$ 18.400.000,00

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	$	310.324.610,00
	VALOR EJECUTADO	$	310.324.610,00
	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	154.949.501,52
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
	VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL	$	155.375.108,48

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($155.375.108,48).

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología
Supervisor

AG INNOVA S.A.S.
R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN
Contratista

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

ACTA DE LIQUIDACIÓN

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	AG INNOVA S.A.S NIT. 901.586.976 – 6. R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN
OBJETO	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"
SUPERVISOR	WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN Secretario de Educación y Tecnología Supervisor

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN - Secretario de Educación y Tecnología, Supervisor Municipal, y RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN – R/L AG INNOVA S.A.S en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de Suministro No. 217 de 2026
CONTRATISTA	AG INNOVA S.A.S NIT. 901.586.976 – 6. R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN C.C. No. de 80.024.502 de Bogotá D.C.
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME, NIT No. 800.102.801 – 3
OBJETO	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"
TIPO DE CONTRATO	DE SUMINISTRO
VALOR CONTRATADO	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00).
VALOR EJECUTADO	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL EISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00).
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame, cancelará al contratista previo cumplimiento de las actividades de la siguiente manera: a) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del Municipio; del valor bruto se descontará

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

	la fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD. b) El pago del 20% neto restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del municipio de Tame. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado por el Municipio de Tame. Para las actas parciales y de recibo final deberán aportar los siguientes documentos: a) Presentación de informe de actividades y/ o ejecución del contrato, en cumplimiento de las obligaciones específicas. b) Registro fotográfico en físico y digital. c) Formato de enfoque diferencial físico y en formato Excel (Si aplica). d) Planilla de verificación de actividades. e) Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita, con memoria de actividades como anexo. f) Informe final con todos los soportes de ejecución de las actividades. g) Acta de liquidación final debidamente suscrita. h) Certificado pago de seguridad social en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a Paz y Salvo por los respectivos aportes de Ley. PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. PARÁGRAFO SEGUNDO: SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales está obligado el Municipio se

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

ANEXO 3: PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2026

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92770260	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$666.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	0	0	35.100	1
ICBF				
52.600	0	0	52.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.600
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.100
TOTALES	6	666.100	666.100

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92770260	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$666.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	Caso de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80024502	GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF67	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92728411	18/06/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,925,996	$733.100	

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	21.900	0		0		0	0	0	0	21.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	308.300	0	0	0	0	0	0		308.300	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.200				10.200	0	0	10.200			102	10.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	77.200	0	0	77.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
38.700	0	0	38.700	2
ICBF				
57.900	0	0	57.900	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	240.800	240.800
Pensión	1	308.300	308.300
Riesgos Laborales	1	10.200	10.200
CCF	1	77.200	77.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	57.900	57.900
MEN	0	0	0
SENA	1	38.700	38.700
TOTALES	7	733.100	733.100

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92728411	18/06/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,925,996	$733.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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 MEN
1	CC 1119511070	SOSSA TINEO LADYS HISLEY	1	0			N	X	X															231001	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	21.900	14-23	175.091	3	1	1.000	CCF67	175.091	3	7.100	175.091	3.600	5.300	0	0
2	CC 80024502	GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF67	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Richar Nixon González Calderón, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.024.502 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de AG INNOVA SAS, identificada con Nit. No. 901586976-6, certifico estar al día por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses de mayo y junio correspondiente a la vigencia de la ejecución del contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

Yo MARTHA LUCÍA FUENTES CALDERÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.116.852.091 de Tame Arauca, y con Tarjeta Profesional No. 202136-T de la junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de AG INNOVA S.A.S identificada con Nit 901.586.976-6, debidamente inscrito en la cámara de Comercio piedemonte araucano, certifico estar al día en el cumplimiento de la seguridad social exigibles a la fecha de presentación del informe de ejecución, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses de mayo y junio correspondiente a la vigencia de la ejecución del contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

En constancia se firma en Tame – Arauca, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2026.

Atentamente,

MARTHA LUCÍA FUENTES CALDERÓN
C.C. No. 1.116.852.091 de Tame, Arauca
Tarjeta Profesional No. 202136-T

RICHAR NIXON GONZÁLEZ C.
C.C. N° 80.024.502 de Bogotá D.C.
R/L AG INNOVA SAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.116.852.091
FUENTES CALDERON
MARTHA LUCIA
Martha Luca Fuentes


República 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 262
FECHA 29/05/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
215009


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


Lucia Fuentes C.
304211
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 46 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio 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

SK

564

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

SOLICITUD DE GIRO

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

585

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

25

Tame, 24 de junio de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaría de Hacienda Municipal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

ASUNTO: Solicitud de Giro

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito solicitar el giro del pago del acta de Recibo Final del contrato en referencia a la siguiente cuenta:

Cuenta de ahorros Davivienda DAMAS N° 506100237342
Cliente: AG INNOVA S.A.S
Nit: 901.586.976-6

Cordialmente;

RICHAR NIXON GONZÁLEZ C.
C.C. N° 80.024.502 de Bogotá D.C.
R/L AG INNOVA SAS

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

586

FACTURA ELECTRÓNICA

nota de anulación del anterior

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

ANEXO 3: PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DE 2026

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92770260	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$666.100	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	70.100	0	0	70.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
35.100	0	0	35.100	1
ICBF				
52.600	0	0	52.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	70.100	70.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	52.600	52.600
MEN	0	0	0
SENA	1	35.100	35.100
TOTALES	6	666.100	666.100

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92770260	18/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-05	E	$1,750,905	$666.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	Caso de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80024502	GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF67	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92728411	18/06/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,925,996	$733.100	

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	21.900	0		0		0	0	0	0	21.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	308.300	0	0	0	0	0	0		308.300	2

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.200				10.200	0	0	10.200			102	10.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF67	Comfiar - Arauca	800219488-4	77.200	0	0	77.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
38.700	0	0	38.700	2
ICBF				
57.900	0	0	57.900	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	240.800	240.800
Pensión	1	308.300	308.300
Riesgos Laborales	1	10.200	10.200
CCF	1	77.200	77.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	57.900	57.900
MEN	0	0	0
SENA	1	38.700	38.700
TOTALES	7	733.100	733.100

PAGADA

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	901586976-6	AG INNOVA	CRA 8 12 11	3144496088	innovaagsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		ARAUCA	ARAUCA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92728411	18/06/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$1,925,996	$733.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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 MEN
1	CC 1119511070	SOSSA TINEO LADYS HISLEY	1	0			N	X	X															231001	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	3	21.900	14-23	175.091	3	1	1.000	CCF67	175.091	3	7.100	175.091	3.600	5.300	0	0
2	CC 80024502	GONZALEZ CALDERON RICHAR NIXON	1	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF67	1.750.905	30	70.100	1.750.905	35.100	52.600	0	0

PAGADA

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

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Richar Nixon González Calderón, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.024.502 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de AG INNOVA SAS, identificada con Nit. No. 901586976-6, certifico estar al día por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses de mayo y junio correspondiente a la vigencia de la ejecución del contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

Yo MARTHA LUCÍA FUENTES CALDERÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.116.852.091 de Tame Arauca, y con Tarjeta Profesional No. 202136-T de la junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de AG INNOVA S.A.S identificada con Nit 901.586.976-6, debidamente inscrito en la cámara de Comercio piedemonte araucano, certifico estar al día en el cumplimiento de la seguridad social exigibles a la fecha de presentación del informe de ejecución, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los meses de mayo y junio correspondiente a la vigencia de la ejecución del contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

En constancia se firma en Tame – Arauca, a los veinticuatro (24) días del mes de junio del 2026.

Atentamente,

MARTHA LUCÍA FUENTES CALDERÓN
C.C. No. 1.116.852.091 de Tame, Arauca
Tarjeta Profesional No. 202136-T

RICHAR NIXON GONZÁLEZ C.
C.C. N° 80.024.502 de Bogotá D.C.
R/L AG INNOVA SAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.116.852.091
FUENTES CALDERON
MARTHA LUCIA
Martha Luca Fuentes


República 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 262
FECHA 29/05/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
215009


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


Lucia Fuentes C.
304211
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 646 46 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Junio 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

SK

564

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

SOLICITUD DE GIRO

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

585

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

25

Tame, 24 de junio de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
Secretaría de Hacienda Municipal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de suministro N° 217 de 2026 con objeto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

ASUNTO: Solicitud de Giro

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito solicitar el giro del pago del acta de Recibo Final del contrato en referencia a la siguiente cuenta:

Cuenta de ahorros Davivienda DAMAS N° 506100237342
Cliente: AG INNOVA S.A.S
Nit: 901.586.976-6

Cordialmente;

RICHAR NIXON GONZÁLEZ C.
C.C. N° 80.024.502 de Bogotá D.C.
R/L AG INNOVA SAS

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

586

FACTURA ELECTRÓNICA

nota de anulación del anterior

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

56

AG INNOVA S.A.S.
NIT 901.586.976-6
CL 14 13 57
Tel: (607) 3159281789
Tame - Colombia
innovaagsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 131

Señores	MUNICIPIO DE TAME		
NIT	800.102.801-3	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	Cll 15 No 24 - 20	**Ciudad**	Tame - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2026, 09:20
Expedición	26/06/2026, 09:29
Vencimiento	26/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME	1.00	260,776,983.19	19 %	49,547,626.81	310,324,610.00

Total items: 1

Total Bruto	260,776,983.19
IVA 19%	49,547,626.81
Total a Pagar	310,324,610.00

Valor en Letras:
Trescientos diez millones trescientos veinticuatro mil seiscientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-26 por $ 310,324,610.00

Observaciones:

NO $

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096426542 aprobado en 20250731 prefijo FE desde el número 92 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 5X1000
CUFE: ae5a96e1db634d6bba782ad1e34907237f4e1af79159bf8aa501edb01523be2dd39e8c6968d130fee170af0db2a2ebed

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

586

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

CERTIFICADO BANCARIO

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

DAVIVIENDA

589

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 16/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AG INNOVA SAS** con **NIT 901.586.976-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506100237342

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

590

PAZ Y SALVO MUNICIPAL

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA

TRD-310
Tame, 25 junio de 2026

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAME

C E R T I F I C A QUE

AG INNOVA SAS
R/L: Richar Nixon González
NIT. 90901.586.976-6

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA TAME

HENRY DUVAN MEDINA SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

Nota: El presente documento estará sujeto a revisión y anulación de ser el caso.

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato de suministro No. 217 de 2026, que el contratista, AG INNOVA S.A.S R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN identificado con C.C. No. 80.024.502 de Bogotá D.C, en el periodo comprendido del 20 de mayo de 2026 al 25 de junio de 2026, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME" y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

En consecuencia, se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado en un 100%. Esta certificación forma parte integral del Acta de recibo final del contrato de suministro No. 217 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Tame — Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame — Arauca a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología.
Supervisor

609

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

610

TRD – 600

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1703 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR(A) del contrato de suministro No. 217 de 2026, que el contratista, AG INNOVA S.A.S Nit 901.586.976 - 6 R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN identificado con C.C. No. 80.024.502 de Bogotá D.C, realizó el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION, ARL, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN, SENA) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de suministro con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago, cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"

La certificación la realizó previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, MI PLANILLA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla N° 92770260 del mes de mayo y PLANILLA N° 92728411 del mes de junio.

Esta certificación forma parte integral del Acta de Liquidación del contrato de suministro No. 217 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Tame — Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame — Arauca a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología
Supervisor

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

CERTIFICADO DEL CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

CERTIFICACIÓN DEL CORRECTO MANEJO DEL ANTICIPO

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 216 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que para el manejo de los recursos del anticipo del contrato de suministro No. 217 de 2026, suscrito entre la alcaldía municipal de Tame y el contratista AG INNOVA S.A.S Nit 901.586.976 - 6 R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN identificado con C.C. No. 80.024.502 de Bogotá D.C, cuyo objeto es: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME" se realizó:

- La alcaldía municipal de Tame aprobó mediante la cláusula séptima, parágrafo cuarto, la entrega de un (50%) por ciento del valor total del contrato como concepto de anticipo, del cual el contratista mediante el plan de inversión de anticipo solicitó y se aprobó, el (49,9%) por ciento, correspondiente a $ 154.949.501,52
- Se realiza la apertura de una cuenta tipo ahorros N° 108900840035 del banco Davivienda el día 20/05/2026 y fue cancelada el día 25/06/2026.
- La cuenta tipo ahorros N° 108900840035, la cual generó rendimientos financieros de $1.197,66 durante la ejecución del contrato, como lo indica la certificación expedida el día 25/06/2026 por el banco Davivienda.
- Los rendimientos fueron transferidos a la cuenta de ahorros de la Alcaldía Municipal, del Banco Agrario N°4737-0301-7555, el 25/06/2026.
- La empresa AG INNOVA S.A.S hizo correcto el uso de los recursos del anticipo y entregó el soporte de los gastos del mismo.

Esta certificación forma parte integral del Acta de Liquidación del contrato de suministro No. 217 del año 2026, presentada a la Alcaldía de Tame — Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame — Arauca a los veintitrés (25) días del mes de junio del año 2026, con destino a la carpeta contractual.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología
Supervisor

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

ACTA DE RECIBO FINAL

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

	OBJETO:	DOTACIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA*	
	CONTRATISTA.	AG INNOVA S.A S NIT. 901.586.976 – 6	
REPUBLICA DE COLOMBIA	FECHA DE INICIO: 20 MAYO 2026	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00).).	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 217 DE 2026
DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 19 DE AGOSTO 2026		
	PLAZO DEL PROYECTO: TRES (03) MESES	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: N.A M/CTE ($0)	ACTA RECIBO FINAL
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TAME		ANTICIPO: $ 154.949.501,52	
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA	FECHA DE TERMINACION: 25 DE JUNIO DE 2026	VALOR A GIRAR : CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($155.375.108,48).	FECHA PRESENTE ACTA 25 DE JUNIO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGUN CONTRATO SUMINISTRO. No. 216 de 2025						VALOR PRESENTE ACTA	
Item	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTIVIDAD EJECUTADO	TOTAL VALOR ACTIVIDAD EJECUTADO
1.1	VENTILADORES DE PARED, 3 ELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, SILENCE FORCE, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°, 6 ASPAS, 80 WATTS.	UND	50	606.800,00	30.340.000,00	50	$ 30.340.000,00
1.2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO GOOGLE TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM.	UND	2	5.687.259,50	11.374.519,00	2	$ 11.374.519,00
1.3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG.	UND	360	420.000,00	151.200.000,00	360	$ 151.200.000,00
1.4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120 X 200 CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO METALICO Y PORTA BORRADOR METALICO.	UND	20	517.092,00	10.341.840,00	20	$ 10.341.840,00
1.5	AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, 110-120V, EFICIENCIA ENERGÉTICA TIPO C, 140,58 KWH/MES, 82 x 28 x 19,5 CM.	UND	3	4.748.418,00	14.245.254,00	3	$ 14.245.254,00
1.6	BALONES DE FUTBOL N° 5, CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIFA, HECHO EN TECNOLOGÍA DUALTECH (TECNOLOGÍA DUAL: MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU, PESO: 410 A 450 G , CIRCUNFERENCIA: 68 A 70 CM, REBOTE: 125 A 155CM.	UND	62	232.000,00	14.384.000,00	62	$ 14.384.000,00
1.7	BALONES DE VOLEIBOL N° 5 CAMARA DE NEUMATICO BUTILO DE DOS CAPAS, ENMALLADO EN HILO 100% NAILON DE ALTA TENACIDAD, CUBIERTA EN CUERO PU CON TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA 64 A 67 CM, REBOTE: MINIMO 115 CM.	UND	60	186.000,00	11.160.000,00	60	$ 11.160.000,00
1.8	BALONES DE BALONCESTO N° 7, BALON 100% CAUCHO - NEUMATICO DE BUTILO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA FIBA, CINSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75-78 CM, REBOTE: MINIMO 115CM.	UND	60	207.000,00	12.420.000,00	60	$ 12.420.000,00
1.9	MINICOMPONENTE, 1800 WATTS, 1 ENTRADA MICROFONO, CABLE OPTICO DIGITAL, PUERTO USB, TIPO: TORRE DE SONIDO, BLUETOOTH, FUNCION KARAOKE, SINTONIZADOR DE RADIO, SISTEMA MULTIBLUETOOTH, LUCES LED, GRABACION DIRECTA A USB, TORRE.	UND	3	4.550.000,00	13.650.000,00	3	$ 13.650.000,00
1.10	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS, MATERIAL POLIPROPILENO, RESISTENCIA 130 KG, PROTECCION UV PARA PROTEGER DE AGUA Y LUZ, 48 x 48 x 86 CM.	UND	129	100.000,00	12.900.000,00	129	$ 12.900.000,00
1.11	VIDEO PROYECTOR WXGA 1280 X 800, 3800 LUMENS, LAMPARA LED, RESOLUCION FHD, CONECTIVIDAD CABLEADO VGA, HDMI, USB.		3	3.302.999,00	9.908.997,00	3	$ 9.908.997,00
1.12	GUADAÑA A GASOLINA, MOTOR 2 TIEMPOS, ANCHO DE CORTE 35 CENTIMETROS, CILINDRADA 41.5 CC, POTENCIA 2.3 HP, VELOCIDAD 7500 RPM	UND	4	4.600.000,00	18.400.000,00	4	$ 18.400.000,00

	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO	$	310.324.610,00
	VALOR EJECUTADO	$	310.324.610,00
	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	$	154.949.501,52
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	-
	VALOR A GIRAR PRESENTE ACTA DE RECIBIDO FINAL	$	155.375.108,48

NOTA: EL VALOR TOTAL A GIRAR ES: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($155.375.108,48).

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología
Supervisor

AG INNOVA S.A.S.
R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN
Contratista

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde Municipal de Tame

INNOVA
Nit: 901.586.976-6

ACTA DE LIQUIDACIÓN

E-mail: innovaagsas@gmail.com Cel: 3014697677

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

LUGAR	TAME – ARAUCA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME NIT No. 800.102.801 – 3 R/L MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
CONTRATISTA	AG INNOVA S.A.S NIT. 901.586.976 – 6. R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN
OBJETO	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"
SUPERVISOR	WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN Secretario de Educación y Tecnología Supervisor

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN - Secretario de Educación y Tecnología, Supervisor Municipal, y RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN – R/L AG INNOVA S.A.S en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:

I. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	Contrato de Suministro No. 217 de 2026
CONTRATISTA	AG INNOVA S.A.S NIT. 901.586.976 – 6. R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN C.C. No. de 80.024.502 de Bogotá D.C.
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME, NIT No. 800.102.801 – 3
OBJETO	"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME"
TIPO DE CONTRATO	DE SUMINISTRO
VALOR CONTRATADO	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00).
VALOR EJECUTADO	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL EISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00).
FORMA DE PAGO	El Municipio de Tame, cancelará al contratista previo cumplimiento de las actividades de la siguiente manera: a) Hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del Municipio; del valor bruto se descontará

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

	la fracción o porcentaje correspondiente a la amortización del anticipo de acuerdo a los desembolsos autorizados por la ENTIDAD. b) El pago del 20% neto restante del valor total se hará efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del Acta de Liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del municipio de Tame. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor designado por el Municipio de Tame. Para las actas parciales y de recibo final deberán aportar los siguientes documentos: a) Presentación de informe de actividades y/ o ejecución del contrato, en cumplimiento de las obligaciones específicas. b) Registro fotográfico en físico y digital. c) Formato de enfoque diferencial físico y en formato Excel (Si aplica). d) Planilla de verificación de actividades. e) Acta de recibo final a satisfacción debidamente suscrita, con memoria de actividades como anexo. f) Informe final con todos los soportes de ejecución de las actividades. g) Acta de liquidación final debidamente suscrita. h) Certificado pago de seguridad social en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a Paz y Salvo por los respectivos aportes de Ley. PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. PARÁGRAFO SEGUNDO: SUJECCIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales está obligado el Municipio se

	realizarán durante los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega del bien, servicio u obra, junto con los demás requisitos, entre ellos pagos de seguridad social, acta de recibo, constancia de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, informe del contratista, pago de estampillas, acta de liquidación, planillas con enfoque diferencial y soportes fotográficos, etc. Los pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del PAC. PARAGRAFO TERCERO: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones de los conceptos por gravámenes departamentales municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la relativa deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen, excepto para los tributos que se causan en el momento de la Legalización. PARAGRAFO CUARTO: El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de aportes de seguridad social, demás documentos señalados en la presente clausulan. La no presentación de esos documentos o la presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. ANTICIPO: El Municipio entregará al contratista por concepto de anticipo, hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, por concepto de Anticipo, previa apertura y constitución por parte del contratista de una cuenta bancaria exclusiva para el manejo del anticipo, a nombre del convenio y/o del contratista salvo de las excepciones prevista en las disposiciones aplicables para los contratos que requieran la fiducia de conformidad con lo dispuesto en el art. 91 de la Ley 1474 de 2011. Los recursos entregados por el concepto de anticipo, deberán destinarse exclusivamente al pago de sus actividades relacionadas con la ejecución contractual, conforme al programa de inversión presentado por el contratista. Para efectos de control y seguimiento el contratista deberá presentar al supervisor una relación detallada de los cargos efectuados con el cargo de anticipo, discriminando cada una de las partidas ejecutadas, acompañada de los respectivos soportes documentales, tales como facturas, soportes de pago y extractos bancarios.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

	La cuenta bancaria destinada al manejo de anticipos deberá ser cancelada una vez finalice su utilización, y los rendimientos financieros que llegasen generarse serán de propiedad del Municipio de Tame.
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA DE LEGALIZACIÓN	19 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE RECIBO FINAL	25 DE JUNIO DE 2026
SUPERVISOR MUNICIPAL	WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN - Secretario de Educación y Tecnología

II. ACTA DE INICIO

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron iniciadas el día veinte (20) de mayo de 2026, según Acta de Inicio suscrita entre el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN - Secretario de Educación y Tecnología, Supervisor Municipal, y RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN – R/L AG INNOVA S.A.S en calidad de Contratista, en calidad de contratista, por valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL EISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00).

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2026, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026	No. CDP 20260310002	10/03/2026	2.3.2.02.01.003.02.01	$310.324.610,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026	No. RP 20260519002	19/05/2026	2.3.2.02.01.003.02.01	$310.324.610,00

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en la Cláusula GARANTÍA del Contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

a) PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN según Anexo.

POLIZAS DE LEGALIZACIÓN

POLIZAS DE LEGALIZACION					
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 217 – 2026					
	POLIZA No	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
PÓLIZA DE LEGALIZACIÓN DEL 15/05/2026					
	No. BY - 10006109 ANEXO No.0, 1 Y 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2026	01/03/2027	$ 62.064.922,00
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/05/2026	01/03/2027	$155.162.305,00
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	19/05/2026	29/08/2027	$ 31.032.461,00
PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO de 20/05/2026					
	No. BY - 10006109 ANEXO No.3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/05/2026	02/03/2027	$ 62.064.922,00
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/05/2026	02/03/2027	$155.162.305,00
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	20/05/2026	30/08/2027	$ 31.032.461,00

V. BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR ANTICIPO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
Valor del Contrato	$ 310.324.610,00			
Valor del Anticipo				154.949.501,52
Amortización anticipo		$ 154.949.501,52		
Valor presente acta de recibo final			$ 310.324.610,00	
Saldo a Favor del Municipio en Acta de Recibo Final			$0	
Valor Neto a Pagar Acta de Recibo Final				$ 155.375.108,48
SUMAS IGUALES	$ 310.324.610,00	$ 154.949.501,52	$ 310.324.610,00	$ 310.324.610,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

VI. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el veinticinco (25) de junio de 2026, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN - Secretario de Educación y Tecnología, Supervisor Municipal, y RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN – R/L AG INNOVA S.A.S en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado por el Contratista	$ 310.324.610,00
VALOR TOTAL A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA MENOS AMORTIZACIÓN SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 155.375.108,48

VII. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de suministro No. 217 de 2026, consistió en la entrega de DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME", Arauca, el cual tiene las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	VENTILADORES DE PARED, 3 ELOCIDADES, 18" PULGADAS, PLÁSTICO, SILENCE FORCE, AHORRADOR DE ENERGÍA, RANGO ENTRE 110 V Y 120 V, OSCILACIÓN 90°, 6 ASPAS, 80 WATTS.	UND	50
2	TELEVISOR PANTALLA LED, SISTEMA OPERATIVO GOOGLE TV, 4K UHD, 58 PULGADAS, 3 PUERTOS HDMI, 2 PUERTOS USB, SALIDA ÓPTICA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH-CONEXIÓN CON CABLE-USB-WIFI, POTENCIA DE AUDIO 16 WATTS, VELOCIDAD DE RESPUESTA 60HZ, CONTROL REMOTO, SOPORTE DE PARED, BATERÍAS, MANUAL DE USUARIO, TAMAÑO PANTALLA 146 CM.	UND	2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

3	PUPITRE ESCOLAR EN TUBO REDONDO 7/8 EN CALIBRE 18, PORTALIBRO EN LÁMINA TIPO L CALIBRE 22, ASIENTO Y ESPALDAR EN TRIPLEX DE 9MM, LACADO Y TERMINADO AL NATURAL, ASEGURADO CON TORNILLOS Y TUERCAS, BRAZO FIJO EN TRIPLEX DE 12MM, PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, ESTRUCTURA DE BRAZO REFORZADO, TAPONES PLÁSTICOS DE ALTO IMPACTO EN ESPIRAL, SOLDADURA MIG.	UND	360
4	TABLERO ACRÍLICO CON CUADRICULA 1 CARA 120 X 200 CMS, EN FORMICA ADHERIDA A TABLEX DE 9MM CON MARCO METALICO Y PORTA BORRADOR METALICO.	UND	20
5	AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU, CONTROL REMOTO, 110-120V, EFICIENCIA ENERGÉTICA TIPO C, 140,58 KWH/MES, 82 x 28 x 19,5 CM.	UND	3
6	BALONES DE FUTBOL N° 5, CUMPLE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FIFA, HECHO EN TECNOLOGÍA DUALTECH (TECNOLOGÍA DUAL: MECANIZADO INTERIOR LAMINADO + CUBIERTA COSIDA), CUBIERTA CUERO PU, PESO: 410 A 450 G , CIRCUNFERENCIA: 68 A 70 CM, REBOTE: 125 A 155CM	UND	62
7	BALONES DE VOLEIBOL N° 5 CAMARA DE NEUMATICO BUTILO DE DOS CAPAS, ENMALLADO EN HILO 100% NAILON DE ALTA TENACIDAD, CUBIERTA EN CUERO PU CON TECNOLOGIA DE ULTIMA GENERACION, PESO: 260 A 280 G, CIRCUNFERENCIA 64 A 67 CM, REBOTE: MINIMO 115 CM.	UND	60
8	BALONES DE BALONCESTO N° 7, BALON 100% CAUCHO - NEUMATICO DE BUTILO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA FIBA, CINSTRUCCIÓN TIPO VULCANIZADO CON CIRCUNFERENCIA: 75-78 CM, REBOTE: MINIMO 115CM.	UND	60
9	MINICOMPONENTE, 1800 WATTS, 1 ENTRADA MICROFONO, CABLE OPTICO DIGITAL, PUERTO USB, TIPO: TORRE DE SONIDO, BLUETOOTH, FUNCION KARAOKE, SINTONIZADOR DE RADIO, SISTEMA MULTIBLUETOOTH, LUCES LED, GRABACION DIRECTA A USB, TORRE.	UND	3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

10	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS, MATERIAL. POLIPROPILENO, RESISTENCIA 130 KG, PROTECCION UV PARA PROTEGER DE AGUA Y LUZ, 48 x 48 x 86 CM.	UND	129
11	VIDEO PROYECTOR WXGA 1280 X 800, 3800 LUMENS, LAMPARA LED, RESOLUCION FHD, CONECTIVIDAD CABLEADO VGA, HDMI, USB.	UND	3
12	GUADAÑA A GASOLINA, MOTOR 2 TIEMPOS, ANCHO DE CORTE 35 CENTIMETROS, CILINDRADA 41.5 CC, POTENCIA 2.3 HP, VELOCIDAD 7500 RPM.	UND	4

CONSIDERACIONES

- ✓ Que, el Proyecto "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME" fue viabilizado y elegibilidad por la Secretaría de Educación y Tecnología como unidad ejecutora.

- ✓ Que, una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina Asesora de Planeación, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la unidad ejecutora y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa pre contractual.

- ✓ Que se dio apertura del proceso contractual según resolución 499 del 30/04/2026 y se adjudica según resolución No 569 del 14/05/2026.

- ✓ Que el día diecinueve (19) de mayo de 2026, se suscribió el Contrato de Suministro No. 217 de 2026, entre el Municipio de Tame y AG INNOVA S.A S NIT. 901.586.976 – 6. R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN C.C. No. de 80.024.502 de Bogotá D.C cuyo objeto es el "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAME" , por un valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00). y un plazo de ejecución de TRES (03) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.

- ✓ Que el día diecinueve (19) de mayo de 2026, se designa supervisor del Contrato de Suministro No 217 de 2026 a WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN – Secretario de Educación y Tecnología.

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

- ✓ Que el día veinte (20) de mayo de 2026, se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de Suministro No. 217 de 2026, entre WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN – Secretario de Educación y Tecnología, Supervisor Municipal, y RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN – R/L AG INNOVA S.A.S, en calidad de Contratista, quedando allí consignada la Fecha de Terminación Inicial del Plazo del Contrato para el día diecinueve (19) de agosto de 2026.

- ✓ Que el municipio desembolsa como anticipo a la cuenta de ahorros No 10890084035 del banco Davivienda al contratista AG INNOVA S.A S NIT. 901.586.976 – 6. R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN C.C. No. de 80.024.502 de Bogotá D.C la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (154.949.501,52).

- ✓ Que mediante certificación del banco Davivienda la cuenta de ahorros No 108900840035 para manejo de anticipo fue cancelada el día 25/06/2026, se generaron rendimientos financieros por valor de mil ciento noventa y siete pesos con sesenta y seis centavos $1.197,66; los cuales el operador transfirió al Municipio el día 25/06/2026, a la cuenta de ahorros N° 4737-0301-7555 del Banco Agrario.

- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas a satisfacción el día veintidós (22) de junio de 2026, según Acta de Recibo Final del Contrato de Suministro No. 217 de 2026, suscrita entre el Señor (a) MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, el señor WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN – Secretario de Educación y Tecnología, Supervisor Municipal, y RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN – R/L AG INNOVA S.A.S, en calidad de Contratista , en la cual se plasman las Cantidades Finales Acumuladas y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal del Municipio de Tame por un valor de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($310.324.610,00).

VIII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.

- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.

- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la revisión "Jurídica" de la Liquidación de referencia, lo anterior

  de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:

  - Acta de Liquidación debidamente suscrita.
  - Acta de recibo final debidamente suscrita y aprobada por el supervisor, con cuadro anexo de actividades.
  - Certificados del pago de seguridad social, en los que conste que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por los respectivos aportes de Ley.
  - Registro fotográfico
  - Informe Final

- ✓ Del Balance Económico del Contrato de Suministro No. 217 de 2026, se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a AG INNOVA S.A.S R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN, la suma CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINETO OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($155.375.108,48). por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar en forma bilateral el Contrato de Suministro No. 217 de 2026, suscrito entre el Municipio de Tame y AG INNOVA S.A.S R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a AG INNOVA S.A.S R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN., la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINETO OCHO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($155.375.108,48) por concepto de Acta de Recibo Final, que serán Cancelados una vez hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Del Balance Económico del Contrato se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame no tiene saldo a favor.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y TECNOLOGÍA

TRD – 600

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No 217 DE 2026

CUARTO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial o Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

QUINTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma en el Municipio de Tame a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026.

WILBERT ORLANDO RINCON TEATIN
Secretario de Educación y Tecnología
Supervisor Municipal

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

AG INNOVA S.A.S
R/L RICHAR NIXON GONZÁLEZ CALDERÓN
Contratista