Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: 08 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA INICIO	MC003-2024 del 02 de febrero del 2024 Acta de inicio 06 de febrero
TIPO DE CONTRATO	Suministros
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Pamplona – Norte de Santander, 09 de Octubre del 2024
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Registro N°. 74 del 02 de Febrero 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE MOTOR DE PROPIEDAD DE "CORPONOR" TERRITORIAL PAMPLONA.**
VALOR DEL CONTRATO	$30.000.000
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (x) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	325 días – 31 de diciembre del 2024
ASISTENTES	**EDWIN JAVIER QUINTANA**, Representante Legal de COOPTMOTILON LTDA Contratista **LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS** Interventor / Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Según factura: PERIODO SEPTIEMBRE 2024
VALOR A COBRAR	$ 2.632.427
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	72.64%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$ 21.794.078
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Suministro de combustible (Gasolina Corriente) para el parque automotor de CORPONOR regional Pamplona en el periodo del 01 de Septiembre 2024 al 30 de Septiembre 2024 según relación de consumo adjunta.

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

Pamplona, 09 de octubre 2024

Señores

CORPONOR
NIT:.890.505.253-4
COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN SEPTIEMBRE 2024

ASUNTO: ESTADO DE CUENTA CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

FECHA	No. RECIBO	VALOR	SALDO	PRECIO	GALONAJE
SALDO ANTERIOR CONSUMIDO			**$ 19,161,651**		
02-sep	170950	**$ 205,928**	$ 19,367,578	$ 16,136	12.762
03-sep	172801	**$ 185,580**	$ 19,553,158	$ 16,136	11.501
10-sep	172802	**$ 179,594**	$ 19,732,752	$ 16,136	11.130
11-sep	172803	**$ 212,769**	$ 19,945,521	$ 16,136	13.186
14-sep	172804	**$ 236,473**	$ 20,181,994	$ 16,136	14.655
16-sep	172805	**$ 188,791**	$ 20,370,786	$ 16,136	11.700
17-sep	172806	**$ 198,408**	$ 20,569,194	$ 16,136	12.296
19-sep	172807	**$ 210,349**	$ 20,779,543	$ 16,136	13.036
20-sep	172808	**$ 217,836**	$ 20,997,379	$ 16,136	13.500
25-sep	172809	**$ 187,258**	$ 21,184,637	$ 16,136	11.605
26-sep	172810	**$ 217,836**	$ 21,402,473	$ 16,136	13.500
27-sep	172811	**$ 185,564**	$ 21,588,037	$ 16,136	11.500
30-sep	172812	**$ 206,041**	$ 21,794,078	$ 16,136	12.769
					163.140

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2024	**$ 2,632,427**

VALOR TOTAL CONSUMIDO EN 2024	**$ 21,794,078**

CARTERA
FIDEL CASTRO VEGA
JEFE DE CARTERA

Suministro	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept.
Total Galones	126.93	148.819	193.34581	186.462	171.672	167.326	192.942	163.140
Vlr. Tarifa Gln	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136
Vlr Total	**$2.048.292**	**$2.401.350**	**$3.119.828**	**$3.008.751**	**$2.770.113**	**$2.699.988**	**$3.113.328**	**$2.632.427**

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$ 30.000.000
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 30.000.000
II.PAGOS REALIZADOS:		$ 19.161.650
Primer pago Acta No 01	$ 2.048.292	
Segundo pago Acta No 02	$ 2.401.350	
Tercer pago Acta No 03	$ 3.119.828	
Cuarto pago Acta No 04	$ 3.008.751	
Quinto pago Acta No 05	$ 2.770.113	
Sexto pago Acta No 06	$ 2.699.988	
Séptimo Pago Acta No 07	$ 3.113.328	
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		**$ 2.632.427**
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 8.205.923**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El INTERVENTOR / SUPERVISOR del contrato hace constar, que el contratista, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA N°. **068069999719** A NOMBRE DE COOPTMOTILON LTDA.
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS

Firmado digitalmente por LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS
Fecha: 2024.10.28 15:58:19 -05'00'

INTERVENTOR / SUPERVISOR
CORPONOR

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

Informe de Actividades N° 08

CONTRATO	Suministro	N° MC003-2024 del 02 de febrero del 2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL		N° 74	**FECHA:**	02 de febrero 2024
NOMBRE	EDWIN JAVIER QUINTANA, Representante Legal COOPTMOTILON LTDA			
C.C. o N.I.T.	800.152.028-1			
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA LOS VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE MOTOR DE PROPIEDAD DE "CORPONOR" TERRITORIAL PAMPLONA.**			
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Mensual			
PERIODO A COBRAR	Septiembre 2024			

Desarrollo de Actividades

Suministro de combustible (Gasolina corriente) para los vehículos de Corponor regional pamplona (OWG-652) y demás vehículos que se relacionaron en las condiciones técnicas en el periodo del 01 de septiembre 2024 al 31 de septiembre 2024.

Suministro	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept.
Total Galones	126.93	148.819	193.34581	186.462	171.672	167.326	192.942	163.140
Vlr. Tarifa Gln	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136	$16.136
Vlr Total	**$2.048.292**	**$2.401.350**	**$3.119.828**	**$3.008.751**	**$2.770.113**	**$2.699.988**	**$3.113.328**	**$2.632.427**

Atentamente,

Contratista
EDWIN JAVIER QUINTANA J.
Representante Legal

LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS
Firmado digitalmente por LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS
Fecha: 2024.10.28 15:59:17 -05'00'

Interventor/Supervisor
LAURA YASMIN RODRIGUEZ A.
Corponor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público **HUGO ARMANDO MORENO CACERES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19615852 de ARACATACA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 82097-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2024 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

COOPTMOTILON LTDA

Nit-800152028-1

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

El suscrito **HUGO ARMANDO MORENO CACERES** identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.615.852 de Aracataca, en mi condición de Revisor Fiscal de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON LIMITADA "COOPTMOTILON LTDA",** identificada con NIT. 800.152.028-1, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el Revisor Fiscal.

La presente se expide en Pamplona, a los diecisiete (17) días del mes de Octubre del año 2024.

Atentamente,

HUGO ARMANDO MORENO CACERES
C.C. N°. 19.615.852 de Aracataca
R.F COOPTMOTILON LTDA
TP-82097-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82097-T



HUGO ARMANDO
MORENO CACERES
C.C. 19615852
RESOLUCION INSCRIPCION 143 FECHA 08/11/01
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE

JAIME A. [illegible] V.

91454

PARA COOPMOTION LTDA

000298

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES EL MOTILON LTDA
Nit: 800.152.028-1
RÉGIMEN COMÚN

Carrera 9 No. 2 - 127 Barrio El Camellón
Tel. 568 4015 Pamplona - N. de S. - Colombia.
SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, ESTAMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. EF - 10271

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764078776211. Numeración Autorizada Del EF 10001 Hasta EF 20000 Fecha 03/09/2024 Vigencia 24 Meses 03/09/2026

VENDIDO A: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR
DIRECCION : CARRERA 8 N 5 81 PAMPLONA
NIT ó C.C. : 890505253-4 TELF 5681370

FORMA DE PAGO CONTADO
F.FACTURACIÓN 17/10/2024
F.VENCIMIENTO :

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
0010	VENTA GASOLINA CORRIENTE	0	163.14	16,136.00	2,632,427.00
SUMINISTRO DE	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2024				

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio Art. 774 del C.de Cio. Esta factura causará intereses por mora mensual proporcional partir de la fecha acordada para el pago a la tasa mensual vigente mas alta del mercado.

VALOR BRUTO	2,632,427.00
V.DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	0.00
VALOR A PAGAR	**$ 2,632,427.00**

FIRMA DEL VENDEDOR MOTILON [illegible] S.A.

RECIBI CONFORME
C.C. FECHA

SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE Pesos

CUFE:b340b25ebccb1713bc705c35f0dda262bb96e4e5b7975552d49f6416f29e6a6d96c4bca4c79c59e6ed26051295572O4f

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800152028	1	COOPMOTELON ETDA	6-MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KRA 9 # 2 - 122 BRR EL CANELLON	PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER	5684015	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-09	2024-10	366373387	947497306	E	2024/10/07	2024/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$29,021,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				74	$17,814,900	$0	$0	$17,814,900
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	1	$208,100	$0	$0	$208,100
COLPENSIONES	25I4	900,336,004	7	29	$6,486,900	$0	$0	$6,486,900
PORVENIR	23I301	800,224,808	8	38	$9,786,900	$0	$0	$9,786,900
PROTECCION	23I201	800,229,739	0	6	$1,333,000	$0	$0	$1,333,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	$1,891,300	$0	$0	$1,891,300
ARL SURA	14I1	890,903,790	5	75	$1,891,300	$0	$0	$1,891,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				74	$4,440,000	$0	$0	$4,440,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$211,000	$0	$0	$211,000
COMFACRIENTE	CCF36	890,500,675	6	56	$3,480,400	$0	$0	$3,480,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	13	$748,600	$0	$0	$748,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				75	$4,875,500	$0	$0	$4,875,500
COMFACRIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$167,100	$0	$0	$167,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$576,300	$0	$0	$576,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$72,700	$0	$0	$72,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$68,800	$0	$0	$68,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	34	$2,182,100	$0	$0	$2,182,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$371,000	$0	$0	$371,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$66,300	$0	$0	$66,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,267,200	$0	$0	$1,267,200
TOTAL				77	$29,021,700	$0	$0	$29,021,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

aportes en línea

2024/10/07 02:32 PM

Total Afiliados(142)					$168,956,671	$26,929,500		$180,159,671	$7,122,700		$181,734,671	$7,164,300		$188,898,971	$7,680,800		$0	$0	$48,897,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA ej. ICBF
NIT 800152028	3	COOPEMOTRON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONDUCTORES	KRA 9 # 2 - 127 BARRIO CAMELLON	PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER	5683015	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	965100877	947495878		2024/10/07	2024/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$48,897,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$26,929,500	$0	$0	$26,929,500
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	5	$845,900	$0	$0	$845,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	$9,731,100	$0	$0	$9,731,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	64	$13,163,100	$0	$0	$13,163,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,189,400	$0	$0	$3,189,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				142	$7,680,800	$0	$0	$7,680,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	142	$7,680,800	$0	$0	$7,680,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				142	$7,164,300	$0	$0	$7,164,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	91	$4,560,800	$0	$0	$4,560,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	47	$2,395,500	$0	$0	$2,395,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				142	$7,122,700	$0	$0	$7,122,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$537,400	$0	$0	$537,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	2	$104,000	$0	$0	$104,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	71	$3,517,300	$0	$0	$3,517,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$676,000	$0	$0	$676,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$572,000	$0	$0	$572,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$1,092,000	$0	$0	$1,092,000
TOTAL				142	$48,897,300	$0	$0	$48,897,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen