VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS

CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT 890200218-6		
CONTRATISTA R/L	SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1.098.781.069		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA	11 de diciembre de 2024		
PERIODO DE PAGO	01 de noviembre a 30 de noviembre de 2024		
VALOR PARA PAGAR	TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($3.706.625=) MCTE.		
SUPERVISOR	IRMA YANETH DELGADO MORENO		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
SUPERVISOR	DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO		
CARGO DEL SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-003 de 2024		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) A MONTO AGOTABLE PARA EL BUS DE PLACA OSA-767 Y COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACA GSZ706 DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000=) MCTE.		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA		
DOCUMENTOS ADJUNTOS	**PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO APLICA**
Certificado de verificación del pago de salud, pensión y ARL	X		
Informe del contratista	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de ejecución número 7			
Acta de pago parcial número 7			
Acta de terminación			X
Acta de liquidación			X
Certificado de RETEFUENTE	X		
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Estampilla	X		
OBSERVACIONES	**CONTRATISTA**		

OBSERVACIONES	**Vo Bo** DEISY DANIELA HERNANDEZ CHAVEZ **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **SECRETARÍA DE HACIENDA**
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

NIT: 890200218-6
Nombre Comercial: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS
Dirección: CR. 19 NO. 16-58, 000000, Bucaramanga, Santander, Colombia

Teléfono: 6716090
E-mail: admin@serprocloud.com
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: O-23 - Actividades Económicas:
Resolución y/o Autorización No. 18764082667481 Prefijo FEVC del 5409 al 15000 Período 2024-11-01 al 2025-11-01

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEVC11671

Emisión: 2024-12-03 00:00:00
Expedición: 2024-12-03 09:36:01
Vencimiento: 2025-01-02 00:00:00

DATOS DEL CLIENTE

NIT: 890206696-0
Razón Social: MUNICIPIO DE MATANZA
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE MATANZA
Dirección: CL 5 5 85, 000000, Matanza, Santander, Colombia

Teléfono: 3164505387
Email: usp@matanza-santander.gov.co
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal: R-99-PN

CONDICIONES

Tipo de Operación: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Crédito
Medios de Pago: Instrumento no definido
Fechas de Vencimiento: 2025-01-02
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	FEVC-11671	ENVIO FACTURA FEVC-11671 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE NOV/2024 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS	EA	1,00	$3.706.625,00	$0,00	$0,00		$3.706.625,00

CUFE: 94620f6a1c3ad06bd35921ed277ed63b8403c191ca2eb7473c752e58a0054ca3141dc9abb35476ab2419b9c2130cb067

Total en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$3.706.625,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$3.706.625,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$3.706.625,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$3.706.625,00

NOTAS:
EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE(PARAGRAFO 1 ART.19-4 E.T.)., ENVIO FACTURA FEVC-11671 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE NOV/2024 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS

INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO NOV /2024

FECHA MOV	RO COMBUSTIBI	NRO RECIBO	EMPRESA	VALOR	PLACA	CANTIDAD
2024-11-05 12:40:34	IG1-388957	REAEDS-15183	MUNICIPIO DE MATANZA	383,960	GSZ706	1
2024-11-06 06:36:08	IG1-389767	REAEDS-15223	MUNICIPIO DE MATANZA	361,162	GSZ706	2
2024-11-06 15:52:49	IG1-390464	REAEDS-15259	MUNICIPIO DE MATANZA	403,158	OSA767	3
2024-11-07 12:16:25	IG1-391478	REAEDS-15316	MUNICIPIO DE MATANZA	336,272	GSZ706	4
2024-11-13 06:45:07	IG1-397584	REAEDS-15599	MUNICIPIO DE MATANZA	334,285	GSZ706	5
2024-11-20 06:28:41	IG1-405592	REAEDS-16028	MUNICIPIO DE MATANZA	479,950	GSZ706	6
2024-11-21 21:37:26	IG1-407911	REAEDS-16132	MUNICIPIO DE MATANZA	134,386	OSA767	7
2024-11-27 06:37:51	IG1-413750	REAEDS-16450	MUNICIPIO DE MATANZA	575,940	GSZ706	8
			SUBTOTAL	**3,009,113**		
			MAS 23.18 % gastos administr y desc.	697,512		
			TOTAL A FACTURAR	**3,706,625**		

Juan Carla Zapata
CC 1144182

COTAXI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 390464

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OSA767
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	06/11/2024 15:40:03
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	JHON ANDERSON ZAPATA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	42,000	9599	[illegible]

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	42,000	[illegible]	[illegible]

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	403.158,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	403.158,00
Forma de pago :	Crédito Directo

Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Juan Carlos Ochoa
1098 634 107 - B/

COTAXI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 389767

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	06/11/2024 06:24:41
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	37,625	9599,00	361.162,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	37,625	0%	361.162,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	361.162,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	361.162,00
Forma de pago :	Crédito Directo

Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Jaduard Almeida 91462125

COTAXI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 388957

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	05/11/2024 12:25:44
Surtidor :	1
Cara :	1
Manguera :	2
Vendedor :	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	40,000	9599,00	383.960,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	40,000	0%	383.960,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	383.960,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	383.960,00
Forma de pago :	Crédito Directo

Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Juan carlos Ochoa C.
1098 634 107 B/manga.

COTAXI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 405592

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	20/11/2024 06:17:35
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	CESAR AUGUSTO MONSALVE

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	50,000	9599,00	479.950,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	50,000	0%	479.950,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	479.950,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	479.950,00
Forma de pago :	Crθdito Directo

Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Juan carlos Ochoa C.
1098 634 107 B/manga

COTAXI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 397584

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	13/11/2024 06:30:33
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	ANDRES FELIPE VERA CORZO

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	34,825	9599,00	334.285,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	34,825	0%	334.285,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	334.285,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	334.285,00
Forma de pago :	Crθdito Directo

Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Juan Carlos Ochoa
1098 634 107 B/ma

COTAXI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 391478

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	07/11/2024 12:01:42
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	ERIKA PATRICIA SANDOVAL

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	35,032	9599,00	336.272,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	35,032	0%	336.272,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	336.272,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	336.272,00
Forma de pago :	Crθdito Directo

Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

COTAXI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 407911

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OSA767
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	21/11/2024 21:23:33
Surtidor :	4
Cara :	7
Manguera :	13
Vendedor :	SEBASTIAN MORALES ORDUZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	14,000	9599,00	134.386,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	14,000	0%	134.386,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	134.386,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	134.386,00
Forma de pago :	Cr0dito Directo

Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Juan Carlos Ochoa C.
1098 634 107 B/manga

COTAXI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 413750

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	27/11/2024 06:24:01
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	ANDRES FELIPE VERA CORZO

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	60,000	9599,00	575.940,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	60,000	0%	575.940,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	575.940,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	575.940,00
Forma de pago :	Cr0dito Directo

Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

INFORME DE EJECUCION

MC-003-2024

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) A MONTO AGOTABLE PARA EL BUS DE PLACA OSA-767 Y COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACA GSZ706 DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

Bucaramanga Santander, 11 de Diciembre de 2024

Señores

MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

Doctora: DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO
Auxiliar administrativo de la unidad de servicios publicos
Matanza Santander

REF.: informe de ejecucion de actividades contrato de suministro No. MC-003-2024 02 DE FEBRERO DEL 2024, cuyo objeto consiste en **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) A MONTO AGOTABLE PARA EL BUS DE PLACA OSA-767 Y COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACA GSZ706 DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.**

Una vez ejecutadas las acciones objeto del contrato y el cumplimiento a las clausulas del contrato, respetuosamente hago entrega del informe, donde exponemos y hacemos entrega de los soportes que garantizan el suministro de los elementos exigidos en la obligacion contractual.

Agradezco su amable atencion al presente informe

Cordialmente

SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS

1. GENERALIDADES PROPIAS DEL INFORME PRESENTADO

CONTRATO DE SUMINISTRO No.		MC-003-2024	
CONTRATISTA	COOPÉRATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS	C.C/ NIT. No	890.200.218-6

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) A MONTO AGOTABLE PARA EL BUS DE PLACA OSA-767 Y COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACA GSZ706 DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000 M/CTE.)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO FINAL	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 35.000.000 M/CTE.)

3. RELACION DE SUMINISTRO DE LOS VALES

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS realizo el suministro de combustible, que se relacionan a continuación:

INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO NOV /2024

FECHA MOV	RO COMBUSTIBI	NRO RECIBO	EMPRESA	VALOR	PLACA	CANTIDAD
2024-11-05 12:40:34	IG1-388957	REAEDS-15183	MUNICIPIO DE MATANZA	383,960	GSZ706	1
2024-11-06 06:36:08	IG1-389767	REAEDS-15223	MUNICIPIO DE MATANZA	361,162	GSZ706	2
2024-11-06 15:52:49	IG1-390464	REAEDS-15259	MUNICIPIO DE MATANZA	403,158	OSA767	3
2024-11-07 12:16:25	IG1-391478	REAEDS-15316	MUNICIPIO DE MATANZA	336,272	GSZ706	4
2024-11-13 06:45:07	IG1-397584	REAEDS-15599	MUNICIPIO DE MATANZA	334,285	GSZ706	5
2024-11-20 06:28:41	IG1-405592	REAEDS-16028	MUNICIPIO DE MATANZA	479,950	GSZ706	6
2024-11-21 21:37:26	IG1-407911	REAEDS-16132	MUNICIPIO DE MATANZA	134,386	OSA767	7
2024-11-27 06:37:51	IG1-413750	REAEDS-16450	MUNICIPIO DE MATANZA	575,940	GSZ706	8
			SUBTOTAL	**3,009,113**		
			MAS 23.18 % gastos administr y desc.	697,512		
			TOTAL A FACTURAR	**3,706,625**		

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

4. RELACIÓN DEL SUMINISTRO

En el periodo comprendido del presente se evidencia suministro de combustible

A. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 35.000.000
PAGO A REALIZAR EN EL PRESENTE INFORME	**$ 3.706.625**	**$0**
PAGOS REALIZADOS	**$ 27.169.024**	**$0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 4.124.351**	**$0**
TOTALES	**$ 35.000.000**	**$ 35.000.000**

B. VALOR DEL PAGO A REALIZAR

El valor total del pago asciende a la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCT/E ($3.706.625=)

Sin otro particular, es nuestro informe de suministro de combustible: **CONTRATO No MC-003-2024, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) A MONTO AGOTABLE PARA EL BUS DE PLACA OSA-767 Y COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACA GSZ706 DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.**

Dado en la ciudad de bucaramanga santander, a los once (11) dias del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

ACTA DE EJECUCIÓN No. 07

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	MC-003 de 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) A MONTO AGOTABLE PARA EL BUS DE PLACA OSA-767 Y COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACA GSZ706 DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER
VALOR INICIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000=) MCTE.
VALOR ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000=) MCTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	30 DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
PLAZO TOTAL	30 DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO	06 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT 890200218-6
CONTRATISTA	SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1.098.781.069
SUPERVISOR	IRMA YANETH DELGADO MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR	DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO
CARGO DEL SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-40-101066280
FECHA DE PÓLIZA	6/02/2024
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101066280
FECHA DE PÓLIZA	08/05/2024
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101188061
FECHA DE PÓLIZA	08/05/2024
NÚMERO DE PÓLIZA	96-40-101066280

ALCALDÍA DE MATANZA
SECRETARÍA GENERAL
Y DE GOBIERNO

ACTA DE EJECUCIÓN

FECHA DE PÓLIZA	09/08/2024		
NÚMERO DE PÓLIZA	96-40-101188061		
FECHA DE PÓLIZA	09/08/2024		
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	**NÚMERO**	**FECHA**	**VALOR**
CDP	2024030	25/01/2024	$35.000.000=
RP	2024043	05/02/2024	$35.000.000=
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024		
NÚMERO DE INFORME	07		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	88,22%		
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 3.706.625=) MCTE.		
III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC-NOVIEMBRE	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$347.854.334–SALUD; $341.093.362;PENSION;$ 347.854.334 ARL=	APORTES EN LINEA	9478561852	05/12/2024
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	
ASMET SALUD-COMFAORIENTE-COMPENSAR-COOSALUD EPS-ESP SURA-FAMISANAR-FOSYGA-NUEVA EPS-SALUD MIA EPS-SALUD TOTAL SANITAS	COLFONDOS-COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCION	COLPATRIA ARP	
VALOR APORTE A PENSION	**VALOR APORTE A SALUD**	**VALOR APORTE A ARL**	**TOTAL APORTES**
$54.644.400=	$14.240.200=	$10.702.000=	$117.817.800=

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 30 de noviembre de 2024, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los once (11) días del mes de diciembre de 2024.

DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO
DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO
SUPERVISOR

IRMA YANETH DELGADO MORENO
SUPERVISORA

SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA R/L
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS

ACTA DE PAGO No. 07

NÚMERO DE CONTRATO	MC-003 de 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) A MONTO AGOTABLE PARA EL BUS DE PLACA OSA-767 Y COMPACTADOR DE BASURAS DE PLACA GSZ706 DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER
VALOR INICIAL	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000=) MCTE.
VALOR ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000=) MCTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	30 DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
PLAZO TOTAL	30 DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EXISTENCIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO	06 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	ECOOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS " COTAXI"
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT 890.200.218-6
CONTRATISTA	SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1.098.781.069
SUPERVISOR	DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO
CARGO DEL SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-40-101066280

FECHA DE PÓLIZA	6/02/2024
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101066280
FECHA DE PÓLIZA	08/05/2024
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101188061
FECHA DE PÓLIZA	08/05/2024
NÚMERO DE PÓLIZA	96-40-101066280
FECHA DE PÓLIZA	09/08/2024
NÚMERO DE PÓLIZA	96-40-101188061
FECHA DE PÓLIZA	09/08/2024

En el municipio de Matanza, a los **once (11) días del mes de diciembre de 2024**, se reunieron **IRMA YANETH DELGADO MORENO**, Secretaria General y de Gobierno; **DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO**, Auxiliar Administrativa Unidad de Servicios Públicos, en calidad de Supervisoras y **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS-SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA** en calidad de Representante Legal, como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago número 07 correspondiente al período comprendido del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de prestación de servicios profesionales/de apoyo a la gestión suscrito entre el municipio de Matanza, Santander, y **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS-SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA** en calidad de Representante Legal, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($3.706.625=) MCTE.**, donde el municipio cancelará al contratista previa presentación de factura que contenga la cantidad de toneladas dispuesta; previa presentación del respectivo informe que relacione las actividades efectuadas a entera satisfacción del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán previa presentación, por parte del contratista, del recibo de pago de los aportes a la E.P.S., A.R.L., y al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2024030	25/01/2024	$35.000.000=
RP	2024043	05/02/2024	$35.000.000=

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$35.000.000=	06-02-2024	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$0.000.000=		00%
ACTA DE PAGO No 01	$9.618.848=	15-05-2024	27%
ACTA DE PAGO No 02	$6.712.502=	22-07-2024	46%
ACTA DE PAGO No 03	$2.549.565=	16-08-2024	53%
ACTA DE PAGO No 04	$2.878.133=	25-09-2024	62.16%
ACTA DE PAGO No 05	$2.906.671=	18-10-2024	70.47%
ACTA DE PAGO No 06	$2.503.305=	14-11-2024	77.62%
ACTA DE PAGO No 07	$ 3.706.625	11-12-2024	88.22%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$4.124.351=		11.78%

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de **Noviembre.**

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC - NOVIEMBRE	VALOR DEL APORTE
SALUD	05-12-2024	$347.854.334=	$14.240.200=
PENSIÓN	05-12-2024	$ 341.093.362=	$54.644.400=
ARL	05-12-2024	$347.854.334=	$10.702.000=

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($3.706.625=) MCTE** correspondiente al Acta de Pago 007, por el periodo del **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024**.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los once(11) días del mes de diciembre de 2024.

DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO **DEISY DANELLY HERNANDEZ CLAVIJO** **SUPERVISOR**	**IRMA YANETH DELGADO MORENO** **SUPERVISORA**

SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA R/L
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI.
NIT: 890.200.218-6

CONSIDERANDO

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una entidad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.

2. Que conforme con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir de COTAXI.

3. Que, de conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en las aseveraciones contables de los registros en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. Que el 13 de julio de 2009 fue promulgada la Ley 1314 de 2009, en virtud de la cual se inició el proceso de convergencia de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (Decreto 2649 de 1993) a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). De acuerdo con lo indicado por el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009, las normas tributarias son autónomas e independientes de la contabilidad y de la información financiera.

5. El Revisor Fiscal realiza una auditoría sobre estados financieros de COTAXI preparados bajo NIIF, de tal manera que no tiene como función auditar el sistema de registros obligatorios u optativamente mediante la adopción del libro tributario de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2548 de diciembre 12 de 2014, ya que conforme con el Decreto 2548 de 2014, tienen como finalidad la presentación de las declaraciones tributarias y no así la elaboración de los estados financieros que ahora se elaboran bajo los principios de contabilidad y de información financiera aceptados en Colombia - nuevos marcos técnicos normativos que derogaron en forma expresa los Decretos 2649 y 2650 de 1993.

6. Que LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI, como entidad del Grupo 2, lleva su contabilidad bajo las Normas Colombiana de Información Financiera aplicables NCIF.

7. De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por la Administración de COTAXI.

CERTIFICA QUE:

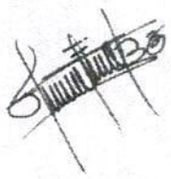
Que la compañía la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS** identificada con NIT No. 890.200.218-6, de acuerdo con la LEY 789 DE 2002 (diciembre 27), Art. 50 Control a la Evasión de los Recursos Parafiscales, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Modificada por la Ley 828 de 2003.

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con sus obligaciones:

PLANILLA	PERIODO SALUD	PERIODO Pensión	FECHA LIMITE DE PAGO	FECHA DE PAGO
9478561852 Tipo E	2024-12	2024-11	2024/12/05	2024/12/05

Igualmente certifico que por concepto de salarios (nomina) están cancelados a fecha 30 de noviembre de 2024, por COTAXI

Se expide la presente certificación a los nueve (9) días del mes de diciembre del 2024.



Firmado digitalmente por Julio Cesar Forero Sarmiento
Fecha: 2024.12.09 09:32:22 -05'00'

JULIO CESAR FORERO SARMIENTO
Revisor Fiscal
TP 77107-T
Delegado por
CG ANALYTICS HAWKS S.A.S
Ágiles y Confiables
CG-MI-CE-270

Fotocopia de Tarjeta profesional y Cédula de Ciudadanía, que acompaña Certificación Aportes a seguridad social y parafiscales junio 2024, Expedida en Bucaramanga a los nueve (9) días del mes de septiembre del 2024.





Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400697316

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$74.100
PRO UIS	$74.100
Total	**$148.200**
Ordenanza 012	$14.820
Total a Pagar	**$163.020**

Fecha de Expedición 2024/12/04 **Fecha Limite de Pago** 2024/12/10

Con destino a: **Alcaldia de Matanza - MATANZA**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902002186

Nombre COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502400697316(3900)00000000163020(96)20241210

NRO. CONTRATO	003
VALOR BASE	3.706.625
VALOR ORDEN DE PAGO	3.706.625
VALOR TOTAL CONTRATO	35.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	02/02/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502400697316**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Matanza - MATANZA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 8902002186
Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRAN
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	003
VALOR BASE	3.706.625
VALOR ORDEN DE PAGO	3.706.625
VALOR TOTAL CONTRATO	35.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	02/02/2024

PRO HOSPITAL	$74.100
PRO UIS	$74.100
Total	**$148.200**
Ordenanza 012	$14.820
Total a Pagar	**$163.020**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502400697316**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Matanza - MATANZA**

Total a Pagar **$163.020**

Fecha de Expedición 2024/12/04 **Fecha Limite de Pago** 2024/12/10

NRO. CONTRATO	003
VALOR BASE	3.706.625
VALOR ORDEN DE PAGO	3.706.625
VALOR TOTAL CONTRATO	35.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	02/02/2024

PRO HOSPITAL	$74.100
PRO UIS	$74.100
Total	**$148.200**
Ordenanza 012	$14.820

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502400697316**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Matanza - MATANZA**

PRO HOSPITAL	$74.100
PRO UIS	$74.100
Total	**$148.200**
Ordenanza 012	$14.820
Total a Pagar	**$163.020**

Fecha de Expedición 2024/12/04
Fecha Limite de Pago 2024/12/10

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8902002186

Nombre COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502400697316(3900)00000000148200(96)20241210

NRO. CONTRATO	003
VALOR BASE	3.706.625
VALOR ORDEN DE PAGO	3.706.625
VALOR TOTAL CONTRATO	35.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	02/02/2024

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502400697316**

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 8902002186

Nombre COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UI

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldia de Matanza - MATANZA**

Fecha de Expedición 2024/12/04

Total a Pagar **$163.020**

(415)8902012356005(8020)02502400697316(3900)00000000148200(96)20241210

(415)8902012356006(8020)02502400697316(3900)00000000014820(96)20241210

PRO HOSPITAL	$74.100
PRO UIS	$74.100

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$148.200**
Ordenanza 012	$14.820

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

5/12/2024 8:45:3 Cajero: ymendezg

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 533559406

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $14,820.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502400697316

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

5/12/2024 8:45:36 Cajero: ymendezg

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 533559834

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $148,200.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502400697316

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890200218	6	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFENALCO SANTANDER	CR 19 16 58	BUCARAMANGA-SANTANDER	6719092	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1103650740	9478561852	E	2024/12/05	2024/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$117,817,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				272	$69,541,800	$0	$0	$69,541,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$3,085,400	$0	$0	$3,085,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	72	$17,916,800	$0	$0	$17,916,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	134	$35,462,600	$0	$0	$35,462,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	55	$13,077,000	$0	$0	$13,077,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				277	$13,178,300	$0	$0	$13,178,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	277	$13,178,300	$0	$0	$13,178,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				274	$17,132,500	$0	$0	$17,132,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	$1,203,200	$0	$0	$1,203,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	42	$2,466,200	$0	$0	$2,466,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	217	$13,463,100	$0	$0	$13,463,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				277	$17,965,200	$0	$0	$17,965,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$58,300	$0	$0	$58,300
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$65,500	$0	$0	$65,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$233,200	$0	$0	$233,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$507,400	$0	$0	$507,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	31	$2,252,200	$0	$0	$2,252,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$548,100	$0	$0	$548,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$180,700	$0	$0	$180,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$67,100	$0	$0	$67,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	70	$4,381,300	$0	$0	$4,381,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$766,100	$0	$0	$766,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$369,000	$0	$0	$369,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	70	$4,317,900	$0	$0	$4,317,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	60	$4,218,400	$0	$0	$4,218,400
TOTAL				277	$117,817,800	$0	$0	$117,817,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890200218	6	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFENALCO SANTANDER	CR 19 16 58	BUCARAMANGA-SANTANDER	6719092	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1103650740	9478561852	E	2024/12/05	2024/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$117,817,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMFENALCO SANTANDER (220 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																														
1	CC	1102550066	LUENGAS OLAVE SERGIO ARMANDO									X									25-14	30	ESSC24	30	CCF40	30	14-4	30	4.350%	30	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (40 Afiliados)																														
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (40 Afiliados)																														
2	CC	18922429	AMAYA HERNANDEZ EDWARD MILLER									X									25-14	30	EPS037	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
3	CC	5688674	ARDILA MONTERO JOSE GUSTAVO									X									25-14	30	EPS002	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
4	CC	1005331780	AVILA RIVERO CRISTIAN GIOVANNY									X									23020 1	30	EPS010	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
5	CC	63551602	BECERRA SOLANO GEILER JOHANNA																		23030 1	30	EPS037	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
6	CC	1005372657	BLANCO DURAN LUCY ESMERALDA																		23030 1	30	EPS037	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
7	CC	1005221874	BRUGES PADILLA JUAN SEBASTIAN									X									23020 1	30	EPS002	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
8	CC	1098794664	CASTRO MURILLO LEIDY KATHERINE																		23030 1	30	EPS005	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
9	CC	63562240	CIPAGAUTA BELTRAN ADRIANA XIMENA									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
10	CC	91247666	CRUZ VILLAMIZAR ORLANDO																		23030 1	30	EPS005	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
11	CC	63557084	DUARTE ROJAS DEICY JAZMIN																		25-14	30	EPS002	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
12	CC	1005210044	DURAN PEREIRA JUAN SEBASTIAN											X								0	EPS002	5		0	14-4	5	0.000%	0	No
13	CC	1005210044	DURAN PEREIRA JUAN SEBASTIAN																			0	EPS002	25		0	14-4	25	0.522%	0	No
14	CC	63338631	FIGUEROA BAUTISTA AURA ELENA									X									25-14	30	EPS017	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
15	CC	1095795728	GAMBOA ROJAS ALBA										X								25-14	1	EPS002	1	CCF40	1	14-4	1	0.000%	1	Si
16	CC	1095795728	GAMBOA ROJAS ALBA																		25-14	29	EPS002	29	CCF40	29	14-4	29	0.522%	29	Si
17	CC	1095828543	GOMEZ SANABRIA EDWIN FERNANDO																		23030 1	30	EPS005	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
18	CC	1098613829	GOMEZ RAMIREZ MIGUEL ANGEL																		23030 1	30	EPS002	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
19	CC	1098666582	GOMEZ ZAMBRANO YENNY LISSETT									X									23020 1	30	EPS002	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
20	CC	1005234026	GONZALEZ MERCADO KARLA																		25-14	30	EPS046	30	CCF40	30	14-4	30	0.522%	30	Si
21	CC	1005326969	GUEVARA PEÑA SOLANYI													X					23020 1	6	EPS037	6	CCF40	6	14-4	6	0.000%	6	Si
22	CC	1005326969	GUEVARA PEÑA SOLANYI																		23020 1	24	EPS037	24	CCF40	24	14-4	24	0.522%	24	Si
23	CC	1098627797	GUZMAN MURILLO ANGELICA PATRICIA		X							X									23020 1	11	EPS005	11	CCF40	11	14-4	11	0.522%	11	Si
24	CC	1095822269	HERNANDEZ HERRERA JERSON FABIAN											X							23030 1	2	EPS005	2	CCF40	0	14-4	2	0.000%	0	Si