ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

ACTA PARCIAL N°: 11 ACTA FINAL X

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, 17 de Diciembre 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 JAIMES** Representante Legal de COOPTMOTILON LTDA Contratista **LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS** Interventor / Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Según factura: PERIODO DICIEMBRE 2024
VALOR A COBRAR	$ 2.709.918
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	99.99%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$ 29.999.999
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	Suministro de combustible (Gasolina Corriente) para el parque automotor de CORPONOR regional Pamplona en el periodo del 01 de Diciembre 2024 al 17 de Diciembre 2024 según relación de consumo adjunta.

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 4, 08/07/2024

Pamplona, 17 de Diciembre 2024

Señores

CORPONOR

NIT:.890.505.253-4

COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN DICIEMBRE 2024

ASUNTO: ESTADO DE CUENTA CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

FECHA	No. RECIBO	VALOR	SALDO	PRECIO	GALONAJE
SALDO ANTERIOR CONSUMIDO			**$ 27,290,081**		
02-dic-24	172839	**$ 190,034**	$ 27,480,115	$ 16,136	11.777
05-dic-24	172840	**$ 198,860**	$ 27,678,975	$ 16,136	12.324
06-dic-24	172841	**$ 129,088**	$ 27,808,063	$ 16,136	8.000
10-dic-24	172842	**$ 193,632**	$ 28,001,695	$ 16,136	12.000
11-dic-24	172843	**$ 193,632**	$ 28,195,327	$ 16,136	12.000
12-dic-24	172844	**$ 242,040**	$ 28,437,367	$ 16,136	15.000
13-dic-24	172845	**$ 124,247**	$ 28,561,614	$ 16,136	7.700
13-dic-24	172846	**$ 484,080**	$ 29,045,694	$ 16,136	30.000
17-dic-24	172847	**$ 954,305**	$ 29.999.999	$ 16,136	59.141
					167.942
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DICIEMBRE 2024		**$ 2,709,918**			

VALOR TOTAL CONSUMIDO EN 2024	**$ 29.999.999**
TOTAL VALOR CONTRATO	**$ 30,000,000**
SALDO A FAVOR DE CORPONOR	**$ 1**

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**

Suministro	Oct	Nov	Dic
Total Galones	127.114	213.491	167.942
Vlr. Tarifa Gln	$16.136	$16.136	$16.136
Vlr Total	**$2.051.113**	**$3.444.891**	**$2.709.918**

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:			**$ 27.290.081**
	Primer pago Acta Nro. 01	$ 2.048.292	
	Segundo pago Acta Nro. 02	$ 2.401.350	
	Tercer pago Acta Nro. 03	$ 3.119.828	
	Cuarto pago Acta Nro. 04	$ 3.008.751	
	Quinto pago Acta Nro. 05	$ 2.770.113	
	Sexto pago Acta Nro. 06	$ 2.699.988	
	Séptimo Pago Acta Nro. 07	$ 3.113.328	
	Octavo pago Acta Nro. 08	$ 2.632.427	
	Noveno pago Acta Nro. 09	$ 2.051.113	
	Decimo pago Acta Nro. 10	$ 3.444.891	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		**$ 2.709.918**
IV.	SALDO A FAVOR DE CORPONOR		**$ 1**

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.

COOPTMOTILON GERENTE

CONTRATISTA

LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS

Firmado digitalmente por LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS
Fecha: 2024.12.17 15:27:28 -05'00'

INTERVENTOR / SUPERVISOR CORPONOR

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

Informe de Actividades N° 11

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	Diciembre 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 Diciembre 2024 al 17 de Diciembre 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**

Suministro	Oct	Nov	Dic
Total Galones	127.114	213.491	167.942
Vlr. Tarifa Gln	$16.136	$16.136	$16.136
Vlr Total	**$2.051.113**	**$3.444.891**	**$2.709.918**

Atentamente,

COOPTMOTILON GERENTE

Contratista
EDWIN JAVIER QUINTANA J.
Representante Legal

LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS
Firmado digitalmente por LAURA YASMIN RODRIGUEZ ARIAS
Fecha: 2024.12.17 15:27:51 -05'00'

Interventor/Supervisor
LAURA YASMIN RODRIGUEZ A.
Corponor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 E B 8 1 1 3 9 9 E A 0 E C 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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 * * *

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 Diciembre del año 2024.

Atentamente,

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

COOPTMOTILON LTDA

Nit- 800152028-1



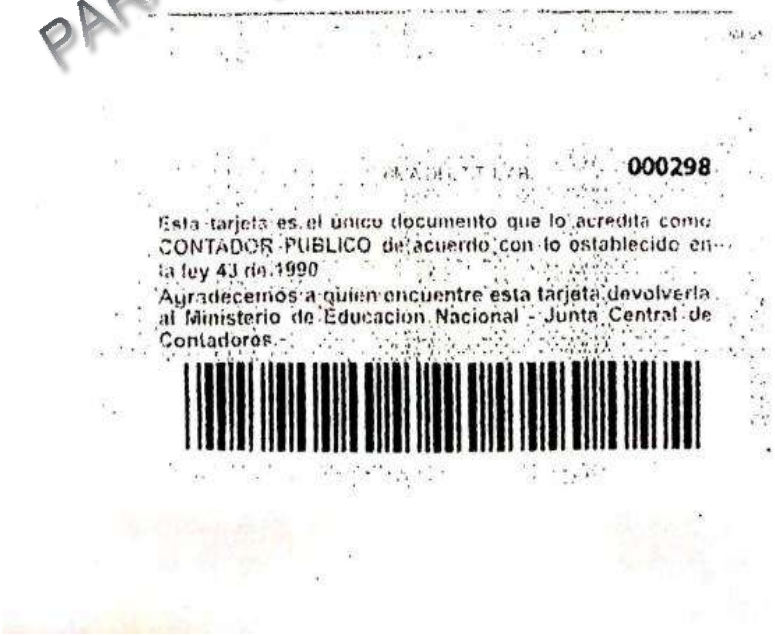
República de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82097-T

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

PRESIDENTE 91454
JAIME A. [illegible] V.

PARA COOPMOTILON 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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.-

Carrera 9 N° 2 – 127 Pamplona Norte de Santander
Tel: 607 5684015 – 310 6256134
Cooptmotilon15@yahoo.com

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 - 10678

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 17/12/2024
F.VENCIMIENTO :

CODIGO	ARTICULO	IVA	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
0010	VENTA GASOLINA CORRIENTE	0	167.94	16,136.00	2,709,918.00
SUMINISTRO DE	COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 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	2,709,918.00
V.DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	0.00
VALOR A PAGAR	**$ 2,709,918.00**

FIRMA DEL VENDEDOR: C.V. RECIBI CONFORME c.c. FECHA

SON : DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Pesos

CUFE:4cdb0e235f884b9c07499b7b0d17f8a2fdf626472f92d7bdb49b9d35ee798894251155d1f239eb323519dfda27030598

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 800152028	1	COOPTMOTILON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KRA 9 # 2 - 127 BRR EL CAMELLON	PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER	5684015	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	1100831778	9478511460	E	2024/12/06	2024/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$29,341,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	$18,037,900	$0	$0	$18,037,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	29	$6,589,000	$0	$0	$6,589,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$9,891,400	$0	$0	$9,891,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,349,500	$0	$0	$1,349,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$1,918,800	$0	$0	$1,918,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	$1,918,800	$0	$0	$1,918,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				73	$4,467,900	$0	$0	$4,467,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$203,500	$0	$0	$203,500
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	55	$3,506,700	$0	$0	$3,506,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	13	$757,700	$0	$0	$757,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				74	$4,916,600	$0	$0	$4,916,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$169,800	$0	$0	$169,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	9	$520,900	$0	$0	$520,900
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	35	$2,251,000	$0	$0	$2,251,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$372,200	$0	$0	$372,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$67,300	$0	$0	$67,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,289,900	$0	$0	$1,289,900
TOTAL				**76**	**$29,341,200**	**$0**	**$0**	**$29,341,200**

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 800152028	1	COOPTMOTILON LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONDUCTORES	KRA 9 # 2 - 127 BRR EL CAMELLON	PAMPLONA-NORTE DE SANTANDER	5684015	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	1100819331	9478511124	E	2024/12/06	2024/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$50,728,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				137	$28,004,000	$0	$0	$28,004,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$832,000	$0	$0	$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	50	$10,233,700	$0	$0	$10,233,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	67	$13,769,700	$0	$0	$13,769,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,168,600	$0	$0	$3,168,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				147	$7,931,800	$0	$0	$7,931,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	147	$7,931,800	$0	$0	$7,931,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				147	$7,417,300	$0	$0	$7,417,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	97	$4,886,400	$0	$0	$4,886,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	46	$2,322,900	$0	$0	$2,322,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				147	$7,375,700	$0	$0	$7,375,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$256,600	$0	$0	$256,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$572,000	$0	$0	$572,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	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	74	$3,745,900	$0	$0	$3,745,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$596,300	$0	$0	$596,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$624,000	$0	$0	$624,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,008,900	$0	$0	$1,008,900
TOTAL				147	$50,728,800	$0	$0	$50,728,800