1,249,477.00

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

miércoles, 26 de marzo de 2025

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2025000089
Fecha: 26/03/2025

A Favor de TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS - **NIT** 844003380 1

Pago por valor de 1,249,477.00 **Cheque No. 2524**

Por valor de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025000048-ACTA PARCIAL 01 CTO 12 DE 2025

Detalle SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DE CASANARE -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000022	2025000035	212020100302001	Combustibles y lubricantes / ICLD	99999999999999	1,259,554.00
			TOTAL		**1,259,554.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	1,249,477.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	00.00	1,249,477.00

	Débitos	Créditos	Valor
	1,249,477.00	1,249,477.00	1,249,477.00

ELABORÓ **ORDENADOR** **PAGADOR**

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000048

Fecha: 25/mar./2025

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Tercero: TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS **Apoderado:**

CC o Nit Tercero: 844003380 1 **CC o Nit Apoderado:**

Dirección: CALLE 25 No.22 40 **Teléfonos:** 3165213079

Concepto: ACTA PARCIAL 01 CTO 12 DE 2025

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DE CASANARE

No. documento : **Vencimiento:** 24/04/2025 **Valor:** 1,259,554.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000022	2025000035	212020100302	001	Combustibles y lubricantes	1,259,554.00
				TOTAL	**1,259,554.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		1,259,554.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	1,249,477.00
24360802	Combustibles y Derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	1,260.00
24362707	Automotores, combustibles y derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	8,817.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLES	0.10	1,259,554.00
AUTOMOTORES CONBUSTIBLES Y DERIVADOS	0.70	1,259,554.00

Sumas Iguales 1,259,554.00 1,259,554.00

Elaboró: ROCIO

Neto a Pagar : $ 1,249,477.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.22.14

ACTA PARCIAL No.1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATANTE:	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, NIT.800.183.912-9
CONTRATISTA:	TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, representada legalmente por MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
VALOR:	QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000).
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será desde el momento en que se suscriba el acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2025 o, hasta agotar el presupuesto establecido, lo que ocurra primero.

Fecha del contrato: 14 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio: 17 de febrero de 2025
Fecha presente acta: 20 de marzo de 2025

En Yopal, el veinte (20) de marzo de 2025, se reunieron CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO, Directora Administrativa de la Contraloría Departamental de Casanare, en su condición de Supervisora y MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, en calidad contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del contrato No.12 de 2025, según Factura COM3471 del 07 de marzo de 2025, la cual se resume así:

CONCEPTO	VLR CONTRATO	VLR ACTA
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO -12 de 2025	15,000,000	-
VLR ADICIONAL		-
VLR PRESENTE ACTA- FACTURA COM3471 DEL 07/03/2025		1,259,554
SALDO		13,740,446
SUMAS IGUALES	15,000,000	15,000,000

Valor a pagar en la presente acta parcial No.1 a favor de MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, la suma de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.259.554).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO
Directora Administrativa
Supervisora

MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ
R/L TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS
Contratista

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

NIT: 844003380-1

Somos responsables de IVA

CALLE 25 NO. 22 40 TEL. 6333117

YOPAL,CASANARE

TRANSUNIDOS

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
YOPAL 07/03/2025 01:01:55p. m.

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta COM3471

CUFE: e0ffc2795186db14aae6085aad893ede6ac0fc50ffd195bb63588d0a81b70ad62069b4b4ff6bc344c4ee1eca6e237f75

CLIENTE :CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	NIT: 800183912	Fecha: 2025-03-07 1:01 p.m.
Direccion: CL 9 19 58	TEL:3219503730	Vendedor:TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS
CUIDAD: YOPAL	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Transferencia Débito		Vence: 07/04/2025

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010C008000	DIESEL EDS YOPAL	UND	80.84	12,154.00	982,529.00
00240102	UREA ADBLUE GARRAFA 5 GALONES	UNIDAD	1.00	232,773.00	232,773.00
099001AJU+	AJUSTE AL PESO-DB	UNIDAD	1.00	25.00	25.00

Obs: SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y UREA FEBRERO 2025_CTO 012-2025

VALOR GRAVADO	$1,215,327.00
IVA 19.00 %	$ 44,227.00
	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$1,259,554.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Número Resolución 18764077560600 Fechas Vigencia 2024-08-21;2025-08-21 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 3187;15000 con Prefijo COM

Firma Digital Electrónica:

NQL0sWbRUoxOJrUDT37iy2wFsa8o/SWYrPCJmwr9VBLIhbfXmRuEScciBm2kZY8/fACwkbV7fzXgfK1jPsZmpIWjMZYtYL
Sz0tN+yFs4mcqfxfFlzQzUziR5J8G4lU0gssbxsrcMy0zusBDLRtq2Q45kr/NAffA6FVlroW2sHz0kA3Os3yKlrrluyouKxCMy0
52xfNOuN/qyR/xNLGfDDaLad2u7njyYlK0GcF8416OvLwDa7OuFeAMRacnFGfy/ZgtfpcE5136WwAlTo0mhZ3PRNyLQ94K
QygY+fqv16uofN62Ez99lfmU4DS9MLFXevl1MysRw+Wf7i0WjwzflJg==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 86399125 **Fecha Evento:** 07/03/2025 01:01:55p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 0e19b58cf4e424b23ae40899397486007ef446d8b85088b7abfe993ae9c6b0a454680ba15d6840fe392f307929635b08

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE							
SUMINISTRO RELAIZADO DE FEBRERO 2025							
FECHA	DOCUMENTO	PRODUCTO	GALONES	VALOR UNITARIO SURTIDOR	COSTOS	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
18/02/2025	12708	DIESEL	19,695	$ 11.150	1.004	$ 12.154	239.373
18/02/2025	12709	DIESEL	16,813	$ 11.150	1.004	$ 12.154	204.345
26/02/2025	8389	DIESEL	8,967	$ 11.150	1.004	$ 12.154	108.985
27/02/2025	12710	DIESEL	16,746	$ 11.150	1.004	$ 12.154	203.531
28/02/2025	12712	DIESEL	18,621	$ 11.150	1.004	$ 12.154	226.320
20/02/2025	12711	UREA	1,000	$ 253.750	23.250	$ 277.000	277.000
						TOTAL	1.259.554

	GALONES	VALOR CONTRATO	TOTAL
DIESEL	80,84	$ 12.154	982.554
GASOLINA	-	$ 18.094	-
UREA	1,00	$ 277.000	277.000
TOTAL DEL CONSUMO FECHA DE CORTE 28/02/2025			1.259.554

[illegible]
CALLE 25 No 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA 2025/02/18 HORA 09:56:50
ORDEN DE VENTA 38597
TERMINAL PCA008
EQUIPO CARA MANGUERA
03 02 01
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

3
DIESEL
19,695 GL $11 150 $219 599

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA $219 599 $0
IMPOC $219 599 $0

SUBTOTAL $219.599
IVA $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL $219 599

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES CREDITO
C.C./NIT 123456 8
Cod: 1
OTROS: 0SE719
[illegible]

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTADORA [illegible] MR S A S
NIT 844 003 380 1
TEL (8)6333117
CALLE 25 No 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA: 2025/02/[illegible] HORA 16:13:49
ORDEN DE VENTA [illegible]75
TERMINAL PCA008
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
16.813 GL $11 150 $187 465

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $187 465 $0
IMPOC 0% $187 465 $0

SUBTOTAL $187 465
IVA: $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL: $187 465

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES CREDITO
C.C./NIT: 123456 8
Cod: 1
OTROS: NN/243
Atendido por:
[illegible]06558067

VALIDO COMO FACTURA

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

CON3471

Calle 25 Nº 22 - 40 - Teléfono: 633 3117- Yopal - Casanare

FECHA		
18	2	2025

12708

Vehículo: TXL Placa: OSE719

Señor(es): Contraloria DPto1

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 19.695		
	OTROS		
		TOTAL	

Valido únicamente para venta de combustible no constituye factura ni documento equivalente.
No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO
	46368.[illegible]

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

[illegible]44.003.380 -1

[illegible]ción de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

Calle 25 Nº 22 - 40 - Teléfono: 633 3117- Yopal - Casanare

FECHA		
18	2	2025

12709

Vehículo: Fortuner Placa: NNZ24

Señor(es): Contraloria DPto1

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 16.813		
	OTROS		
		TOTAL	

Valido únicamente para venta de combustible no constituye factura ni documento equivalente.
No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

YOPAL CASANARE

FECHA: 2025/02/26 HORA: 15:05:23
ORDEN DE VENTA: 22410
TERMINAL:
PANEL: PCA085

EQUIPO	CARA	MANGUERA
EQUIPO 1	2	1

ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant. U.M. Precio Total

01
DIESEL
8,967 G $11.150 $100.000

SubTotal 100.000

TOTAL $100.000

Formas de Pago Valor
Credito $100.000

PLACA: OSE719
CLIENTE:
CLIENTES CREDITO

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

Calle 25 N° 22 - 40 - Teléfono: 633 3117- Yopal - Casanare

FECHA			
26	FEB	2025	8389

Vehículo: TXL Placa: OSE 719

Señor(es): Contraloria Dptal

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
—	GASOLINA	—	—
X	A.C.P.M. 8,967		$100.000
—	OTROS	—	—
		TOTAL	100.000

Valido únicamente para venta de combustible no constituye factura ni documento equivalente.
No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

[illegible] SERVICIO
[illegible] TRANSUNIDOS MR S.A.S
NIT: 844.003.380 1
TEL: (8)6333117
CALLE 25 No. 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA: 2025/02/27 HORA: 08:44:43
ORDEN DE VENTA: 30900
TERMINAL: PCA082

EQUIPO	CARA	MANGUERA
03	02	01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

3
DIESEL
16,746 GL $11.150 $186.718

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
IVA 0%	$186.718	$0
IMPOC 0%	$186.718	$0

SUBTOTAL: $186.718
IVA: $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL: $186.718

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES CREDITO
C.C /NIT: 12345678
Cod: 1
DIROT: NN1243
Atendido por:
NEYIS BASTIDIDY RO

NO ES VALIDO COMO FACTURA

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

Calle 25 N° 22 - 40 - Teléfono: 633 3117- Yopal - Casanare

FECHA			
27	02	2025	12710

Vehículo: fortuner Placa: NNZ-243

Señor(es): Contraloria Dptal

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
16.746	A.C.P.M.		
	OTROS		
		TOTAL	

Valido únicamente para venta de combustible no constituye factura ni documento equivalente.
No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTADORA DE UNIDOS MR S A S
NIT: 844 003 380 1
TEL: (8) 6333117
CALLE 25 No 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA: 2025/02/28 HORA: 08 01:58
ORDEN DE VENTA: 27260
TERMINAL: PCA080
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
18,621 GL $11 150 $207 624

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $207 624 $0
IMPOC 0% $207 624 $0

SUBTOTAL: $207 624
IVA: $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL: $207 624

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES CREDITO
C C /NIT: 12345678
Cod: 1
OTROS: OSE 719
Atendido por:
REYES BASTO TEDY RO

NO ES VALIDO COMO FACTURA

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

Calle 25 Nº 22 - 40 - Teléfono: 633 3117- Yopal - Casanare

FECHA		
28	2	2025

12712

Vehículo: TXL Placa: OSE-719

Señor(es): Contraloria Dptal

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
—	GASOLINA		
	A.C.P.M. 18.621		
—	OTROS		
		TOTAL	

Valido únicamente para venta de combustible
no constituye factura ni documento equivalente.
No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

Calle 25 Nº 22 - 40 - Teléfono: 633 3117- Yopal - Casanare

FECHA		
20	2	2025

12711

Vehículo: Fortuner Placa: NNZ-293

Señor(es): Contraloria Dptal

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M.		
20L	OTROS UREA BLUE AUTOMOTRIZ		
		TOTAL	

Valido únicamente para venta de combustible
no constituye factura ni documento equivalente.
No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

TRD: 130.22.14

CERTIFICACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
A-GAF-F-09
Versión: 01

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

Que MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal de TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, cumplió parcialmente con el contrato No. 12 del 14 de febrero de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE.

Que la contratista realizó los siguientes suministros de combustible durante el mes de febrero de 2025:

SUMINISTRO MES FEBRERO DE 2025				
Descripción	Cantidad	Vlr galón	Vlr total	Fecha
Biodiesel	19.695	12,154	239,373	18/02/2025
Biodiesel	16.813	12,154	204,345	18/02/2025
Biodiesel	8.967	12,154	108,985	26/02/2025
Biodiesel	16.746	12,154	203,531	27/02/2025
Biodiesel	18.621	12,154	226,320	28/02/2025
Urea	1.000	277,000	277,000	20/02/2025
TOTAL, COMBUSTIBLE			1,259,554	

Se anexa acta de liquidación, Factura COM3471 del 07 de marzo de 2025, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe el veinte (20) de marzo de 2025, como constancia para pago de la respectiva factura.

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Supervisora

TU-CERT-007-2025

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS**, identificada con la cedula de ciudadanía N. **40.041.752**, y con Tarjeta Profesional No. 122023-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal y **MAGDA JANETH MOJICA RODRIGUEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía N. 40.436.433 expedida en Villavicencio, actuando en calidad de Representante Legal de la Sociedad **TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S.**, identificado con NIT **844.003.380-1,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) legalmente exigibles a la fecha de presentación de esta certificación, por los conceptos de salarios, salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en la ciudad de Yopal, a los Diecisiete (17) días del mes de febrero de 2025.

PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS
TP. 122023-T
CC. 40.041.752
Revisora Fiscal
TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S.

MAGDA JANETH MOJICA RODRIGUEZ
CC. 40.436.433
Representante Legal
TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122023-T



PAOLA ADRIANA
CAMACHO CARDENAS
C.C. 40041752
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON 131928

IDEQS

42526

FIRMA DEL TITULAR

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.

LOGOFORMAS COMM 2902366


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 40.041.752
CAMACHO CARDENAS
APELLIDOS
PAOLA ADRIANA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1977
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
26-MAY-1995 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0700100-00201507-F-0040041752-20091203
0018603599A 1
6770581770

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 3 1 0 9 A B A 6 1 B C A 9 6 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS

Que el contador público **PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40041752 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 122023-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 844003380
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 25 NO. 22-40	TELÉFONO:	6333117
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - TRANSPORTADORES UNIDOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7960686076	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES	febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1273926811

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	15	$ 4.504.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.504.400	$ 0	$ 4.504.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.702.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.702.000	$ 0	$ 1.702.000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 767.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 767.800	$ 0	$ 767.800
SUBTOTALES:										$ 6.974.200	$ 0	$ 6.974.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.200	$ 0	$ 0	$ 290.200
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 132.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	14		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.010.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.010.200	$ 0	$ 0	$ 1.010.200
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 489.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.100	$ 0	$ 0	$ 489.100
SUBTOTALES:													$ 1.922.100	$ 0	$ 0	$ 1.922.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	24		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.077.400	$ 2.077.400	$ 0	$ 0	$ 2.077.400
SUBTOTALES:									$ 2.077.400	$ 0	$ 0	$ 2.077.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA		TOTALES		
	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	24	$ 1.748.000	$ 0	$ 1.748.000
SUBTOTALES:			$ 1.748.000	$ 0	$ 1.748.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	844003380
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCION:	CALLE 25 NO. 22-46	TELÉFONO:	6333117
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - TRANSPORTADORES UNIDOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7960686076	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025				
DIAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1273926811				

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU										
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
14	CC 1118564815	SILVA QUALDRON JENNIFER XIOMARA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X									230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1118570181	CHALACAN LOPEZ YORMAN DESD	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X									230201-PROTECCION	30	$ 1.920.000	$ 307.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 307.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 76.800	14-25-COLMENA	30	$ 1.920.000		$ 133.700	30	$ 1.919.816	SCCF69-COMFACASANARE	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1118572251	LOZANO PAN ADRIAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		25							X									230301-PORVENIR	25	$ 1.582.334	$ 253.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 253.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	25	$ 1.582.334	$ 63.300	$ 0	$ 63.300	14-25-COLMENA	25	$ 1.582.334		$ 110.200	25	$ 1.677.234	SCCF69-COMFACASANARE	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 17328685	MANRIQUE ORTIZ JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 17415270	GIL PLAZAS JORGE ELIECER	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.250.000		$ 156.600	30	$ 2.250.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 17529681	DIAZ INFANTE JUVENAL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 47439047	RUIZ CARRILLO NIDIA PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.500.000		$ 7.900	30	$ 1.500.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 63487419	MOSQUERA RINCON AURORA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										X								230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 63546480	GUERRA CORZO VIVIANA MARCELA	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO		SI										X								230301-PORVENIR	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 66.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.650.000		$ 8.700	30	$ 1.650.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 91265597	BUENO CASTILLO HERMAN MAURICIO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	30	$ 2.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 9430996	BARRERA AGUILAR MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 9434850	PEÑA GAMA JOHN EDGAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 9534177	ORDUZ DIABATTO LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		10								X								25-14 COLPENSIONES	21	$ 996.450	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-25-COLMENA	21	$ 996.450		$ 69.400	21	$ 996.450	SCCF69-COMFACASANARE	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	P1 2228697	RODRIGUEZ FARIAS JACKSON JHONAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										X								230301-PORVENIR	30	$ 1.876.000	$ 300.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.876.000	$ 75.100	$ 0	$ 75.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.876.000		$ 130.600	30	$ 1.875.849	SCCF69-COMFACASANARE	$ 75.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 12.721.700

Planilla Pagada SOI

DAVIVIENDA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	TRANSUNIDOS	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	51067109		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570286170044163		
Fecha de Creacion	26/03/2025	**Fecha de Pago**	26/03/2025 10:20
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.249.477,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.249.477,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
844003380	0000000000000000	Corriente	36310598172	BANCOLOMBIA	$ 1.249.477,00	Pendiente de Respuesta	