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	18 de marzo de 2025		
PERIODO DE PAGO	14 de febrero a 28 de febrero de 2025		
VALOR PARA PAGAR	CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.145.425,98=) MCTE.		
SUPERVISOR	IRMA YANETH DELGADO MORENO		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-004 de 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS DE PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($27.000.0000)		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2025 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 1	X		
Acta de pago parcial número 1	X		
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** **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**		
OBSERVACIONES	**Vo Bo** **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**		

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

OBSERVACIONES	Vo Bo SECRETARÍA DE HACIENDA
OBSERVACIONES	Vo Bo COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

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. 18764074430915 Prefijo ASFE del 10001 al 50000 Período 2024-07-05 al 2026-07-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASFE13127

Emisión: 2025-02-24 00:00:00
Expedición: 2025-02-24 17:00:07
Vencimiento: 2025-03-26 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: Transferencia Crédito
Fechas de Vencimiento: 2025-03-26
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	C089	MOBIL 5W30 SINT. GRANEL	EA	20,00	$57.000,00	$0,00	$0,00		$1.140.000,00
2	AP 2712	FILTRO AIRE CHEVROLETT FTR FRR	EA	1,00	$35.924,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $6.825,56	$35.924,00
3	I088	FILTRO AIRE CHEVROLET FTR INT.	EA	1,00	$23.109,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $4.390,71	$23.109,00
4	AIP 886	FLP 435 FILTRO ACPM FRR REWARDD	EA	1,00	$19.748,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $3.752,12	$19.748,00
5	I0356	FILTRO PRIMARIO REWARD FVR FVZ	EA	1,00	$13.025,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $2.474,75	$13.025,00
6	I0254	FILTRO ACEITE A 205SP	EA	1,00	$35.924,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $6.825,56	$35.924,00

CUFE: 55726dcac3d896960a3e57476257c49c8d0b06e8d2e4e3eac7647287c4d27392d4c21101d0ce649942fe7e7b7f6a799f

Total en letras: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	6
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$1.267.730,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$1.267.730,00
IVA:	$24.268,70
Total Impuestos:	$24.268,70
Total Neto:	$1.291.998,70
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$1.291.998,70

NOTAS:
ENVIO FACTURA FASF-13122

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. 18764074430915 Prefijo ASFE del 10001 al 50000 Período 2024-07-05 al 2026-07-05

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ASFE13079

Emisión: 2025-02-19 00:00:00
Expedición: 2025-02-19 16:56:01
Vencimiento: 2025-02-20 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: Transferencia Crédito
Fechas de Vencimiento: 2025-02-20
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	C0134	MOBIL DELVAC 15W40 ESP GALON	EA	2,00	$140.000,00	$0,00	$0,00		$280.000,00
2	C0882	MOBIL DELVAC 15W40 ESP CUARTO	EA	2,00	$37.000,00	$0,00	$0,00		$74.000,00
3	A 4054	A 4054 FILTRO ACPM NPR BOMBA	EA	1,00	$33.613,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $6.386,47	$33.613,00
4	AD 2700	AD 2700 FILTRO ACEITE NPR	EA	1,00	$36.134,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $6.865,46	$36.134,00
5	MA 543	FILTRO AIRE CHEVROLET NPR AP 2877	EA	1,00	$45.378,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $8.621,82	$45.378,00
6	A 941	MC 403 FILTRO ACPM TRAMPA NPR-2000	EA	1,00	$18.487,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $3.512,53	$18.487,00

CUFE: 44940db63faf00593634f028e46e8a7661fa2b01048c4cfd6f5d6ae3276112a63e295dad2420c9b742331b8ef3009846

Total en letras: QUINIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	6
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$487.612,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$487.612,00
IVA:	$25.386,28
Total Impuestos:	$25.386,28
Total Neto:	$512.998,28
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$512.998,28

NOTAS:
ENVIO FACTURA FASF-13074 OSA767

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

FEVC13363

Emisión: 2025-03-12 00:00:00
Expedición: 2025-03-12 08:42:50
Vencimiento: 2025-04-11 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: 2025-04-11
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	FEVC-13363	ENVIO FACTURA FEVC-13363 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE FEB/2025 CONTR MC-004 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS	EA	1,00	$3.340.429,00	$0,00	$0,00		$3.340.429,00

CUFE: 49745640a0d716d64c231b0f528d0a2975569165bc2d86af24e23d0a08f8c08ab3dce4bfa4eee9726e74ec88a7af30c4

Total en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$3.340.429,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$3.340.429,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$3.340.429,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$3.340.429,00

NOTAS:
EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE(PARAGRAFO 1 ART.19-4 E.T.)., ENVIO FACTURA FEVC-13363 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE FEB/2025 CONTR MC-004 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS

INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO FEBRERO/2025

FECHA MOV	NRO COMBUSTIBLE	NRO RECIBO	EMPRESA	VALOR	PLACA	CANTIDAD
2025-02-15 08:40:13	IG1-502164	REAEDS-20787	MUNICIPIO DE MATANZA	407,960.00	OSA767	1
2025-02-17 20:54:36	IG1-505418	REAEDS-20919	MUNICIPIO DE MATANZA	458,955.00	GSZ706	2
2025-02-19 06:29:24	IG1-506880	REAEDS-20997	MUNICIPIO DE MATANZA	407,960.00	OSA767	3
2025-02-19 16:14:14	IG1-507623	REAEDS-21027	MUNICIPIO DE MATANZA	407,960.00	GSZ706	4
2025-02-24 04:58:24	IG1-512934	REAEDS-21262	MUNICIPIO DE MATANZA	418,190.00	GSZ706	5
2025-02-26 06:30:20	IG1-515610	REAEDS-21394	MUNICIPIO DE MATANZA	316,179.00	GSZ706	6
2025-02-27 15:22:46	IG1-517571	REAEDS-21484	MUNICIPIO DE MATANZA	332,120.00	GSZ706	7
			SUBTOTAL	**2,749,324**		
			GTO ADMON 21.5%	591,105		
			TOTAL A FACTURAR	**3,340,429**		

A

ASUNTO: S
MATANZA

Respetuosa
proporcion

CONDUC	OSCR DURAN CC 1
COMBU	
PLACA	OSA
CLASE	BUSETA
MARCA	CHEVROLET
LINEA	
COLO	
MODE	2005

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 507623

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Placa : OSA767
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 19/02/2025 15:57:40
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : ERIKA PATRICIA SANDOVAL

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	40,00010199,00		407.960,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	40,000	0%	407.960,00

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 407.960,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 407.960,00
Forma de pago : Cr0dito Directo
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
...
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

CC-1100888077

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 505418

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Placa : GSZ706
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 17/02/2025 20:40:32
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : SEBASTIAN MORALES ORDUZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	45,00010199,00		458.955,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	45,000	0%	458.955,00

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 458.955,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 458.955,00
Forma de pago : Cr0dito Directo
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
...
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 502164

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Placa : OSA767
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 15/02/2025 08:26:02
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	40,00010199,00		407.960,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	40,000	0%	407.960,00

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 407.960,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 407.960,00
Forma de pago : Cr0dito Directo
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
...
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

ALCALDÍA DE MATANZ
OFICINA ASESORA
Unidad Administrativa
de Servicios Públicos

Juan Carlos Ochoa C
1098 634 107

ASUNTO: SOLICITUD COMBUSTIBLE PARA
MUNICIPAL DE MATANZA PARA EL DIA 19 D

Cordialmente me dirijo a usted, con el obje
proporcionar 40 Galones de combustible

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 506880

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	19/02/2025 06:11:28
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	CESAR AUGUSTO MONSALVE

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	40,000	10199,00	407.960,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	40,000	0%	407.960,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	407.960,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	407.960,00
Forma de pago :	Crédito Directo

Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

...
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

CONDUCTOR JUAN CARLOS OC
BUCARAMANGA
COMBUSTIBLE DIESEL
PLACA GSZ706
CLASE CAMION
MARCA CHEVROLET
FTR
BLANCO

Juan Carlos Ochoa C
1098 634 107

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 512934

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	24/02/2025 04:45:40
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	SEBASTIAN MORALES ORDUZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	41,003	10199,00	418.190,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	41,003	0%	418.190,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	418.190,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	418.190,00
Forma de pago :	Crédito Directo

Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA

...
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Juan carlos ochoa
1098634107

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS COTAXI
Calle 17 #19-62 S. Francisco B/manga
Tel.: 6076712367

Orden de Servicio Temporal: 515610

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	

Fecha :	26/02/2025 06:19:02
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	31,00110	199,00	316.179,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	31,001	0%	316.179,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	316.179,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	316.179,00
Forma de pago :	Cr0dito Directo

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

Juan carlos ochoa C
1098634107

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 517571

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	

Fecha :	27/02/2025 15:06:09
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	32,56410	199,00	332.120,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	32,564	0%	332.120,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	332.120,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	332.120,00
Forma de pago :	Cr0dito Directo

Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
...
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

ACTA DE EJECUCIÓN No. 01

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	MC-004 de 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO SUMINISTRO		
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS DE PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA.		
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($27.000.0000)		
VALOR ADICIONAL	0		
VALOR TOTAL	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($27.000.0000)		
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO ADICIONAL	N/A		
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE INICIO	14 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	TRECE (13) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		
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	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
INTERVENTOR	N/A		
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A		
ANTICIPO	N/A		
NÚMERO DE PÓLIZA	400-47-994000105738		
FECHA DE PÓLIZA	10/02/2025		
NÚMERO DE PÓLIZA	400-74-994000026831		
FECHA DE PÓLIZA	10/02/2025		
II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2025038	22/01/2025	$27.000.000=
RP	2025057	11/02/2025	$27.000.000=
PERIODO DE EJECUCIÓN	14 de febrero al 28 de febrero de 2025		
NÚMERO DE INFORME	01		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	19.05%		
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.145.425,98=) MCTE.		
RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR	**2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029** Servicio de Apoyo a la permanencia con Transporte Escolar **$ 1.504.341,08.**		
RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR	**U.2.1.2.02.02.008.01** Otros Gastos de Funcionamiento y Operativos. **$ 3.641.084,90.**		

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$386.657.990–SALUD; $378.184.586;PENSION;$ 386.657.990 ARL	APORTES EN LINEA	9481430654	06-02-2025
EPS- FEBRERO	**FONDO DE PENSIÓN- ENERO**	**ASEGURADORA- FEBRERO**	
COMFAORIENTE- COOSALUD EPS-EPS 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**
$ 60.583.100=	$15.853.200=	$ 12.056.200=	$ 131.902.800=
VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$392.822.260–SALUD; $386.578.296;PENSION;$ 392.822.260 ARL	APORTES EN LINEA	9482808739	05-03-2025
EPS- MARZO	**FONDO DE PENSIÓN- FEBRERO**	**ASEGURADORA- FEBRERO**	**EPS- MARZO**
COMFAORIENTE- COOSALUD EPS-EPS 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**
$61.933.600=	$15.952.700=	$12.113.300=	$134.419.500=

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 28 de febrero de 2025, 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 dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

IRMA YANETH DELGADO MORENO
SUPERVISORA

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

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO No. 01

NÚMERO DE CONTRATO	MC-004 de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS DE PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA.
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($27.000.0000)
VALOR ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($27.000.0000)
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO	14 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	TRECE (13) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
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	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISOR	IRMA YANETH DELGADO MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	400-47-994000105738
FECHA DE PÓLIZA	10/02/2025
NÚMERO DE PÓLIZA	400-74-994000026831
FECHA DE PÓLIZA	10/02/2025

En el municipio de Matanza, a los **dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025**, se reunieron **IRMA YANETH DELGADO MORENO**, Secretaria General y de Gobierno; **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**, Oficina Asesora de Planeación , en calidad de Supervisores y **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS-SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA** en calidad de Representante Legal,

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago número 01 correspondiente al período comprendido del **14 de febrero al 28 de febrero de 2025**, 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 **CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.145.425,98=) MCTE.**, donde el municipio cancelará al contratista previa presentación de factura; 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	2025038	22/01/2025	$27.000.000=
RP	2025057	11/02/2025	$27.000.000=

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$27.000.000=	14-02-2025	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$0.000.000=		00%
ACTA DE PAGO No 01	$5.145.425,98=	18-03-2023	19.05%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$21.854.574,02=		80.95%

RUBROS A AFECTAR

- **2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029** Servicio de Apoyo a la permanencia con Transporte Escolar **$ 1.504.341,08.**
- **U.2.1.2.02.02.008.01** Otros Gastos de Funcionamiento y Operativos. **$ 3.641.088,90.**

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 **febrero.**

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	06-02-2025	$386.657.990=	$15.853.200=
PENSIÓN	06-02-2025	$378.184.586=	$60.583.100=

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ARL	06-02-2025	$386.657.990 =	$12.056.200=

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	05/03/2025	$392.822.260=	$15.952.700=
PENSIÓN	05/03/2025	$386.578.296=	$61.933.600=
ARL	05/03/2025	$392.822.260=	$12.113.300=

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.145.425,98=) MCTE**, correspondiente al Acta de Pago 001, por el periodo del **14 de febrero al 28 de febrero de 2025**.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

IRMA YANETH DELGADO MORENO
SUPERVISORA

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

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

INFORME DE EJECUCION

MC-004-2025

SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS DE PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA.

Cra. 19 N° 16 - 58
Piso 2 Bucaramanga
Colombia
6716090 - 6716000
www.cotaxi.com.co
gerencia@cotaxi.com.co

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

Bucaramanga Santander, 18 de Marzo de 2025

Señores

MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
Ingeniero OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Matanza Santander

Doctora IRMA YANETH DELGADO MORENO
Secretaria General y de Gobierno
Matanza -Santander

REF.: informe de ejecucion de actividades contrato de suministro No. MC-004-2025 10 DE FEBRERO DEL 2025, cuyo objeto consiste en **SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS DE PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA.**

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

Cra. 19 N° 16 - 58
Piso 2 Bucaramanga
Colombia
6716090 - 6716000
www.cotaxi.com.co
gerencia@cotaxi.com.co

1. GENERALIDADES PROPIAS DEL INFORME PRESENTADO

CONTRATO DE SUMINISTRO No.		MC-004-2025	
CONTRATISTA	COOPÉRATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS	C.C/ NIT. No	890.200.218-6

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS DE PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA.	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($27.000.0000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO FINAL	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($27.000.0000)

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 FEBRERO/2025

FECHA MOV	NRO COMBUSTIBLE	NRO RECIBO	EMPRESA	VALOR	PLACA	CANTIDAD
2025-02-15 08:40:13	IG1-502164	REAEDS-20787	MUNICIPIO DE MATANZA	407,960.00	OSA767	1
2025-02-17 20:54:36	IG1-505418	REAEDS-20919	MUNICIPIO DE MATANZA	458,955.00	GSZ706	2
2025-02-19 06:29:24	IG1-506880	REAEDS-20997	MUNICIPIO DE MATANZA	407,960.00	OSA767	3
2025-02-19 16:14:14	IG1-507623	REAEDS-21027	MUNICIPIO DE MATANZA	407,960.00	GSZ706	4
2025-02-24 04:58:24	IG1-512934	REAEDS-21262	MUNICIPIO DE MATANZA	418,190.00	GSZ706	5
2025-02-26 06:30:20	IG1-515610	REAEDS-21394	MUNICIPIO DE MATANZA	316,179.00	GSZ706	6
2025-02-27 15:22:46	IG1-517571	REAEDS-21484	MUNICIPIO DE MATANZA	332,120.00	GSZ706	7
			SUBTOTAL	**2,749,324**		
			GTO ADMON 21.5%	591,105		
			TOTAL A FACTURAR	**3,340,429**		

También se realizó el suministro de aceites, aditivos y filtros como se relaciona a continuación:

- BUSETA OSA 767

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: Transferencia Crédito
Fechas de Vencimiento: 2025-02-20
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	C0134	MOBIL DELVAC 15W40 ESP GALON	EA	2,00	$140.000,00	$0,00	$0,00		$280.000,00
2	C0882	MOBIL DELVAC 15W40 ESP CUARTO	EA	2,00	$37.000,00	$0,00	$0,00		$74.000,00
3	A 4054	A 4054 FILTRO ACPM NPR BOMBA	EA	1,00	$33.613,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $6.386,47	$33.613,00
4	AD 2700	AD 2700 FILTRO ACEITE NPR	EA	1,00	$36.134,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $6.865,46	$36.134,00
5	MA 543	FILTRO AIRE CHEVROLET NPR AP 2877	EA	1,00	$45.378,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $8.621,82	$45.378,00
6	A 941	MC 403 FILTRO ACPM TRAMPA NPR-2000	EA	1,00	$18.487,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $3.512,53	$18.487,00

- COMPACTADOR GSZ 706

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: Transferencia Crédito
Fechas de Vencimiento: 2025-03-26
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	C089	MOBIL 5W30 SINT. GRANEL	EA	20,00	$57.000,00	$0,00	$0,00		$1.140.000,00
2	AP 2712	FILTRO AIRE CHEVROLETT FTR FRR	EA	1,00	$35.924,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $6.825,56	$35.924,00
3	I088	FILTRO AIRE CHEVROLET FTR INT.	EA	1,00	$23.109,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $4.390,71	$23.109,00
4	AIP 886	FLP 435 FILTRO ACPM FRR REWARDD	EA	1,00	$19.748,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $3.752,12	$19.748,00
5	I0356	FILTRO PRIMARIO REWARD FVR FVZ	EA	1,00	$13.025,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $2.474,75	$13.025,00
6	I0254	FILTRO ACEITE A 205SP	EA	1,00	$35.924,00	$0,00	$0,00	IVA 19,00% $6.825,56	$35.924,00

4. RELACIÓN DEL SUMINISTRO

En el periodo comprendido del presente se evidencia suministro de combustible, aditivos, aceites y filtros.

A. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 27.000.000
PAGO A REALIZAR EN EL PRESENTE INFORME	**$ 5.145.425,98**	**$0**
PAGOS REALIZADOS	**$ 0**	**$0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 21.854.574,02**	**$0**
TOTALES	**$ 27.000.000**	**$ 27.000.000**

B. VALOR DEL PAGO A REALIZAR

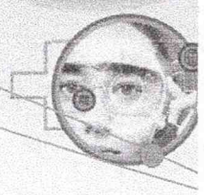
El valor total del pago asciende a la suma de CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.145.425,98=) MCTE.

Sin otro particular, es nuestro informe de suministro de combustible: **CONTRATO No MC-004-2024, SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITE, ADITIVOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS GSZ706 Y EL BUS DE PLACA OSA-767 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MATANZA.**

Dado en la ciudad de bucaramanga santander, a los dieciocho (18) dias del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025).

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

Cra. 19 N° 16 - 58
Piso 2 Bucaramanga
Colombia
6716090 - 6716000
www.cotaxi.com.co
gerencia@cotaxi.com.co



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

CERTIFICA:

Que la compañía **LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI** 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 PENSION	FECHA LIMITE DE PAGO	FECHA DE PAGO
9482808739	2025-03	2025-02	06-03-2025	05-03-2025

Igualmente, que por concepto de salarios (nominas) están cancelados a la fecha 28 de febrero de 2024, por **COTAXI.**

Se expide la presente certificación a los seis (06) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,



JULIO CESAR FORERO SARMIENTO
Revisor Fiscal Designado
CG ANALYTICS HAWKS SAS
Agiles y Confiables
Movil 3158754878 – 3103551133
www.analyticshawkssas.com

Fotocopia de Tarjeta Profesional y cedula de ciudadanía, que acompaña la certificación Aportes de seguridad social y parafiscales diciembre de 2024. Se expide en Bucaramanga a los seis (06) del mes febrero de 2025.





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
2025-01	2025-02	1248585827	9481430654	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$131,902,800

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO SANTANDER (220 Afiliados)																						$378,184,588	$60,583,100			$386,657,990	$15,853,200			$374,344,667	$14,913,600			$386,657,990		$12,056,200		$0	$0		$103,406,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						$1,579,501	$252,800			$1,579,501	$63,200			$1,579,501	$63,200			$1,579,501		$68,800		$0	$0		$448,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,579,501	$252,800			$1,579,501	$63,200			$1,579,501	$63,200			$1,579,501		$68,800		$0	$0		$448,000
1	CC	1102550066	LUENGAS SERGIO								X		X								25-14	30	$1,579,501	$252,800	ESSC24	30	$1,579,501	$63,200	CCF40	30	$1,579,501	$63,200	14-4	30	$1,579,501	4.350%	$68,800	30	$0	$0	SI	$448,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (38 Afiliados)																						$70,809,373	$11,330,700			$75,079,873	$3,349,500			$70,472,087	$2,802,500			$75,079,873		$379,400		$0	$0		$17,862,100
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (38 Afiliados)																						$70,809,373	$11,330,700			$75,079,873	$3,349,500			$70,472,087	$2,802,500			$75,079,873		$379,400		$0	$0		$17,862,100
2	CC	18923429	AMAYA EDWARD								X		X								25-14	30	$2,257,795	$361,300	EPS037	30	$2,257,795	$90,400	CCF40	30	$2,257,795	$90,400	14-4	30	$2,257,795	0.522%	$11,800	30	$0	$0	SI	$553,900
3	CC	5688674	ARDILA JOSE								X		X								25-14	30	$2,273,990	$363,900	EPS002	30	$2,273,990	$91,000	CCF40	30	$2,273,990	$91,000	14-4	30	$2,273,990	0.522%	$11,900	30	$0	$0	SI	$557,800
4	CC	1005331780	AVILA CRISTIAN											X							23020 1	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-4	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,600
5	CC	1005331780	AVILA CRISTIAN														X				23020 1	9	$427,050	$68,400	EPS010	9	$427,050	$17,100	CCF40	9	$427,050	$17,100	14-4	9	$427,050	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$102,600
6	CC	1005331780	AVILA CRISTIAN											X							23020 1	20	$1,185,734	$189,800	EPS010	26	$1,185,734	$47,500	CCF40	20	$1,185,734	$47,500	14-4	20	$1,185,734	0.522%	$6,200	20	$0	$0	SI	$291,000
7	CC	63551602	BECERRA GELER												X						23030 1	3	$201,000	$32,200	EPS037	3	$201,000	$0	CCF40	3	$201,000	$0	14-4	3	$201,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$32,200
8	CC	63551602	BECERRA GELER																		23030 1	27	$1,809,000	$289,500	EPS037	27	$1,809,000	$72,400	CCF40	27	$1,809,000	$72,400	14-4	27	$1,809,000	0.522%	$9,500	27	$0	$0	SI	$443,800
9	CC	1005372657	BLANCO LUCY																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
10	CC	1005221874	BRUGES JUAN								X		X								23020 1	30	$1,750,286	$280,100	EPS002	30	$1,750,286	$70,100	CCF40	30	$1,750,286	$70,100	14-4	30	$1,750,286	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,500
11	CC	1098738378	CARDENAS WILMER	X																	23100 1	23	$2,300,000	$368,000	EPS037	23	$2,300,000	$92,000	CCF40	23	$2,300,000	$92,000	14-4	23	$2,300,000	0.522%	$12,100	23	$0	$0	SI	$564,100
12	CC	1098794664	CASTRO LEIDY																		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF40	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	SI	$686,700
13	CC	63562240	CIPAGAUTA ADRIANA												X						23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF40	0	$0	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$28,500
14	CC	63562240	CIPAGAUTA ADRIANA								X		X								23030 1	27	$1,916,155	$306,600	EPS002	27	$1,916,155	$76,700	CCF40	27	$1,916,155	$76,700	14-4	27	$1,916,155	0.522%	$10,100	27	$0	$0	SI	$470,100
15	CC	91247666	CRUZ ORLANDO								X										23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
16	CC	63557084	DUARTE DEICY																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF40	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
17	CC	1005210044	DURAN JUAN								X											0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
18	CC	63338631	FIGUEROA ALBA								X		X								25-14	30	$1,967,215	$314,800	EPS017	30	$1,967,215	$78,700	CCF40	30	$1,967,215	$78,700	14-4	30	$1,967,215	0.522%	$10,300	30	$0	$0	SI	$482,500
19	CC	1095795728	GAMBOA ALBA								X										25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
20	CC	1095828543	GOMEZ EDWIN																		23030 1	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF40	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$809,300
21	CC	1098613829	GOMEZ MIGUEL																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
22	CC	1098666582	GOMEZ YENNY										X								23020 1	30	$1,902,609	$304,500	EPS002	30	$1,902,609	$76,200	CCF40	30	$1,902,609	$76,200	14-4	30	$1,902,609	0.522%	$10,000	30	$0	$0	SI	$466,900
23	CC	1005326969	GUEVARA SOLANYI																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF40	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
24	CC	1095822269	HERNANDEZ JERSON																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
25	CC	1091134398	HERRERA DIOSELINA																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
26	CC	1098690190	HERRERA JESSICA																		23020 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS002	30	$4,000,000	$160,000	CCF40	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,900
27	CC	1005136702	JAMES LAURA								X											0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
28	CC	37546722	JOYA JACKELINNE																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
29	CC	1095840641	LANCHEROS REYNALDO																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF40	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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
2025-01	2025-02	1248585827	94814306S4	E	2025/02/06	2025/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$131,902,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				272	$77,804,800	$0	$0	$77,804,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$3,620,800	$0	$0	$3,620,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	71	$19,249,700	$0	$0	$19,249,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	132	$39,141,800	$0	$0	$39,141,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	56	$15,792,500	$0	$0	$15,792,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				278	$14,803,400	$0	$0	$14,803,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	278	$14,803,400	$0	$0	$14,803,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				274	$19,149,000	$0	$0	$19,149,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	$1,331,500	$0	$0	$1,331,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	43	$2,903,900	$0	$0	$2,903,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	216	$14,913,600	$0	$0	$14,913,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				278	$20,145,600	$0	$0	$20,145,600
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$76,100	$0	$0	$76,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$234,600	$0	$0	$234,600
COOSALUD MOVILIDAD	ES5C24	900,226,715	3	10	$609,900	$0	$0	$609,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$2,625,000	$0	$0	$2,625,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$650,200	$0	$0	$650,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$200,300	$0	$0	$200,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$68,300	$0	$0	$68,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	71	$4,991,400	$0	$0	$4,991,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$1,113,300	$0	$0	$1,113,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	4	$283,800	$0	$0	$283,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	69	$4,719,500	$0	$0	$4,719,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	58	$4,573,200	$0	$0	$4,573,200
TOTAL				278	$131,902,800	$0	$0	$131,902,800

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	Días Mora	Valor
2025-02	2025-03	1314927600	9482808739	E	2025/03/06	2025/03/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$134,419,500

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO SANTANDER (223 Afiliados)																							$386,578,296	$61,933,600			$392,822,260	$15,952,700			$394,294,014	$15,745,000			$392,822,260		$12,113,300		$0	$0		$105,744,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																							$1,579,501	$252,800			$1,579,501	$63,200			$1,579,501	$63,200			$1,579,501		$68,800		$0	$0		$448,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,579,501	$252,800			$1,579,501	$63,200			$1,579,501	$63,200			$1,579,501		$68,800		$0	$0		$448,000
1	CC	1102550066	LUENGAS SERGIO									X									25-14	30	$1,579,501	$252,800	ESSC24	30	$1,579,501	$63,200	CCF40	30	$1,579,501	$63,200	14-4	30	$1,579,501	4.350%	$68,800	30	$0	$0	SI	$448,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (40 Afiliados)																							$78,622,254	$12,581,500			$80,330,454	$3,360,200			$77,606,824	$3,106,000			$80,330,454		$416,000		$0	$0		$19,463,700
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (40 Afiliados)																							$78,622,254	$12,581,500			$80,330,454	$3,360,200			$77,606,824	$3,106,000			$80,330,454		$416,000		$0	$0		$19,463,700
2	CC	18922429	AMAYA EDWARD									X									25-14	30	$1,949,576	$312,000	EPS037	30	$1,949,576	$78,000	CCF40	30	$1,949,576	$78,000	14-4	30	$1,949,576	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$478,200
3	CC	5688674	ARDILA JOSE									X									25-14	30	$1,664,876	$266,400	EPS002	30	$1,664,876	$66,600	CCF40	30	$1,664,876	$66,600	14-4	30	$1,664,876	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$408,300
4	CC	1005331780	AVILA CRISTIAN									X									23020 1	30	$1,535,523	$245,700	EPS010	30	$1,535,523	$61,500	CCF40	30	$1,535,523	$61,500	14-4	30	$1,535,523	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$376,800
5	CC	63551602	BECERRA GEILER									X									23030 1	30	$2,219,040	$355,100	EPS037	30	$2,219,040	$88,800	CCF40	30	$2,219,040	$88,800	14-4	30	$2,219,040	0.522%	$11,600	30	$0	$0	SI	$544,300
6	CC	1005372657	BLANCO LUCY									X									23030 1	30	$1,784,696	$285,600	EPS037	30	$1,784,696	$71,400	CCF40	30	$1,784,696	$71,400	14-4	30	$1,784,696	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$437,800
7	CC	1005221874	BRUGES JUAN												X						23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF40	0	$0	$0	14-4	7	$332,150	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$66,500
8	CC	1005221874	BRUGES JUAN												P						23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF40	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	0.522%	$1,800	7	$0	$0	SI	$81,600
9	CC	1005221874	BRUGES JUAN									X									23020 1	16	$1,175,419	$188,100	EPS002	16	$1,175,419	$47,100	CCF40	16	$1,175,419	$47,100	14-4	16	$1,175,419	0.522%	$6,200	16	$0	$0	SI	$288,500
10	CC	1098738378	CARDENAS WILMER																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS041	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
11	CC	1098766891	CARREÑO JHON									X									23030 1	30	$2,870,837	$459,400	EPS010	30	$2,870,837	$114,900	CCF40	30	$2,870,837	$114,900	14-4	30	$2,870,837	0.522%	$15,000	30	$0	$0	SI	$704,200
12	CC	1098794664	CASTRO LEIDY									X									23030 1	30	$3,091,200	$494,600	EPS005	30	$3,091,200	$123,700	CCF40	30	$3,091,200	$123,700	14-4	30	$3,091,200	0.522%	$16,200	30	$0	$0	SI	$758,200
13	CC	63562240	CIPAGAUTA ADRIANA											X							23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF40	0	$0	$0	14-4	10	$474,500	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$95,000
14	CC	63562240	CIPAGAUTA ADRIANA									X									23030 1	20	$1,199,350	$191,900	EPS002	20	$1,199,350	$48,000	CCF40	20	$1,199,350	$48,000	14-4	20	$1,199,350	0.522%	$6,300	20	$0	$0	SI	$294,200
15	CC	91247666	CRUZ ORLANDO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
16	CC	63557084	DUARTE DEICY									X									25-14	30	$1,987,200	$318,000	EPS002	30	$1,987,200	$79,500	CCF40	30	$1,987,200	$79,500	14-4	30	$1,987,200	0.522%	$10,400	30	$0	$0	SI	$487,400
17	CC	1005210044	DURAN JUAN		X																	0	$0	$0	EPS002	4	$189,800	$23,800		0	$0	$0	14-4	4	$189,800	0.522%	$1,000	0	$0	$0	No	$24,800
18	CC	1098819842	ESTRADA CRISTIAN	X																	23030 1	13	$866,667	$138,700	ESSC24	13	$866,667	$34,700	CCF40	13	$866,667	$34,700	14-4	13	$866,667	0.522%	$4,600	13	$0	$0	SI	$212,700
19	CC	63338631	FIGUEROA AURA									X									25-14	30	$1,977,427	$316,400	EPS017	30	$1,977,427	$79,100	CCF40	30	$1,977,427	$79,100	14-4	30	$1,977,427	0.522%	$10,400	30	$0	$0	SI	$485,000
20	CC	1095795728	GAMBOA ALBA									X									25-14	30	$1,547,000	$247,600	EPS002	30	$1,547,000	$61,900	CCF40	30	$1,547,000	$61,900	14-4	30	$1,547,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$379,500
21	CC	1095878543	GOMEZ EDWIN									X									23030 1	30	$3,643,200	$583,000	EPS005	30	$3,643,200	$145,800	CCF40	30	$3,643,200	$145,800	14-4	30	$3,643,200	0.522%	$19,100	30	$0	$0	SI	$893,700
22	CC	1098613829	GOMEZ MIGUEL									X									23030 1	30	$1,821,287	$291,500	EPS002	30	$1,821,287	$72,900	CCF40	30	$1,821,287	$72,900	14-4	30	$1,821,287	0.522%	$9,600	30	$0	$0	SI	$446,900
23	CC	1098666582	GOMEZ YENNY		X							X									23020 1	16	$1,410,854	$225,800	EPS002	16	$1,410,854	$56,500	CCF40	16	$1,410,854	$56,500	14-4	16	$1,410,854	0.522%	$7,400	16	$0	$0	SI	$346,200
24	CC	1005326969	GUEVARA SOLANYI									X									23020 1	30	$2,786,023	$445,800	EPS037	30	$2,786,023	$111,500	CCF40	30	$2,786,023	$111,500	14-4	30	$2,786,023	0.522%	$14,600	30	$0	$0	SI	$683,400
25	CC	1095822269	HERNANDEZ JERSON									X									23030 1	30	$1,766,400	$282,700	EPS005	30	$1,766,400	$70,700	CCF40	30	$1,766,400	$70,700	14-4	30	$1,766,400	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$433,400
26	CC	1091134398	HERRERA DIOSELINA									X									23030 1	30	$1,766,400	$282,700	EPS010	30	$1,766,400	$70,700	CCF40	30	$1,766,400	$70,700	14-4	30	$1,766,400	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$433,400
27	CC	1098690150	HERRERA JESSICA									X									23020 1	30	$4,416,000	$706,600	EPS002	30	$4,416,000	$176,700	CCF40	30	$4,416,000	$176,700	14-4	30	$4,416,000	0.522%	$23,100	30	$0	$0	SI	$1,083,100
28	CC	1005136702	JAIMES LAURA		X																	0	$0	$0	EPS041	16	$759,200	$94,900		0	$0	$0	14-4	16	$759,200	0.522%	$4,000	0	$0	$0	No	$98,900
29	CC	37546722	JOYA JACKELINNE									X									25-14	30	$2,208,000	$353,300	EPS002	30	$2,208,000	$88,400	CCF40	30	$2,208,000	$88,400	14-4	30	$2,208,000	0.522%	$11,600	30	$0	$0	SI	$541,700

2025/03/05 04:10 PM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

Centro de Trabajo: RIESGO 01 (9 Afiliados)																																	
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (9 Afiliados)																																	
298	CC	1098725708	BUITRAGO LISETH																														
299	CC	1128147680	FARELO JILENIS		X																												
300	CC	1065884153	JACOME EDXON																														
301	CC	1069723409	MARIN JOHAN																														
302	CC	1065914256	MORENO ENRIQUE																														
303	CC	1065863803	RINCON LILIANA																														
304	CC	1064837702	SANCHEZ JHON																														
305	CC	72014346	SILVERA URIEL																														
306	CC	1065868076	SUAREZ MAYERLY																														
Centro de Trabajo: RIESGO 03 (3 Afiliados)																																	
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (3 Afiliados)																																	
307	CC	5471929	CORREA GABRIEL																														
308	CC	18920842	MENDIBLE MOISES																														
309	CC	49785964	SANCHEZ YULIEY																														
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																																	
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (2 Afiliados)																																	
310	CC	1065897027	CAMPOS JHONATAN																														
311	CC	1065887117	SERNA JOSE																														
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																																	
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (1 Afiliados)																																	
312	CC	1096230486	ROJAS KENNY																														
Total Afiliados(280)																																	

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
2025-02	2025-03	1314927600	9482808739	E	2025/03/06	2025/03/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$134,419,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				274	$79,298,100	$0	$0	$79,298,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$3,550,200	$0	$0	$3,550,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	72	$20,193,100	$0	$0	$20,193,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	135	$39,838,800	$0	$0	$39,838,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	56	$15,716,000	$0	$0	$15,716,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				280	$14,762,000	$0	$0	$14,762,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	280	$14,762,000	$0	$0	$14,762,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				276	$20,082,500	$0	$0	$20,082,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	$1,292,300	$0	$0	$1,292,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	42	$3,045,200	$0	$0	$3,045,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	219	$15,745,000	$0	$0	$15,745,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				280	$20,276,900	$0	$0	$20,276,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$87,600	$0	$0	$87,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$189,600	$0	$0	$189,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$640,800	$0	$0	$640,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$2,750,800	$0	$0	$2,750,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$571,600	$0	$0	$571,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$234,100	$0	$0	$234,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,800	$0	$0	$70,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	68	$4,779,000	$0	$0	$4,779,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	16	$1,145,400	$0	$0	$1,145,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$336,500	$0	$0	$336,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	68	$4,557,900	$0	$0	$4,557,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	63	$4,912,800	$0	$0	$4,912,800
TOTAL				280	$134,419,500	$0	$0	$134,419,500

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500196205

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$59.000
PRO UIS	$59.000
Total	**$118.000**
Ordenanza 012	$11.800
Total a Pagar	**$129.800**

Fecha de Expedición 2025/03/26 **Fecha Limite de Pago** 2025/04/01

Con destino a: **Alcaldía 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)02502500196205(3900)00000000129800(96)20250401

VALOR BASE	2.947.634
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.947.634
FECHA CONTRATO	14/02/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500196205**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

VALOR BASE	2.947.634
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.947.634
FECHA CONTRATO	14/02/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

PRO HOSPITAL	$59.000
PRO UIS	$59.000
Total	**$118.000**
Ordenanza 012	$11.800
Total a Pagar	**$129.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500196205**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar **$129.800**

Fecha de Expedición 2025/03/26 **Fecha Limite de Pago** 2025/04/01

VALOR BASE	2.947.634
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.947.634
FECHA CONTRATO	14/02/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

PRO HOSPITAL	$59.000
PRO UIS	$59.000
Total	**$118.000**
Ordenanza 012	$11.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500196205**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$59.000
PRO UIS	$59.000
Total	**$118.000**
Ordenanza 012	$11.800
Total a Pagar	**$129.800**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8902002186

Nombre COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500196205(3900)00000000118000(96)20250401

Fecha de Expedición 2025/03/26
Fecha Limite de Pago 2025/04/01

VALOR BASE	2.947.634
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.947.634
FECHA CONTRATO	14/02/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500196205**

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: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Fecha de Expedición 2025/03/26

Total a Pagar **$129.800**

(415)8902012356005(8020)02502500196205(3900)00000000118000(96)20250401

(415)8902012356006(8020)02502500196205(3900)00000000011800(96)20250401

PRO HOSPITAL	$59.000
PRO UIS	$59.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22948012843-6

Total	$118.000
Ordenanza 012	$11.800

Banco Agrario de Colombia
NIT.800.037.800-8
27/3/2025 8:11:52 Cajero: sazuflor

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 548788090

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $11,800.00
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
ENSEÑANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 025025001962O5

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 3948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT.800.037.800-8
27/3/2025 8:11:32 Cajero: sazuflor

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 548787935

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $118,000.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TSD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 025025001962O5

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 3948500 resto de