804,418.00

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

martes, 22 de abril de 2025

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2025000122
Fecha: 22/04/2025

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

Pago por valor de 804,418.00 **Cheque No. 2555**

Por valor de OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025000074-ACTA PARCIAL No. 01 CTO 12 DE 2025

Detalle SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000022	2025000035	212020100302001	Combustibles y lubricantes / ICLD	99999999999999 99	810,905.00
			TOTAL		**810,905.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	804,418.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	00.00	804,418.00

	Débitos	Créditos	Valor
	804,418.00	804,418.00	804,418.00

ELABORÓ ORDENADOR PAGADOR

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000074

Fecha: 21/abr./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 No. 01 CTO 12 DE 2025

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PAR LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

No. documento : **Vencimiento:** 21/05/2025 **Valor:** 810,905.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000022	2025000035	212020100302	001	Combustibles y lubricantes	810,905.00
				TOTAL	**810,905.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		810,905.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	804,418.00
24360802	Combustibles y Derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	811.00
24362707	Automotores, combustibles y derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	5,676.00
		Sumas Iguales	810,905.00	810,905.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLES	0.10	810,905.00
AUTOMOTORES CONBUSTIBLES Y DERIVADOS	0.70	810,905.00

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 804,418.00

Valor Neto a pagar en letras: OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.22.14

ACTA PARCIAL No.2
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

En Yopal, el ocho (08) de abril 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 COM3513 del 07 de abril 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 ACTA 1- FACTURA COM3471 DEL 07/03/2025		1,259,554
VLR PRESENTE ACTA- FACTURA COM3513 DEL 07/04/2025		810,905
SALDO		12,929,541
SUMAS IGUALES	**15,000,000**	**15,000,000**

Valor a pagar en la presente acta parcial No.2 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 OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE ($810.905).

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

TRANSUNIDOS

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

NIT: 844003380-1

Somos responsables de IVA

CALLE 25 NO. 22 40 TEL. 6333117

YOPAL,CASANARE

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
YOPAL 07/04/2025 04:06:45p. m.

ORIGINAL

Factura Electrónica de Venta COM3513

CUFE: 3a3f6f688533b9c0aeea777146dfd4efdf4a327011eca94c8ec0ec2979b13fd5b9f06cdc682cc1e85baafc8e9444cc9c

CLIENTE :CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Direccion: CL 9 19 58

CUIDAD: YOPAL

Medio de Pago: Transferencia Débito

NIT: 800183912

TEL:3219503730

Forma de Pago: Crédito

Fecha: 2025-04-07 4:06 p.m.

Vendedor:TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

PEDIDO: 0.00

Vence: 07/05/2025

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010C008000	DIESEL EDS YOPAL	UND	66.31	12,229.00	810,905.00

Obs: SUMINISTRO COMBSUTIBLES MARZO 2025_CTO 012-2025

VALOR GRAVADO	$810,905.00
	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$810,905.00

SON: OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO 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:

UQUQlqmK7TzrTiltccP0M1lv0ZuAqJMwOGaLs03Y/8ooWDsof/tdLmeJRfEMrSxTVyN1/RujyXmsbB6tZBZWJFc+a/wS6rt42
oYOO9gQdTEpreoRVAVuiHAR7oHBX0c6nsIq6Wo12aS1gguz63KHtY6YLdx+TtinYlvLAc+nXHdECxBaEusW4JJ9NL5vHn
gzfhfPH0G9VdviH2OSk69mWbBrFcMszQloit+S0epWqUi6O+d9tgB6VJ0GoXrgnvOO3ZnjPEhMhbTbilVrr4RO8WceonqjuzA
2t2VPrEd+WkQlWmirkMIHDOMPBZccuauFRT60ShU2XRGOjgPF7ILaZQ==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 2955920 **Fecha Evento:** 07/04/2025 04:06:45p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 9d2cbb955b028a24aa3c1fa31986c240691a06e37658386f8917116de7c719bf140b02bd4ad4b63e7f0b37724cf7d895

Proveedor Tecnologico de facturación electrónica: FACTURE S.A.S NIT 900.399.741 SW: EDIXFacture

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE							
SUMINISTRO RELAIZADO DE MARZO 2025							
FECHA	DOCUMENTO	PRODUCTO	GALONES	VALOR UNITARIO SURTIDOR	COSTOS	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
5/03/2025	12713	DIESEL	15,966	$ 11.225	1.004	$ 12.229	195.248
14/03/2025	12714	DIESEL	16,798	$ 11.225	1.004	$ 12.229	205.423
25/03/2025	12715	DIESEL	18,264	$ 11.225	1.004	$ 12.229	223.350
26/03/2025	12716	DIESEL	15,282	$ 11.225	1.004	$ 12.229	186.884
							-
							-
						TOTAL	810.905

	GALONES	VALOR CONTRATO	TOTAL
DIESEL	66,31	$ 12.229	810.905
GASOLINA	-	$ 18.094	-
UREA	-	$ 277.000	-
TOTAL DEL CONSUMO FECHA DE CORTE 31/03/2025			810.905

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			
5	3	2025	12713

Vehículo: fortuner Placa: NNZ-243

Señor(es): Contraloria Dptal

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 15.966		
	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 N° 22 - 40 - Teléfono: 633 3117- Yopal - Casanare

FECHA			
19	3	2025	12714

Vehículo: fortuner Placa: NNZ-243

Señor(es): Contraloria Casana

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 16.798		
	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

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

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: 2025/03/25 HORA: 09:52:25
ORDEN DE VENTA: 28080
TERMINAL: PCA088
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
18,264 Gl $11.225 $205.013

Discriminacion de Impuestos:
Base Impuesto
E IVA 0% $205.013 $0
IMPOC 0% $205.013 $0

SUBTOTAL: $205.013
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $205.013

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES CREDITO
C.C./NIT: 12345678
Cod: 1

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			12715
25	3	2025	

Vehiculo: Fortuner Placa: NNZ-21

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 18.264		
	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: 2025/03/27 HORA: 09:33:03
ORDEN DE VENTA: 28133
TERMINAL: PCA088
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
15,282 Gl $11.225 $171.540

Discriminacion de Impuestos:
Base Impuesto
E IVA 0% $171.540 $0
IMPOC 0% $171.540 $0

SUBTOTAL: $171.540
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $171.540

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES CREDITO
C.C./NIT: 12345678
Cod: 1
OTRO1: OSE719
Atendido por:
IVAN RAMIRO ROJAS SU

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			12716
26	03	2025	

Vehiculo: TXL Placa: OSE719

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 15.282		
	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

TU-CERT-008-2025

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 Dieciocho (18) días del mes de marzo 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

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131928

IDEOS

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.



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 SANCHEZ 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 * * *

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

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 marzo de 2025:

SUMINISTRO MES MARZO} DE 2025				
Descripción	Cantidad	Vlr galón	Vlr total	Fecha
Biodiesel	15.966	12,229	195,248	05/03/2025
Biodiesel	16.798	12,229	205,423	14/03/2025
Biodiesel	18.264	12,229	223,350	25/03/2025
Biodiesel	15.282	12,229	186,884	26/03/2025
TOTAL, COMBUSTIBLE			810,905	

Se anexa acta de liquidación, Factura COM3513 del 07 de abril de 2025, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe el ocho (08) de abril de 2025, como constancia para pago de la respectiva factura.

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Supervisora

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844003380
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCION:	CALLE 25 NO 22-40	TELEFONO:	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 PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - TRANSPORTADORES UNIDOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA		7964521225	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	marzo AÑO	2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/03/18	NUMERO AUTORIZACION			1345161725

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.752.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.752.000	$ 0	$ 1.752.000
230201	230201-PROTECCION	4	$ 1.025.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.025.100	$ 0	$ 1.025.100
230301	230301-PORVENIR	16	$ 4.465.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.465.200	$ 0	$ 4.465.200
SUBTOTALES:										**$ 7.242.300**	**$ 0**	**$ 7.242.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 412.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.700	$ 0	$ 0	$ 412.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 68.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 326.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.500	$ 0	$ 0	$ 326.500
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 111.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.047.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.900	$ 0	$ 0	$ 1.047.900
SUBTOTALES:													**$ 1.966.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.966.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	26		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.153.500	$ 2.153.500	$ 0	$ 0	$ 2.153.500
SUBTOTALES:									**$ 2.153.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.153.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	26	$ 1.788.600	$ 0	$ 1.788.600
SUBTOTALES:			**$ 1.788.600**	**$ 0**	**$ 1.788.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES								
																											PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IPG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000362807	ACOSTA CUPITRA MICHAEL SOLEDAD	DEPEND		$ 1.455.000	FIJO		SI									X								230201-PROTECCION	30	$ 1.455.000	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.455.000	$ 58.200	$ 0	$ 58.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.455.000		$ 101.300	30	$ 1.455.000	$CCF69-COMFACASANARE	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1002520315	AGUAS GARCIA ANDRES JULIAN	DEPEND		$ 4.405.000	FIJO		SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 4.405.000	$ 704.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 704.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.405.000	$ 176.200	$ 0	$ 176.200	14-25-COLMENA	30	$ 4.405.000		$ 306.600	30	$ 4.405.260	$CCF69-COMFACASANARE	$ 176.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1005712200	BASTO REYES EDY ROCIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 1.763.000	$ 282.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.100	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.763.000	$ 70.600	$ 0	$ 70.600	14-25-COLMENA	30	$ 1.763.000		$ 122.800	30	$ 1.763.228	$CCF69-COMFACASANARE	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1006557735	SANTAMARIA ROSALES INGRID JULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X								230201-PROTECCION	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	$CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1006558007	AGUAS SUAREZ IVAN RAMIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.826.000	$ 292.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 292.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.826.000	$ 73.100	$ 0	$ 73.100	14-25-COLMENA	30	$ 1.826.000		$ 127.100	30	$ 1.826.069	$CCF69-COMFACASANARE	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1007420044	MORALES TORRES DANIEL FELIPENGRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	12								X								230301-PORVENIR	19	$ 1.082.874	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.300	EPS005-SANITAS S.A	19	$ 1.082.874	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-25-COLMENA	19	$ 1.082.874		$ 75.400	19	$ 1.082.874	$CCF69-COMFACASANARE	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1013665600	PENAGOS QUINTERO JOSE RICARDO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI	03								X								230201-PROTECCION	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	$CCF69-COMFACASANARE	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1048730121	ANGARITA GARCIA JORGE IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																13.15	230301-PORVENIR	7	$ 332.150	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53.200	NUEVA EPS CM	7	$ 332.150	$ 0	$ 0	$ 0	14-25-COLMENA	7	$ 332.150		$ 0	7	$ 332.150	$CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1048730121	ANGARITA GARCIA JORGE IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI														1.24.36			230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	NUEVA EPS CM	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-25-COLMENA	5	$ 237.250		$ 0	5	$ 237.250	$CCF69-COMFACASANARE	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1048730121	ANGARITA GARCIA JORGE IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X								230301-PORVENIR	19	$ 1.091.143	$ 174.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.600	NUEVA EPS CM	19	$ 1.091.143	$ 43.700	$ 0	$ 43.700	14-25-COLMENA	19	$ 1.091.143		$ 76.000	19	$ 1.091.143	$CCF69-COMFACASANARE	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1116642311	CASTRO VARGAS ZAIRA [illegible]	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	$CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	844003380
NOMBRE O RAZON SOCIAL		TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION	CALLE 25 NO 22-40	TELEFONO	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 PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	001 - TRANSPORTADORES UNIDOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7964521225		TIPO DE PLANILLA			E.EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	febrero AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	marzo AÑO	2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/03/18	NUMERO AUTORIZACION			1345161725

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSION								SALUD						ARP																		
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	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 1116779115	GAMEZ PEREZ ERINSON	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI	14								X							230301-PORVENIR	17	$ 906.667	$ 145.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.100	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 906.667	$ 36.300	$ 0	$ 36.300	14-25-COLMENA	17	$ 906.667		$ 63.200	17	$ 906.667	CCF69-COMFACASANARE	$ 36.302	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
																													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1118528839	NOBLES CEPEDA THALIA CATALINA	APRENDICES ETAPA LECTIVA		$ 1.423.500			NO																																																			
14	CC 1116533980	GRANADOS RODRIGUEZ DIANA SHIRLEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI									X							25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1118545360	SAFRA PINTO LEIDY KARINA	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	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1118561951	MENDEZ AMEZQUITA BRAYAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 1.845.000	$ 295.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.845.000	$ 73.800	$ 0	$ 73.800	14-25-COLMENA	30	$ 1.845.000		$ 128.500	30	$ 1.844.939	CCF69-COMFACASANARE	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1118564812	SILVA GUALDRON JENNIFER XIOMARA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X							230301-PORVENIR	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500	14-25-COLMENA	25	$ 1.186.250		$ 6.200	25	$ 1.186.250	CCF69-COMFACASANARE	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
																								230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	5	$ 237.250	$ 0	$ 0	$ 0	14-25-COLMENA	5	$ 237.250		$ 0	5	$ 237.250	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1118564815	SILVA GUALDRON JENNIFER XIOMARA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									12 16							230201-PROTECCION	30	$ 1.828.000	$ 292.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 292.500	EPSC25-CAPRESOCA EPS	33	$ 1.828.000	$ 73.200	$ 0	$ 73.200	14-25-COLMENA	30	$ 1.828.000		$ 127.300	30	$ 1.827.922	CCF69-COMFACASANARE	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1118570161	CHALACAN LOPEZ YORMAN YESID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X							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	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 4126885	MANRIQUE ORTIZ JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI									X							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	CCF69-COMFACASANARE	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 17415270	GIL PLAZAS JORGE ELIECER	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO		SI									X							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	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 17529681	DIAZ INFANTE JUVENAL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI									X							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	CCF69-COMFACASANARE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 47439647	DIAZ CARRILLO NIDIA PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	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	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 63487419	MOSQUERA RINCON AURORA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																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	CCF69-COMFACASANARE	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 53546480	GUEVARA CORZO MAYAM MARCELA	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO		SI									X							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	CCF69-COMFACASANARE	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 91285097	BUENO CASTILLO HERMAN MAURICIO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO		SI									X							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	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 9430966	SANABRIA AGUILAR MIGUEL ANGEL	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	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	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	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 9534172	ORDUZ SABATTO LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	P1 222950	RODRIGUEZ FARIAS JACKSON INCIMAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X							230301-PORVENIR	30	$ 1.848.000	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.848.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.848.000		$ 128.700	30	$ 1.847.691	CCF69-COMFACASANARE	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 13.150.900

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	51278954		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570286170044163		
Fecha de Creacion	22/04/2025	**Fecha de Pago**	22/04/2025 10:49
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 804.418,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 804.418,00

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	$ 804.418,00	Pendiente de Respuesta	