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	25 de abril de 2025		
PERIODO DE PAGO	01 de marzo al 31 de marzo de 2025		
VALOR PARA PAGAR	TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($ 3.246.512=) 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 2	X		
Acta de pago parcial número 2	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. 18764082667481 Prefijo FEVC del 5409 al 15000 Período 2024-11-01 al 2025-11-01

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEVC13828

Emisión: 2025-04-07 00:00:00
Expedición: 2025-04-07 09:42:51
Vencimiento: 2025-05-07 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: 2025-05-07
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	FEVC-13828	ENVIO FACTURA FEVC-13828 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE MARZO/2025 CONTR MC-004 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS	EA	1,00	$3.246.512,00	$0,00	$0,00		$3.246.512,00

CUFE: 960f2460a5da0d4260a790071b632d1c4a4679c8ce15113cffcfe10e19fd8a8f170d43135c56c8dd2def3369ff30e45c

Total en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$3.246.512,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$3.246.512,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$3.246.512,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$3.246.512,00

NOTAS:
EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE(PARAGRAFO 1 ART.19-4 E.T.)., ENVIO FACTURA FEVC-13828 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE MARZO/2025 CONTR MC-004 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

Bucaramanga Santander, 25 de abril 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

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 MARZO/2025

FECHA MOV	NRO COMBUSTIBLE	NRO RECIBO	EMPRESA	VALOR	PLACA	CANTIDAD
025-03-04 15:40:3	IG1-523826	REAEDS-21767	MUNICIPIO DE MATANZA	403,931.00	OSA767	1
025-03-05 06:28:4	IG1-524349	REAEDS-21790	MUNICIPIO DE MATANZA	305,970.00	GSZ706	2
025-03-12 06:09:1	IG1-532968	REAEDS-22228	MUNICIPIO DE MATANZA	332,457.00	GSZ706	3
025-03-13 15:51:1	IG1-534990	REAEDS-22334	MUNICIPIO DE MATANZA	407,960.00	OSA767	4
025-03-19 06:16:5	IG1-541432	REAEDS-22639	MUNICIPIO DE MATANZA	326,388.00	GSZ706	5
025-03-21 10:50:5	IG1-544328	REAEDS-22789	MUNICIPIO DE MATANZA	305,970.00	OSA767	6
025-03-26 06:18:0	IG1-549357	REAEDS-22996	MUNICIPIO DE MATANZA	331,875.00	GSZ706	7
025-03-29 08:29:0	IG1-553330	REAEDS-23174	MUNICIPIO DE MATANZA	257,475.00	OSA767	8
			SUBTOTAL	**2,672,026**		
			GTO ADMON 21.5%	574,486		
			TOTAL A FACTURAR	**3,246,512**		

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	**$ 3.246.512**	**$0**
PAGOS REALIZADOS	**$ 5.145.425,98**	**$0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 18.608.062,02**	**$0**
TOTALES	**$ 27.000.000**	**$ 27.000.000**

B. VALOR DEL PAGO A REALIZAR

El valor total del pago asciende a la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($ 3.246.512=) 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 veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

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

INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO MARZO/2025

FECHA MOV	NRO COMBUSTIBLE	NRO RECIBO	EMPRESA	VALOR	PLACA	CANTIDAD
025-03-04 16:40:3	IG1-523826	REAEDS-21767	MUNICIPIO DE MATANZA	403,931.00	OSA767	1
025-03-05 06:28:4	IG1-524349	REAEDS-21790	MUNICIPIO DE MATANZA	305,970.00	GSZ706	2
025-03-12 06:09:1	IG1-532968	REAEDS-22228	MUNICIPIO DE MATANZA	332,457.00	GSZ706	3
025-03-13 15:51:1	IG1-534990	REAEDS-22334	MUNICIPIO DE MATANZA	407,960.00	OSA767	4
025-03-19 06:16:5	IG1-541432	REAEDS-22639	MUNICIPIO DE MATANZA	326,388.00	GSZ706	5
025-03-21 10:50:5	IG1-544328	REAEDS-22789	MUNICIPIO DE MATANZA	305,970.00	OSA767	6
025-03-26 06:18:0	IG1-549357	REAEDS-22996	MUNICIPIO DE MATANZA	331,875.00	GSZ706	7
025-03-29 08:29:0	IG1-553330	REAEDS-23174	MUNICIPIO DE MATANZA	257,475.00	OSA767	8
			SUBTOTAL	**2,672,026**		
			GTO ADMON 21.5%	574,486		
			TOTAL A FACTURAR	**3,246,512**		

* EDUCACION → 1'375.336 x 21.5% = 1'671.033,24

CONTRACTAPOR → 1'296690 x 21.5% = 1'575 478,76

$ 3'246512

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: 532966

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	12/03/2025 05:54:41
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	32,597	10199,00	332.457,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	32,597	0%	332.457,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	332.457,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	332.457,00
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 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 despacho No: 524349

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	GSZ706
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	05/03/2025 06:12:32
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	SEBASTIAN MORALES ORDUZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	30,000	10199,00	305.970,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	30,000	0%	305.970,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	305.970,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	305.970,00
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

C.C 1006889871
ES Juan Camilo.

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: 523826

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OSA767
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	04/03/2025 16:07:38
Surtidor :	5
Cara :	9
Manguera :	18
Vendedor :	ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	39,605	10199,00	403.931,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	39,605	0%	403.931,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	403.931,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	403.931,00
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

Estiven Jaimes.
1100889871

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: 544328

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OSA767
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	21/03/2025 10:37:19
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	CESAR AUGUSTO MONSALVE

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	30,000	10199,00	305.970,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	30,000	0%	305.970,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	305.970,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	305.970,00
Forma de pago :	Crédito Directo

Vigencia 09 Agosto 2025
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
...
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

COOP. MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y T
NIT: 890.200.218 -6
EDS LA GACELA COTAXI
Tiquete de Venta
CALLE 17 # 19-62
TEL: 6712367

Fecha :19/03/2025Hora :6:0.
3m

a.
Nro. : 541432
Placa :GSZ706
Turno : 1Isla : 6
Surtidor : 6Cara :11
Manguera :21

Articulo :Diesel
GL : 32,002
PVP:10.199,00
Valor Neto ($) : 326.388,00
Desc.(0 %)%) :$ 0,00
Subtotal ($): 326.388,00
Abono Cuota($) : 0,00
Total ($) : 326.388,00
Forma Pago :. Cd
Directo
Cliente :MUNICIPIO DE MATANZA

Atendi .:CESAR CHACON DIAZ

GRACIAS POR SU COMPRA

Juan Carlos Ochoa C.
1098634107.

Estiven Jaimes
CC: 1100889871

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: 534990

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OSA767
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	15/03/2025 15:38:33
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	SEBASTIAN MORALES ORDUZ

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

Eliven Jaimes
cc. 1006888871.

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: 563330

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OSA767
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	26/03/2025 08:13:47
Surtidor :	6
Cara :	11
Manguera :	21
Vendedor :	ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	25,000	10299,00	257.475,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	25,000	0%	257.475,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	257.475,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	257.475,00
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: B0227A2E087F

Juan Carlos Ochoa
1098634107.

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

Orden de despacho No: 543357

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206[illegible]
Placa :	OSA76[illegible]
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	26/03/2025 06:04:2[illegible]
Surtidor :	[illegible]
Cara :	[illegible]
Manguera :	11
Vendedor :	21 ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	32,224	10299,00	331.875,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	32,224	0%	331.875,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	331.875,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	331.875,00
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: B0227A2E087F

ACTA DE EJECUCIÓN No. 02

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	01 de marzo al 31 de marzo de 2025
NÚMERO DE INFORME	02
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	31.08%
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($ 3.246.512=) MCTE.
RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR	**2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029** Servicio de Apoyo a la permanencia con Transporte Escolar **$ 1.671.033**
RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR	**U.2.1.2.02.02.008.01** Otros Gastos de Funcionamiento y Operativos. **$ 1.575.479**
III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	

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

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
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=

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$387.524.038–SALUD; $381.280.786;PENSION;$ 385.863.288 ARL	APORTES EN LINEA	9484177513	04-04-2025

EPS- ABRIL	FONDO DE PENSIÓN-MARZO	ASEGURADORA-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
$61.082.700=	$15.679.900=	$11.940.200=	$130.190.200=

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 31 de marzo 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 veinticinco (25) días del mes de abril 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. 02

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 **veinticinco (25) días del mes de abril 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 02 correspondiente al período comprendido del **01 de marzo al 31 de marzo 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 suministros 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 **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($ 27.000.000=) 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=	18-03-2025	19,05%
ACTA DE PAGO No 02	$3.246.512,00=	25-04-2025	12,02%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$18.608.062,02=		68,93%

RUBROS A AFECTAR

- **2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029** Servicio de Apoyo a la permanencia con Transporte Escolar **$ 1.671.033.**
- **U.2.1.2.02.02.008.01** Otros Gastos de Funcionamiento y Operativos. **$ 1.575.479.**

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 **marzo**

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=

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

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	IBC	VALOR DEL APORTE
SALUD	04-04-2025	$387.524.038=	$15.679.900=
PENSIÓN	04-04-2025	$381.280.786=	$61.082.700=
ARL	04-04-2025	$385.863.288=	$11.940.200=

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($ 3.246.512=) MCTE.**, correspondiente al Acta de Pago 002, por el periodo del **01 de marzo al 31 de marzo de 2025**.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veinticinco (25) días del mes de abril 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

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
9484177513	2025-04	2025-03	04-04-2025	04-04-2025

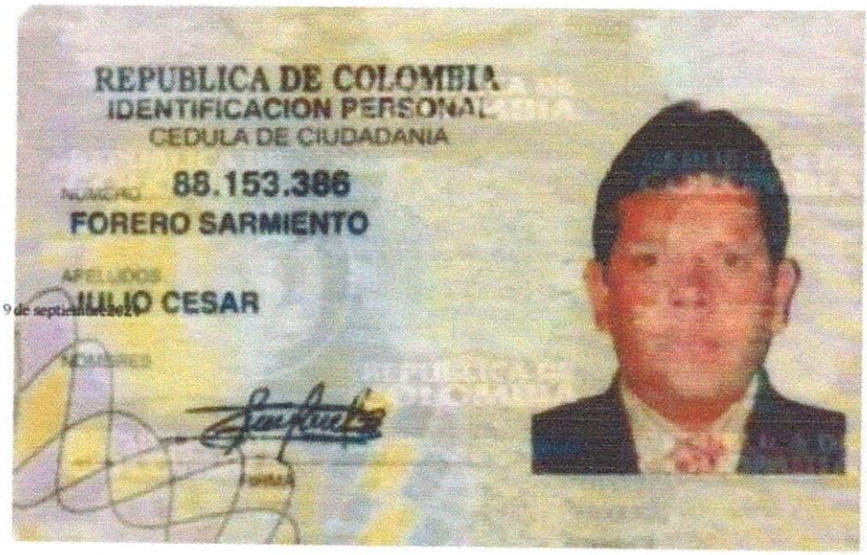
Igualmente, que por concepto de salarios (nominas) están cancelados a la fecha 31 de marzo de 2025, por **COTAXI.**

Se expide la presente certificación a los nueve (09) días del mes de abril 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 marzo de 2025. Se expide en Bucaramanga a los nueve (09) del mes abril de 2025.





318 364 0089
315 875 4878
analyticshawks.com
NIT: 901.509.682-8
gerencia@analyticshawks.com
Calle 200 No 13-200 Floridablanca

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

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	1005372697	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	1005210041	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	$886,667	$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	$379,300
21	CC	1095828543	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									23030 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									23030 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									23030 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	EPS062	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

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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

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
2025-03	2025-04	1387859617	9484177513	E	2025/04/04	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$130,190,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				269	$76,751,400	$0	$0	$76,751,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$3,363,600	$0	$0	$3,363,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	70	$19,477,300	$0	$0	$19,477,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	133	$38,939,000	$0	$0	$38,939,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	$14,971,500	$0	$0	$14,971,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				272	$14,593,900	$0	$0	$14,593,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	272	$14,593,900	$0	$0	$14,593,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				271	$19,262,000	$0	$0	$19,262,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	$1,193,500	$0	$0	$1,193,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	40	$2,725,000	$0	$0	$2,725,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	217	$15,343,500	$0	$0	$15,343,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				274	$19,582,900	$0	$0	$19,582,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$91,500	$0	$0	$91,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$189,600	$0	$0	$189,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$630,800	$0	$0	$630,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$2,507,200	$0	$0	$2,507,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$697,300	$0	$0	$697,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	$354,700	$0	$0	$354,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$66,300	$0	$0	$66,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	67	$4,590,800	$0	$0	$4,590,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$974,300	$0	$0	$974,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$352,300	$0	$0	$352,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	64	$4,341,500	$0	$0	$4,341,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	61	$4,786,600	$0	$0	$4,786,600
TOTAL				274	$130,190,200	$0	$0	$130,190,200

2025/04/05 10:33 AM

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
2025-03	2025-04	138785617	9484177513	E	2025/04/04	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$130,190,200

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)																						$381,280,786	$61,082,700			$387,524,038	$15,679,900			$385,668,974	$15,343,500			$385,863,288		$11,940,200		$0	$0		$104,046,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																						$1,579,501	$252,800			$3,240,251	$270,800			$1,579,501	$63,200			$1,579,501		$68,800		$0	$0		$655,600
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$1,579,501	$252,800			$3,240,251	$270,800			$1,579,501	$63,200			$1,579,501		$68,800		$0	$0		$655,600
1	CC	1102352869	CARREÑO MARIA	X																		0	$0	$0	EPS017	19	$901,550	$112,700		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$112,700
2	CC	1102550066	LUENGAS SERGIO									X									25-04	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
3	CC	1065862594	SANTIAGO LINA	X																		0	$0	$0	MIN001	16	$759,200	$94,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$94,900

2025/05/06 12:14 PM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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
2025-03	2025-04	1387859617	9484177513	E	2025/04/04	2025/04/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$130,190,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				269	$76,751,400	$0	$0	$76,751,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$3,363,600	$0	$0	$3,363,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	70	$19,477,300	$0	$0	$19,477,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	133	$38,939,000	$0	$0	$38,939,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	$14,971,500	$0	$0	$14,971,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				272	$14,593,900	$0	$0	$14,593,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	272	$14,593,900	$0	$0	$14,593,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				271	$19,262,000	$0	$0	$19,262,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	$1,193,500	$0	$0	$1,193,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	40	$2,725,000	$0	$0	$2,725,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	217	$15,343,500	$0	$0	$15,343,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				274	$19,582,900	$0	$0	$19,582,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	$91,500	$0	$0	$91,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$189,600	$0	$0	$189,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	$630,800	$0	$0	$630,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	32	$2,507,200	$0	$0	$2,507,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$697,300	$0	$0	$697,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	5	$354,700	$0	$0	$354,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$66,300	$0	$0	$66,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	67	$4,590,800	$0	$0	$4,590,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$974,300	$0	$0	$974,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	$352,300	$0	$0	$352,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	64	$4,341,500	$0	$0	$4,341,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	61	$4,786,600	$0	$0	$4,786,600
TOTAL				274	$130,190,200	$0	$0	$130,190,200

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500227196

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$64.900
PRO UIS	$64.900
Total	**$129.800**
Ordenanza 012	$12.980
Total a Pagar	**$142.780**

Fecha de Expedición 2025/04/07 **Fecha Limite de Pago** 2025/04/14

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)02502500227196(3900)00000000142780(96)20250414

VALOR BASE	3.246.512
VALOR TOTAL CONTRATO	27.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.246.512
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	004
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500227196**

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	3.246.512
VALOR TOTAL CONTRATO	27.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.246.512
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	004
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

PRO HOSPITAL	$64.900
PRO UIS	$64.900
Total	**$129.800**
Ordenanza 012	$12.980
Total a Pagar	**$142.780**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500227196**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar **$142.780**

Fecha de Expedición 2025/04/07 **Fecha Limite de Pago** 2025/04/14

VALOR BASE	3.246.512
VALOR TOTAL CONTRATO	27.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.246.512
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	004
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

PRO HOSPITAL	$64.900
PRO UIS	$64.900
Total	**$129.800**
Ordenanza 012	$12.980

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500227196**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$64.900
PRO UIS	$64.900
Total	**$129.800**
Ordenanza 012	$12.980
Total a Pagar	**$142.780**

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

Nombre COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500227196(3900)00000000129800(96)20250414

Fecha de Expedición 2025/04/07
Fecha Limite de Pago 2025/04/14

VALOR BASE	3.246.512
VALOR TOTAL CONTRATO	27.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.246.512
FECHA CONTRATO	10/02/2025
NRO. CONTRATO	004
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500227196**

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

Nombre COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UN

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500227196(3900)00000000129800(96)20250414

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

(415)8902012356006(8020)02502500227196(3900)00000000012980(96)20250414

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

PRO HOSPITAL	$64.900
PRO UIS	$64.900

Fecha de Expedición 2025/04/07

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048912843-8

Total a Pagar **$142.780**

Total	**$129.800**
Ordenanza 012	$12.980

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

9/4/2025 9:46:26 Cajero: mazuflor

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 573311455

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$129,800.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502500227196

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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

9/4/2025 9:46:46 Cajero: mazuflor

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 573311764

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$12,980.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502500227196

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