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	06 de mayo de 2025		
PERIODO DE PAGO	01 de marzo al 31 de marzo de 2025		
VALOR PARA PAGAR	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.663.599=) MCTE.		
SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
NÚMERO DE CONTRATO	MC-005 de 2025		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO		
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM),PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($17.000.0000)		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
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** **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

FEVC14094

Emisión: 2025-04-23 00:00:00
Expedición: 2025-04-23 14:56:57
Vencimiento: 2025-05-23 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: 2025-05-23
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS.	SUBTOTAL
1	FEVC-14094	ENVIO FACTURA FEVC-14094 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE MARZO/2025 CONTR MC-005 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS	EA	1,00	$5.663.599,00	$0,00	$0,00		$5.663.599,00

CUFE: 7de514b7cc4ba8cf1a508d986382c97868c2c452634ccbc002e1ac998f746c1b958f2b823721090aaa1f1cf821cfec99

Total en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COP/PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$5.663.599,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$5.663.599,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$5.663.599,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$5.663.599,00

NOTAS:
EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE(PARAGRAFO 1 ART.19-4 E.T.)., ENVIO FACTURA FEVC-14094 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE MARZO/2025 CONTR MC-005 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS

INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO MARZO/2025

FECHA MOV	NRO COMBUSTIBLE	NRO RECIBO	EMPRESA	VALOR	TOTAL GLS	VLR ACORDADO
2025-03-05 11:00:23	IG1-524717	REAEDS-21811	MUNICIPIO DE MATANZA	866,915.00	85	10199
2025-03-06 22:01:07	IG1-526782	REAEDS-21911	MUNICIPIO DE MATANZA	83,142.00	8.152	10199
2025-03-06 22:11:34	IG1-526785	REAEDS-21912	MUNICIPIO DE MATANZA	298,035.00	29.222	10199
2025-03-06 22:17:27	IG1-526791	REAEDS-21914	MUNICIPIO DE MATANZA	212,262.00	20.814	10199
2025-03-13 22:17:03	IG1-535483	REAEDS-22360	MUNICIPIO DE MATANZA	870,168.00	85.319	10199
2025-03-13 22:22:05	IG1-535484	REAEDS-22361	MUNICIPIO DE MATANZA	89,527.00	8.778	10199
2025-03-19 23:26:05	IG1-542598	REAEDS-22709	MUNICIPIO DE MATANZA	991,322.00	97.198	10199
2025-03-29 12:24:51	IG1-553670	REAEDS-23186	MUNICIPIO DE MATANZA	939,999.00	97.096	10299
2025-03-29 12:25:57	IG1-553678	REAEDS-23186	MUNICIPIO DE MATANZA	250,008.00	24.275	10299
			SUBTOTAL	**4,661,398**	**455.854**	
			GTO ADMON 21.5%	1,002,201		
			TOTAL A FACTURAR	**5,663,599**		

TOTAL GLS 455.584 DE ACPM A 10.199 Y 10.299EL GL

9146762S

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: 526785

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	MANTAZA
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	06/03/2025 21:58:21
Surtidor :	4
Cara :	7
Manguera :	13
Vendedor :	JHON ANDERSON ZAPATA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	29,22	10199,00	298.035,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	29,222	0%	298.035,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	298.035,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	298.035,00
Forma de pago :	Crθdito 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

9146762S

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: 526782

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	06/03/2025 21:49:46
Surtidor :	4
Cara :	7
Manguera :	13
Vendedor :	JHON ANDERSON ZAPATA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	8,152	10199,00	83.142,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	8,152	0%	83.142,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	83.142,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	83.142,00
Forma de pago :	Crθdito 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

9146762S 9.207.213 B/cc Humberto Arcila

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: 524717

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	05/03/2025 10:48:56
Surtidor :	5
Cara :	10
Manguera :	20
Vendedor :	SEBASTIAN MORALES ORDUZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	85,000	10199,00	866.915,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	85,000	0%	866.915,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	866.915,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	866.915,00
Forma de pago :	Crθdito 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 despacho No: 535484

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

Fecha :	13/03/2025 22:09:48
Surtidor :	5
Cara :	9
Manguera :	18
Vendedor :	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	8,77810199,00		89.527,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	8,778	0%	89.527,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	89.527,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	89.527,00
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



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: 535483

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

Fecha :	13/03/2025 22:06:47
Surtidor :	5
Cara :	9
Manguera :	18
Vendedor :	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	85,31910199,00		870.168,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	85,319	0%	870.168,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	870.168,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	870.168,00
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

91467625

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: 526791

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	

Fecha :	06/03/2025 22:05:51
Surtidor :	4
Cara :	7
Manguera :	13
Vendedor :	JHON ANDERSON ZAPATA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	20,81410199,00		212.282,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	20,814	0%	212.282,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	212.282,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	212.282,00
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

S726216

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: 542598

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	19/03/2025 23:15:56
Surtidor :	5
Cara :	9
Manguera :	18
Vendedor :	SOLVEY ALEJANDRA ROSALES VIVAS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	97,19810199,00		991.322,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	97,198	0%	991.322,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	$ .322,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	991.322,00
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

100537220

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: 553678

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	29/03/2025 12:14:14
Surtidor :	5
Cara :	10
Manguera :	20
Vendedor :	ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	24,27510299,00		250.008,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	24,275	0%	250.008,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	250.008,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	250.008,00
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

100537

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: 553[illegible]

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	29/03/2025 12:07:24
Surtidor :	5
Cara :	10
Manguera :	20
Vendedor :	ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	97,09610299,00		999.999,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	97,096	0%	999.999,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	999.999,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	999.999,00
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

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

INFORME DE EJECUCION

MC-005-2025

SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM),PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.

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, 06 de Mayo de 2025

Señores

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

REF.: informe de ejecucion de actividades contrato de suministro No. MC-005-2025 17 DE FEBRERO DEL 2025, cuyo objeto consiste en **SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM),PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.**

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-005-2025	
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),PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER
CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($17.000.0000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO FINAL	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($17.000.0000).

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	TOTAL GLS	VLR ACORDADO
2025-03-05 11:00:23	IG1-524717	REAEDS-21811	MUNICIPIO DE MATANZA	866.915.00	85	10199
2025-03-06 22:01:07	IG1-526782	REAEDS-21911	MUNICIPIO DE MATANZA	83.142.00	8.152	10199
2025-03-06 22:11:34	IG1-526785	REAEDS-21912	MUNICIPIO DE MATANZA	298.035.00	29.222	10199
2025-03-06 22:17:27	IG1-526791	REAEDS-21914	MUNICIPIO DE MATANZA	212.262.00	20.814	10199
2025-03-13 22:17:03	IG1-535483	REAEDS-22360	MUNICIPIO DE MATANZA	870.168.00	85.319	10199
2025-03-13 22:22:05	IG1-535484	REAEDS-22361	MUNICIPIO DE MATANZA	89.527.00	8.778	10199
2025-03-19 23:26:05	IG1-542598	REAEDS-22709	MUNICIPIO DE MATANZA	991.322.00	97.198	10199
2025-03-29 12:24:51	IG1-553670	REAEDS-23186	MUNICIPIO DE MATANZA	996.999.00	97.096	10299
2025-03-29 12:25:57	IG1-553678	REAEDS-23188	MUNICIPIO DE MATANZA	250.008.00	24.275	10299
			SUBTOTAL	**4,661,398**	**455.854**	
			GTO ADMON 21.5%	1,002,201		
			TOTAL A FACTURAR	**5,663,599**		

TOTAL GLS 455.584 DE ACPM A 10.199 Y 10.299EL GL

Piso 2 Bucaramanga
Colombia
6716090 - 6716000
www.cotaxi.com.co
gerencia@cotaxi.com.co
icontec ISO 9001 SC-CER245090
icontec ISO 14001 SA-CER558554
icontec ISO 45001 OS-CER558556
IQNet
VIGILADO SuperTransporte

A continuación, se relaciona ordenes de combustible del mes Marzo;

Nit. 890.200.218-6

9146762S

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: 524717

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	05/03/2025 10:48:56
Surtidor :	5
Cara :	10
Manguera :	20
Vendedor :	SEBASTIAN MORALES GRDUZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	85,00010199,00		866.915,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	85,000	0%	866.915,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	866.915,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	866.915,00
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

9146762S

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: 526782

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	06/03/2025 21:49:46
Surtidor :	4
Cara :	7
Manguera :	13
Vendedor :	JHON ANDERSON ZAPATA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	6,15210199,00		83.142,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	6,152	0%	83.142,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	83.142,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	83.142,00
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

9146762S

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: 526785

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	MANTAZA
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	06/03/2025 21:58:21
Surtidor :	4
Cara :	7
Manguera :	13
Vendedor :	JHON ANDERSON ZAPATA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	29,22210199,00		298.035,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	29,222	0%	298.035,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	298.035,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	298.035,00
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

9146762S

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: 526791

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	06/03/2025 22:05:51
Surtidor :	4
Cara :	7
Manguera :	13
Vendedor :	JHON ANDERSON ZAPATA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	20,81410199,00		212.282,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	20,814	0%	212.282,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	212.282,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	212.282,00
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

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: 535483

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	MANTAZA
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	13/03/2025 22:06:47
Surtidor :	5
Cara :	9
Manguera :	18
Vendedor :	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	85,31910199,00		870.168,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	85,319	0%	870.168,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	870.168,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	870.168,00
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

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

Orden de despacho No: 535484

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	MANTAZA
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	13/03/2025 22:09:48
Surtidor :	5
Cara :	9
Manguera :	18
Vendedor :	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	8,77810199,00		89.527,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	8,778	0%	89.527,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	89.527,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	89.527,00
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

S72026

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: 542598

Vendido a :	MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. :	890206696
Placa :	OCH101
Kilometraje :	0.00
Cod Int :	
Fecha :	19/03/2025 23:15:56
Surtidor :	5
Cara :	9
Manguera :	18
Vendedor :	SOLVEY ALEJANDRA ROSALES YIVAS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	97,19810199,00		991.322,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	97,198	0%	991.322,00

Descuento:	0,00
Subtotal sin IVA :	$ 322,00
Subtotal IVA :	0,00
TOTAL :	991.322,00
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



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

Orden de despacho No: 553676

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Placa : OCH101
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 29/03/2025 12:14:14
Surtidor : 5
Cara : 10
Manguera : 20
Vendedor : ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	24,275	10299,00	250.008,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	24,275	0%	250.008,00

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 250.008,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 250.008,00
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



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: 55[illegible]

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Placa : OCH101
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 29/03/2025 12:07:24
Surtidor : 5
Cara : 10
Manguera : 20
Vendedor : ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

Producto	Cant.	Precio	Total
Diesel	97,096	10299,00	999.999,00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tafira	Total
Diesel	97,096	0%	999.999,00

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 999.999,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 999.999,00
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

4. RELACIÓN DEL SUMINISTRO

En el periodo comprendido del presente se evidencia suministro de combustible.

A. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 17.000.000
PAGO A REALIZAR EN EL PRESENTE INFORME	**$ 5.663.599**	**$0**
PAGOS REALIZADOS	**$ 2.947.634**	**$0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 14.052.366**	**$0**
TOTALES	**$ 8.388.767**	**$ 17.000.000**

B. VALOR DEL PAGO A REALIZAR

El valor total del pago asciende a la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.663.599=) MCTE.

Sin otro particular, es nuestro informe de suministro de combustible: **CONTRATO No MC-005-2025, SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM),PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.**

Dado en la ciudad de bucaramanga santander, a los seis (06) días del mes de mayo 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

ACTA DE EJECUCIÓN No. 002

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	MC-005 de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM),PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.
VALOR INICIAL	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($17.000.0000).
VALOR ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($17.000.0000)
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
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
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101195254
FECHA DE PÓLIZA	14/02/2025
NÚMERO DE PÓLIZA	96-40-101069376
FECHA DE PÓLIZA	14/02/2025

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2025035	21/01/2025	$17.000.000=
RP	2025088	21/02/2025	$17.000.000=

PERIODO DE EJECUCIÓN	01 de marzo al 31 de marzo de 2025
NÚMERO DE INFORME	02
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50.65%
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.663.599=) MCTE.

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
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- FEBRERO	FONDO DE PENSIÓN-ENERO	ASEGURADORA-ENERO
COMFAORIENTE- COOSALUD EPS-EPS SURA-FAMISANAR-FOSYGA-	COLFONDOS-COLPENSIONES-	COLPATRIA ARP

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

NUEVA EPS-SALUD MIA EPS-SALUD TOTAL SANITAS	PORVENIR-PROTECCION		
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- 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**
$61.082.700=	$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 seis (06) días del mes de mayo de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

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-005 de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (ACPM),PARA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER
VALOR INICIAL	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($17.000.0000)
VALOR ADICIONAL	0
VALOR TOTAL	DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($17.000.0000)
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
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
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101195254
FECHA DE PÓLIZA	14/02/2025
NÚMERO DE PÓLIZA	96-40-101069376
FECHA DE PÓLIZA	14/02/2025

En el municipio de Matanza, a los **seis (06) días del mes de mayo de 2025**, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**, Oficina Asesora de Planeación , en calidad de Supervisor y **COOPERATIVA**

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

MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS-SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA en calidad de Representante Legal, 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 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 **DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($ 17.000.000=) 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	2025035	21/01/2025	$17.000.000=
RP	2025088	21/02/2025	$17.000.000=

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.000.000=	21-02-2025	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$0.000.000=		00%
ACTA DE PAGO No 01	$2.947.634=	27-03-2025	17.33%
ACTA DE PAGO No 02	$5.663.599=	06-05-2025	33.31%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$8.388.767=		49.36%

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 **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.663.599=) 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 seis (06) días del mes de mayo de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

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 Desigando
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.





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									2.3020 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 OBLER									X									2.3030 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									2.3030 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						2.3020 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						2.3020 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									2.3020 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																		2.3100 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									2.3030 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									2.3030 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							2.3030 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									2.3030 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	91247686	CRUZ ORLANDO																		2.3030 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																	2.3030 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	1095828543	GOMEZ EDWIN									X									2.3030 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									2.3030 1	30	$1,821,287	$291,400	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									2.3030 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									2.3020 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 JEASON									X									2.3030 1	30	$1,766,400	$282,700	EPS065	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 ROSELINA									X									2.3030 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	1098690190	HERRERA JESSICA									X									2.3030 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	JAMES 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

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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	94828087 39	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	EPS008	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

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	uct	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)																							$384,280,786	$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

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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
2502500281284

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$113.300
PRO UIS	$113.300
Total	**$226.600**
Ordenanza 012	$22.660
Total a Pagar	**$249.260**

Fecha de Expedición 2025/05/05 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/12

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)025025002812 84(3900)000000000249260(96)20250512

VALOR BASE	5.663.599
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.663.599
FECHA CONTRATO	14/02/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500281284**

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	5.663.599
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.663.599
FECHA CONTRATO	14/02/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

PRO HOSPITAL	$113.300
PRO UIS	$113.300
Total	**$226.600**
Ordenanza 012	$22.660
Total a Pagar	**$249.260**

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500281284**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar **$249.260**

Fecha de Expedición 2025/05/05 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/12

VALOR BASE	5.663.599
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.663.599
FECHA CONTRATO	14/02/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

PRO HOSPITAL	$113.300
PRO UIS	$113.300
Total	**$226.600**
Ordenanza 012	$22.660

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500281284**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL	$113.300
PRO UIS	$113.300
Total	**$226.600**
Ordenanza 012	$22.660
Total a Pagar	**$249.260**

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

Nombre COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025025002812 84(3900)000000000226600(96)20250512

Fecha de Expedición 2025/05/05
Fecha Limite de Pago 2025/05/12

VALOR BASE	5.663.599
VALOR TOTAL CONTRATO	17.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.663.599
FECHA CONTRATO	14/02/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500281284**

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 2025/05/05

Total a Pagar **$249.260**

(415)8902012356005(8020)025025002812 84(3900)000000000226600(96)20250512

(415)8902012356006(8020)025025002812 84(3900)000000000022660(96)20250512

PRO HOSPITAL	$113.300
PRO UIS	$113.300

BP G. 11048091159-1

BP SVC. 22048012843-8

Total	**$226.600**
Ordenanza 012	$22.660

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
6/5/2025 14:30:33 Cajero: mazuflor

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 580803559

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	$226,600.00
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: 02502500281284

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogotß al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
6/5/2025 14:31:10 Cajero: mazuflor

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 580804926

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	$22,660.00
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: 02502500281284

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogotß al 5948500 resto de