1,268,981.00

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

lunes, 8 de septiembre de 2025

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2025000352
Fecha: 08/09/2025

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

Pago por valor de 1,268,981.00 **Cheque No. 2784**

Por valor de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025000241-ACTA PARCIAL No. 06 CTO 12 DE 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000066	2024000096	312020100302001	Combustibles y lubricantes / ICLD	9999999999999999	1,279,215.00
			TOTAL		**1,279,215.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	1,268,981.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	00.00	1,268,981.00

	Débitos	Créditos	Valor
	1,268,981.00	1,268,981.00	1,268,981.00

Firma y Sello Beneficiario

ELABORÓ **ORDENADOR** **PAGADOR** **c.c ó Nit**

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000241

Fecha: 08/sept./2025

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

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

Concepto: ACTA PARCIAL No. 06 CTO 12 DE 2025

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

No. documento : **Vencimiento:** 08/10/2025 **Valor:** 1,279,215.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000066	2024000096	312020100302	001	Combustibles y lubricantes	1,279,215.00
				TOTAL	**1,279,215.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		1,279,215.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	1,268,981.00
24360802	Combustibles y Derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	1,279.00
24362707	Automotores, combustibles y derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	8,955.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLES	0.10	1,279,215.00
AUTOMOTORES CONBUSTIBLES Y DERIVADOS	0.70	1,279,215.00

Sumas Iguales 1,279,215.00 1,279,215.00

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 1,268,981.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.22.14

ACTA PARCIAL No.6
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025

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

Fecha del contrato: 14 de febrero de 2025
Fecha acta de inicio: 17 de febrero de 2025

En Yopal, el tres (3) de septiembre de 2025, se reunieron CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO, Directora Administrativa de la Contraloría Departamental de Casanare, en su condición de Supervisora y MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, en calidad contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del contrato No.12 de 2025, según Factura COM3689 del 02 de septiembre de 2025, la cual se resume así:

CONCEPTO	VLR CONTRATO	VLR ACTA
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO -12 de 2025	15,000,000	-
VLR ADICIONAL		-
VLR ACTA 1- FACTURA COM3471 DEL 07/03/2025		1,259,554
VLR ACTA 2- FACTURA COM3513 DEL 07/04/2025		810,905
VLR ACTA 3 - FACTURA COM3555 DEL 06/05/2025		1,468,153
VLR ACTA 4- FACTURA COM3593 DEL 05/06/2025		1,520,004
VLR ACTA 5- FACTURA COM3638 DEL 07/07/2025		1,244,558
VLR PRESENTE ACTA- FACTURA COM3689 DEL 02/09/2025		1,279,215
SALDO		7,417,611
SUMAS IGUALES	15,000,000	15,000,000

Valor a pagar en la presente acta parcial No.6 a favor de MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($1.279.215).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO
Directora Administrativa
Supervisora

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

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

NIT: 844003380-1

Somos responsables de IVA

CALLE 25 NO. 22 40 TEL. 6333117

YOPAL,CASANARE

TRANSUNIDOS

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
YOPAL 02/09/2025 03:25:47p. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta COM3689**

CUFE: 835f1eb57e1c8d852256700e83e65bf16a41edb627927e631f0bd1941b4966c545dbae354df72c5d8f02ba493b6e7186

CLIENTE :CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800183912
Fecha: 2025-09-02 3:25 p.m.

Direccion: CL 9 19 58
TEL:32195037300
Vendedor:TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

CUIDAD: YOPAL
Forma de Pago: Crédito
PEDIDO: 0.00

Medio de Pago: Transferencia Débito
Vence: 03/09/2025

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010C008000	DIESEL EDS YOPAL	UND	104.60	12,229.00	1,279,153.40
099001AJU+	AJUSTE AL PESO-DB	UNIDAD	1.00	61.60	61.60

Obs: SUMINISTRO COMBUSTIBLE JULIO 2025_ CTO 012-2025

VALOR GRAVADO	$1,279,215.00
	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$1,279,215.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Número Resolución 18764097341911 Fechas Vigencia 2025-08-21;2026-08-21 Autoriza/Habilita Facturación desde/hasta el Rango 3680;15000 con Prefijo COM

Firma Digital Electrónica:

JXa4E8+I1FBdftjCWYZ7/PUIVNj9wFy8fvFvbrJQR5/e0eWSEHCkqMq6l5jpmTXQL2IK64YXQWK2KJraX+9NCQNRmI5Y9S2+
UzBWI+TbCAp/382+cPobaz1mLKpHl9AcsjgDQHTcbitcjxeEbQ1HlvXYteZQHGz2XC1stBOPNoh1pcK7wDd7S/fusfXviR+Ov
L6DuIhWCxyaTZOcWrkp/JuWJY4uV2CbNLfAGb3ggODsuWpJvSsIqmOkoPy1V3txtoHqogwFXr4sTH98IUtImj5T7OSI5WT
WwSSp4MQVKv5LK3eNghqu9t4voLTEgCPqFkVRjX13RvBCMkXs9LaPnw==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 52313111 **Fecha Evento:** 02/09/2025 03:25:47p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: d3bdb4e0517eb6398cc4b44145a05e3c1c2b64ad25c86364e9d2082a416f0d602742d4c522c22db3b0f238cd27d703d2

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE							
SUMINISTRO REALIZADO JULIO DE 2025							
FECHA	DOCUMENTO	PRODUCTO	GALONES	VALOR UNITARIO SURTIDOR	COSTOS	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
2/07/2025	12740	DIESEL	16,887	$ 11.225	1.004	$ 12.229	206.511
7/07/2025	12741	DIESEL	16,930	$ 11.225	1.004	$ 12.229	207.037
15/07/2025	12742	DIESEL	18,829	$ 11.225	1.004	$ 12.229	230.260
16/07/2025	12743	DIESEL	17,408	$ 11.225	1.004	$ 12.229	212.882
25/07/2025	12744	DIESEL	16,622	$ 11.225	1.004	$ 12.229	203.270
28/07/2025	12745	DIESEL	17,929	$ 11.225	1.004	$ 12.229	219.254
				$ 11.225	1.004	$ 12.229	-
				$ 253.750	23.250	$ 277.000	-
						TOTAL	1.279.215

	GALONES	VALOR CONTRATO	TOTAL
DIESEL	104,61	$ 12.229	1.279.215
GASOLINA	-	$ 18.094	-
UREA	-	$ 277.000	-
TOTAL DEL CONSUMO FECHA DE CORTE 31/07/2025			1.279.215

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			12740
2	7	2025	

Vehículo: fortuner Placa: NNZ243

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 16.887		
	OTROS		
		TOTAL	

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA		
7	7	2025

12741

Vehículo: TXL Placa: OSE719

Señor(es): contraloria casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 16.930		
	OTROS		
		TOTAL	

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

[illegible]

Cod
[illegible] Valor

3 4
DIESEL
16 930 [illegible] $ 187 9
23

[illegible]
Base Impuesto
[illegible] $ 187 9 $ 0
[illegible] $ 187 9 $ 0

SUBTOTAL $ 187 9
IVA $ 0
IMPOCONSUMO $ 0
TOTAL $ 187 9

PLACA OSE719
CLIENTE CONTRALORIA CASANARE
C.C./NIT 9800256
Cod 1
OTROS OCAMPO
Atendido por
JORGE IVAN ANGARITA

NO ES VALIDO COMO FACTURA

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA		
15	7	2025

12742

Vehículo: Fortuner Placa: NNZ-243

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
—	GASOLINA	—	
	A.C.P.M. 18.829		
—	OTROS	—	
		TOTAL	

Valido únicamente para venta de combustible
no constituye factura ni documento equivalente.

No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL 310 8822 564

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR S.A.S

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

FECHA		
16	7	2025

12743

Vehículo: TXL Placa: OSE719

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 17.408		
	OTROS		
		TOTAL	

Valido únicamente para venta de combustible no constituye factura ni documento equivalente.

No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR S.A.S

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

FECHA		
25	7	2025

12744

Vehículo: TXL Placa: OSE-719

Señor(es): Contraloría Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 16.622		184.504
	OTROS		
		TOTAL	184.504

Valido únicamente para venta de combustible no constituye factura ni documento equivalente.

No están obligados a emitir factura: los distribuidores minoristas de combustible derivados del petroleo, en lo que tiene que ver con productos. (Decreto 1001 de 1997 Art. 2 Literal D)

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

IVA $ 0

$ 0

$ 184.504

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			12745
28	7	2025	

Vehículo: fortuner Placa: NNZ-243

Señor(es): Contraloría Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 17.929		
	OTROS		
		TOTAL	

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES CRAFIPAPEL CEL. 310 8822 564

TRD: 130.22.14

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

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

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

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

SUMINISTRO MES JULIO DE 2025					
Descripción	Cantidad	Vlr galón	Vlr total	Fecha	Placa Vehículo
Biodiesel	16.887	12,229	206,511	02/07/2025	NNZ243
Biodiesel	16.930	12,229	207,037	07/07/2025	OSE719
Biodiesel	18.829	12,229	230,260	15/07/2025	NNZ243
Biodiesel	17.408	12,229	212,882	16/07/2025	OSE719
Biodiesel	16.622	12,229	203,270	25/07/2025	OSE719
Biodiesel	17.929	12,229	219,254	28/05/2025	NNZ243
TOTAL, COMBUSTIBLE			1,279,215		

Se anexa acta parcial 6, Factura COM3689 del 02 de septiembre de 2025, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe el tres (03) de septiembre de 2025, como constancia para pago de la respectiva factura.

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Supervisora

TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

TU-CERT-043-2025

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

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

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

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

Dada en la ciudad de Yopal, a los dos (02) día del mes de septiembre de 2025.

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7979322881	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	julio	AÑO 2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/07/16	NUMERO AUTORIZACIÓN			1632151371

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.023.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.023.200	$ 0	$ 1.023.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.905.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.905.400	$ 0	$ 1.905.400
230301	230301-PORVENIR	16	$ 4.724.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.724.500	$ 0	$ 4.724.500
SUBTOTALES:										**$ 7.653.100**	**$ 0**	**$ 7.653.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 131.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.500	$ 0	$ 0	$ 131.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 354.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.200	$ 0	$ 0	$ 354.200
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 364.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.700	$ 0	$ 0	$ 364.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	17		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.173.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.173.500	$ 0	$ 0	$ 1.173.500
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 68.000
SUBTOTALES:													**$ 2.091.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.091.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	27		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.370.400	$ 2.370.400	$ 0	$ 0	$ 2.370.400
SUBTOTALES:									**$ 2.370.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.370.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	27	$ 2.041.400	$ 0	$ 2.041.400
SUBTOTALES:			**$ 2.041.400**	**$ 0**	**$ 2.041.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RENTA EXENTA TRIBUTARIA
1	CC 1009392867	ACOSTA CUPITRA MICHAEL SOLEDAD	DEPEND		$ 1.455.000	FIJO			SI
2	CC 1091270155	HERRERA CHACON LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
3	CC 1002520315	ROJAS GARCIA ANDRES JULIAN	DEPEND		$ 4.405.000	FIJO			SI
4	CC 1006712200	REYES BASTO LEIDY ROCIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
5	CC 1006557739	SANTAMARIA ROSALES INGRID YULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
6	CC 1006558067	ROJAS RAMIREZ IVAN RAMIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
7	CC 1007420944	MORALES TORRES DANIEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
8	CC 1013665900	PENAGOS QUINTERO JOSE RICARDO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI
9	CC 1048730121	AMARITA GARCIA JORGE IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
10	CC 1096804608	VALDES PICON LIBARDO ESMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI
11	CC 1116543442	LOPEZ MARTINEZ NIRETH CULEMA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI

NOVEDADES

Nº	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1								X	-						
2								X							
3								X							
4								X							
5								X							
6								X							
7								X							
8								X							
9								X							
10								X							
11								X							

PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION	30	$ 1.455.000	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
230301-PORVENIR	30	$ 4.405.000	$ 704.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 704.800
230301-PORVENIR	30	$ 1.961.000	$ 313.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.800
230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.985.000	$ 317.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 317.600
230301-PORVENIR	30	$ 1.898.000	$ 303.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.700
230201-PROTECCION	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000
230301-PORVENIR	30	$ 1.832.000	$ 293.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.200
230301-PORVENIR	30	$ 1.983.000	$ 317.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 317.300
230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
NUEVA EPS CM	30	$ 1.455.000	$ 58.200	$ 0	$ 58.200
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.405.000	$ 176.200	$ 0	$ 176.200
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.961.000	$ 78.500	$ 0	$ 78.500
EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.985.000	$ 79.400	$ 0	$ 79.400
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.898.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000
NUEVA EPS CM	30	$ 1.832.000	$ 73.300	$ 0	$ 73.300
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.983.000	$ 79.400	$ 0	$ 79.400
EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-25-COLMENA	30	$ 1.455.000		$ 7.500
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500
14-25-COLMENA	30	$ 4.405.000		$ 22.700
14-25-COLMENA	30	$ 1.961.000		$ 10.100
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500
14-25-COLMENA	30	$ 1.985.000		$ 10.200
14-25-COLMENA	30	$ 1.898.000		$ 9.800
14-25-COLMENA	30	$ 1.700.000		$ 8.800
14-25-COLMENA	30	$ 1.832.000		$ 9.400
14-25-COLMENA	30	$ 1.983.000		$ 10.200
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.455.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 4.405.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 176.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.960.949	SCCF69-COMFACASANARE	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.984.799	SCCF69-COMFACASANARE	$ 79.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.897.860	SCCF69-COMFACASANARE	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.700.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.832.250	SCCF69-COMFACASANARE	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.982.638	SCCF69-COMFACASANARE	$ 79.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7979322881	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1632151371

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 1118779112	GAMEZ PEREZ ERINSON	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1118528033	ROBLES CEPEDA THALIA TATIANA	APRENDICES ETAPA LECTIVA		$ 1.423.500				NO																		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1118533396	ENAMORADO RODRIGUEZ DIANA DAYELEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1118545398	DAFNA PINTO LEIDY KARINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1118561921	MENDEZ AMEZQUITA BRAYAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	14								X								230301-PORVENIR	14	$ 165.700	$ 165.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 165.700	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 1.035.611	$ 41.500	$ 0	$ 41.500	14-25-COLMENA	14	$ 1.035.611		$ 72.100	14	$ 1.923.191	SCCF69-COMFACASANARE	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1118570181	CHALACAN LOPEZ YORMAN YESID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									X								230201-PROTECCION	30	$ 1.816.000	$ 290.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.816.000	$ 72.700	$ 0	$ 72.700	14-25-COLMENA	30	$ 1.816.000		$ 126.400	30	$ 1.815.564	SCCF69-COMFACASANARE	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 17328885	MANRIQUE ORTIZ JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 17415270	GIL PLAZAS JORGE ELIECER	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO			SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.250.000		$ 156.600	30	$ 2.250.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 17529681	DIAZ INFANTE JUVENAL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 47439047	RUIZ CARRILLO NIDIA PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI									X								25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-25-COLMENA	20	$ 1.000.000		$ 5.300	20	$ 1.450.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 47439047	RUIZ CARRILLO NIDIA PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI														21-30			25-14 COLPENSIONES	10	$ 500.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.000	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	14-25-COLMENA	10	$ 500.000		$ 010	$ 500.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 63487419	MOSQUERA RINCON AURORA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 63546480	GUERRA CORZO BRIANA MARCELA	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 66.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.650.000		$ 8.700	30	$ 1.650.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 91285697	NUEVO CASTILLO HERMAN MAURICIO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	30	$ 2.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 9433996	BARRERA AGUILAR MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	15								X								25-14 COLPENSIONES	15	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.000	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000	14-25-COLMENA	15	$ 800.000		$ 55.700	15	$ 1.671.111	SCCF69-COMFACASANARE	$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 9434850	PEÑA GAMA JOHN EDGAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI									X								230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 9634177	ORDOZ BARBATTO LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI									X								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	PT 2728057	RODRIGUEZ FARIAS JACKSON THOMAS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	30								X								230301-PORVENIR	30	$ 2.017.000	$ 322.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.017.000	$ 80.700	$ 0	$ 80.700	14-25-COLMENA	30	$ 2.017.000		$ 140.400	30	$ 2.990.078	SCCF69-COMFACASANARE	$ 119.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 14.156.800

Planilla Pagada

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 3 7 D D F 0 7 B 9 1 6 A 4 F 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
PAOLA ADRIANA CAMACHO CARDENAS

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
122023-T

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

PRESIDENTE
HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 131928



IDEOS

42526

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DAVIVIENDA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	TRANSUNIDOS	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	52430360		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570286170044163		
Fecha de Creacion	08/09/2025	**Fecha de Pago**	08/09/2025 11:54
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.268.981,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.268.981,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
844003380	0 0	0000000000000000	Corriente	36310598172	BANCOLOMBIA	$ 1.268.981,00	Pendiente de Respuesta	