810,654.00

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

lunes, 8 de septiembre de 2025

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2025000353
Fecha: 08/09/2025

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

Pago por valor de 810,654.00 **Cheque No. 2785**

Por valor de OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025000242-ACTA PARCIAL No. 07 CTO 12 DE 2025

Detalle SUMINISTRAR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DE CASANARE -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000066	2024000096	312020100302001	Combustibles y lubricantes / ICLD	9999999999999999	817,191.00
			TOTAL		**817,191.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	810,654.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	00.00	810,654.00

	Débitos	Créditos	Valor
	810,654.00	810,654.00	810,654.00

Firma y Sello Beneficiario

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000242

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. 07 CTO 12 DE 2025

Detalle: SUMINISTRAR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA DE CASANARE

No. documento : **Vencimiento:** 08/10/2025 **Valor:** 817,191.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2024000066	2024000096	312020100302	001	Combustibles y lubricantes	817,191.00
				TOTAL	**817,191.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		817,191.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	810,654.00
24360802	Combustibles y Derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	817.00
24362707	Automotores, combustibles y derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	5,720.00
		Sumas Iguales	817,191.00	817,191.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLES	0.10	817,191.00
AUTOMOTORES CONBUSTIBLES Y DERIVADOS	0.70	817,191.00

Elaboró: rocio

Neto a Pagar : $ 810,654.00

Valor Neto a pagar en letras: OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.22.14

ACTA PARCIAL No.7
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 COM3690 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 ACTA 6- FACTURA COM3689 DEL 02/09/2025		1,279,215
VLR PRESENTE ACTA- FACTURA COM3690 DEL 02/09/2025		817,191
SALDO		6,600,420
SUMAS IGUALES	15,000,000	15,000,000

Valor a pagar en la presente acta parcial No.7 a favor de MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, la suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($817.191).

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 03:26:03p. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta COM3690**

CUFE: 175f62980889dcd78e2b2169a15248d2217cac6fa23b2e4641c8f59a8367d11c9baa1ad238ede59f700952c7da85738a

CLIENTE :CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800183912
Fecha: 2025-09-02 3:26 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	66.82	12,229.00	817,141.78
099001AJU+	AJUSTE AL PESO-DB	UNIDAD	1.00	49.22	49.22

Obs: SUMINISTRO COMBUSTIBLE AGOSTO 2025_ CTO 012-2025

VALOR GRAVADO	$817,191.00
	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$817,191.00

SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 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:

XYG+hLBasx/eMkKNs7rN12FfNSWrvwgoq2dJYtUbOB5+GoherWBtHIV882viaXRFu/oufPoiuNu6gmw7WNoyk3u93hAdAt
GH3b5KVefhE5yZ9PXclRdPg7XOhRnCRHfhK8s/SfSDdnCez1JtBSSIJcgDe0zsivCHvPGdvjoBi/iPlll/MQviQPO6ddws+3fZru
2aFnN0iYvUJqstDFzcxXlyV0J0/CUbbdRe6gNUNb5XmPiswxUIZAI6cuwuiKj9tgNIFKKbMVg7JNi2G7K7WviKkWeeVV+c++E
PNr4ByUjPiMZFjnAnP8RRLUrTp084+UB2qYI+1yyW/NO9E4mByQ==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 28581215 **Fecha Evento:** 02/09/2025 03:26:03p. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: 8166dd19f0dfb72898bb6495b94527dbc102578ccf86d6ea48f72cf53ac0cbd0dfc3bffefd4d3a6f35717cbfbcd8b0ff

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE							
SUMINISTRO REALIZADO AGOSTO DE 2025							
FECHA	DOCUMENTO	PRODUCTO	GALONES	VALOR UNITARIO SURTIDOR	COSTOS	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
4/08/2025	12746	DIESEL	16,051	$ 11.225	1.004	$ 12.229	196.288
12/08/2025	12747	DIESEL	18,011	$ 11.225	1.004	$ 12.229	220.257
13/08/2025	12748	DIESEL	16,937	$ 11.225	1.004	$ 12.229	207.123
25/08/2025	12703	DIESEL	15,825	$ 11.225	1.004	$ 12.229	193.524
				$ 11.225		$ 11.225	-
				$ 11.225		$ 11.225	-
				$ 11.225		$ 11.225	-
				$ 253.750	23.250	$ 277.000	-
						TOTAL	817.191

	GALONES	VALOR CONTRATO	TOTAL
DIESEL	66,82	$ 12.229	817.191
GASOLINA	-	$ 18.094	-
UREA	-	$ 277.000	-
TOTAL DEL CONSUMO FECHA DE CORTE 31/08/2025			817.191

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			12746
4	8	2025	

Vehículo: TXL Placa: OSE719

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
—	GASOLINA		
	A.C.P.M. 16.051		
—	OTROS		
		TOTAL	

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTADORA UNIDOS MR S A S
NIT 844 003 380 1
TEL (8)6333117
CALLE 25 No 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA 2025/08/04 HORA 11 39 58
ORDEN DE VENTA 31933
TERMINAL PCA006
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
16.051 GL $ 11.100 $ 178 1
66

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 178 166 $ 0
IMPOC 0% $ 178 166 $ 0

SUBTOTAL $ 178 166
IVA $ 0
IMPOCONSUMO $ 0
TOTAL $ 178 166

PLACA: 8
CLIENTE CLIENTES CREDITO
C.C /NIT 1234567 8
Cod: 1
Atendido por
IVAN RAMIRO ROJAS SU

NO ES VALIDO COMO FACTURA

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR S.A.S

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

FECHA		
12	8	2025

12747

Vehículo: Cortemer Placa: NNZ-243

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 18-011		
	OTROS		
		TOTAL	

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

ESTACION DE [illegible]
TRANSPO[illegible] UNIDOS MR S A S
NIT 844 [illegible]
TEL (8)6333117
CALLE 25 No. 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA 2025/08/12 HORA 10 20 23
ORDEN DE VENTA 32142
[illegible] PLACA
SURTIDOR CARA MANGUERA
01 02 01

ORIGINAL

Cantidad
Descripcion de Item
PPU Valor

3
DIESEL
16.011 GL $ 11 100 $ 199 9
22

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 199 922 $ 0
IMPOC 0% $ 199.922 $ 0

SUBTOTAL : $ 199.922
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL : $ 199 922

PLACA - 8
CLIENTE : CLIENTES CREDITO
C.C./NIT-12345678
Cod: 1
OTRO1 NN/243
Atendido por :
ELIODORO LARGO CASTI

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		
13	8	2025

12748

Vehículo: TXL Placa: OSE719

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 16.937		
	OTROS		
		TOTAL	

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTADORES UNIDOS
NIT: 844 003 380 1
TEL: (8)6393117
CALLE 25 No 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA: 2025/08/13
ORDEN DE VENTA: 361
TERMINAL: PCA03P
EQUIPO 03 CARA 01
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU

3
DIESEL
16.937 GL $ 11
01

Discriminacion de Imp
Base
E IVA 0% $ 188.00
IMPOC 0% $ 188.00

SUBTOTAL $ 188.00
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO $ 0
TOTAL: $ 188.00

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES
C.C./NIT: 123456 78
Cod: 1
OTRO1: OSE719
Atendido por:
IVAN RAMIRO ROJAS

NO ES VALIDO COMO

Ingeniería apropiada

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA		
25	8	2025

12703

Vehículo: N. Fortuner Placa: NNZ-243

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 15.825		177.240
	OTROS		
		TOTAL	177240

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 8522 564

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTADORES UNIDOS MR
NIT 844 003 380 1
TEL: (8) 6333117
CALLE 25 No 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA: 2025/08/25 HORA
ORDEN DE VENTA 36458
TERMINAL: PCA03P
EQUIPO CARA MANG
03 02 0

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU V

3
DIESEL
15,825 GL $ 11 200
40

Discriminacion de Impues
Base
E IVA 0% $ 177 240 $
IMPOC 0% $ 177 240 $

SUBTOTAL : $ 177 240
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL : $ 177 240

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES CRED
C.C./NIT 12345678
Cod: 1
Atendido por
HEINER CAMARGO HOR

NO ES VALIDO COMO FACTU

Ingeniería apropiada

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD: 130.22.14

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

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

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

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

SUMINISTRO MES AGOSTO DE 2025					
Descripción	Cantidad	Vlr galón	Vlr total	Fecha	Placa Vehículo
Biodiesel	16.051	12,229	196,288	04/08/2025	OSE719
Biodiesel	18.011	12,229	220,257	12/08/2025	NNZ243
Biodiesel	16.937	12,229	207,123	13/08/2025	OSE719
Biodiesel	15.825	12,229	193,524	25/08/2025	NNZ243
TOTAL COMBUSTIBLE			817,191		

Se anexa acta parcial, Factura COM3690 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

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

SOI

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844003380
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS CASANARE
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO	633117
DIRECCIÓN	CALLE 25 NO. 22-40	TELEFONO	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	001 - TRANSPORTADORES UNIDOS
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	SI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7983182581	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/08/19	NUMERO AUTORIZACIÓN			1712276407

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 1.997.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.997.800	$ 0	$ 1.997.800
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.246.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.246.000	$ 0	$ 1.246.000
230301	230301-PORVENIR	15	$ 4.297.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.297.300	$ 0	$ 4.297.300
SUBTOTALES:										**$ 7.541.100**	**$ 0**	**$ 7.541.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO 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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	15		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.047.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.100	$ 0	$ 0	$ 1.047.100
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.700	$ 0	$ 0	$ 125.700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 402.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.700	$ 0	$ 0	$ 402.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 68.000
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 242.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.400	$ 0	$ 0	$ 242.400
SUBTOTALES:													**$ 1.885.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.885.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	27		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.169.500	$ 2.169.500	$ 0	$ 0	$ 2.169.500
SUBTOTALES:									**$ 2.169.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.169.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	27	$ 1.887.600	$ 0	$ 1.887.600
SUBTOTALES:			**$ 1.887.600**	**$ 0**	**$ 1.887.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IPP
1	CC 1000382887	ACOSTA CURTIS MICHAEL SOLEDAD	DEPEND		$ 1.455.000	FIJO		SI																
2	CC 1001270155	HERRERA CHACON LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																
3	CC 1092520315	GARCIA ROJAS ANDRES JUAN	DEPEND		$ 4.405.000	FIJO		SI																
4	CC 1005712200	REYES BASTO LEIDY ROCIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										X						
5	CC 1006557738	SANTAMARIA ROSALES INGRID YULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										X						
6	CC 1006558067	ROJAS SUAREZ IVAN RAMIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										X						
7	CC 1007420044	MORALES TORRES DANIEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																
8	CC 1013665900	FERNANDO QUINTERO JOSE RICARDO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI																
9	CC 1048730121	ANGARITA GARCIA JORGE IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										X						
10	CC 1095804067	VALDES LIBARDO HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										X						
11	CC 1116543442	LOPEZ MARTINEZ NIRETH JULIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																

SEGURIDAD SOCIAL — 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	$ 1.586.000	$ 253.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 253.800
230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.762.000	$ 282.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282.000
230301-PORVENIR	30	$ 1.691.000	$ 270.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.600
230201-PROTECCION	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000
230301-PORVENIR	30	$ 1.686.000	$ 269.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.800
230301-PORVENIR	30	$ 1.881.000	$ 301.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 301.000
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	$ 1.586.000	$ 63.500	$ 0	$ 63.500
EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.762.000	$ 70.500	$ 0	$ 70.500
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.691.000	$ 67.700	$ 0	$ 67.700
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000
NUEVA EPS CM	30	$ 1.686.000	$ 67.500	$ 0	$ 67.500
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.881.000	$ 75.300	$ 0	$ 75.300
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		$ 101.300
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500
14-25-COLMENA	30	$ 4.405.000		$ 306.600
14-25-COLMENA	30	$ 1.586.000		$ 110.400
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500
14-25-COLMENA	30	$ 1.762.000		$ 122.700
14-25-COLMENA	30	$ 1.691.000		$ 117.700
14-25-COLMENA	30	$ 1.700.000		$ 118.400
14-25-COLMENA	30	$ 1.686.000		$ 117.400
14-25-COLMENA	30	$ 1.881.000		$ 131.000
14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500

PARAFISCALES CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
$ 1.455.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 4.405.260	CCF69-COMFACASANARE	$ 176.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.585.669	CCF69-COMFACASANARE	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.762.067	CCF69-COMFACASANARE	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.690.529	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.700.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.685.674	CCF69-COMFACASANARE	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.880.849	CCF69-COMFACASANARE	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO 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	TELEFONO:	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:	7983182581	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1712276407

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	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 1116779112	GAMEZ PEREZ ERNISTIN	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		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 1118528039	ROBLES CEPEDA THALIA TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	01																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1118533985	GRANADOS RODRIGUEZ DIANA DURLEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		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 1118545396	ZARTA PINTO LEIDY KARINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		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 1118570181	CHALACAN LOPEZ YORMAN YESID	DEPEND		$ 1.423.550	FIJO		SI										X								230201-PROTECCION	30	$ 1.785.000	$ 285.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 285.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.785.000	$ 71.400	$ 0	$ 71.400	14-25-COLMENA	30	$ 1.785.000		$ 124.300	30	$ 1.785.369	SCCF69-COMFACASANARE	$ 71.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 17328885	MANRIQUE ORTIZ JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		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
18	CC 17415270	GIL PLAZAS JORGE ELIECER	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO		SI																		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
19	CC 17529681	DIAZ INFANTE ANIBAL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 47439047	RUIZ CARRILLO NIDIA PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-25-COLMENA	35	$ 1.500.000		$ 7.900	30	$ 1.536.364	SCCF69-COMFACASANARE	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 83467419	MOSQUERA RINCON AURORA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		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
22	CC 63546480	GUERRA LOPEZ DIANA MARCELA	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 66.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.650.000		$ 8.700	30	$ 1.650.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 91295597	RUANO CASTILLO HERMAN MAURICIO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO		SI																		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
24	CC 94305967	BARRERA AGUILAR MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI	01																	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
25	CC 9434850	PENA GAMA JOHN EDGAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI															07-24			230301-PORVENIR	17	$ 906.667	$ 145.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.100	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 906.667	$ 36.300	$ 0	$ 36.300	14-25-COLMENA	17	$ 906.667		$ 0	17	$ 906.667	SCCF69-COMFACASANARE	$ 36.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 9434850	PENA GAMA JOHN EDGAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	13	$ 693.334	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 111.000	EPS005-SANITAS S.A.	13	$ 693.334	$ 27.800	$ 0	$ 27.800	14-25-COLMENA	13	$ 693.334		$ 48.300	13	$ 693.334	SCCF69-COMFACASANARE	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 9534177	ORDOZ GIABATTO LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 9657891	LARGO CASTELLANO EUDORO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	08									X								230301-PORVENIR	23	$ 1.212.080	$ 194.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.000	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 1.212.080	$ 48.500	$ 0	$ 48.500	14-25-COLMENA	23	$ 1.212.080		$ 84.400	23	$ 1.212.080	SCCF69-COMFACASANARE	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 13.484.100

Planilla Pagada SOI

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	52430404		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570286170044163		
Fecha de Creacion	08/09/2025	**Fecha de Pago**	08/09/2025 11:56
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 810.654,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 810.654,00

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	$ 810.654,00	Pendiente de Respuesta	