# 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** | 19 de septiembre de 2025 | | |
| **PERIODO DE PAGO** | 01 de julio al 14 de agosto de 2025 | | |
| **VALOR PARA PAGAR** | SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 6.215.180=) 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 INICIAL DEL CONTRATO** | DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE. ($17.000.0000) | | |
| **VALOR ADICIONAL N°01** | OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ( $ 8.000.000) | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE( $25.000.000) | | |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO | | |
| **PLAZO ADICIONAL N°1** | TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO | | |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** | SIETE (07) MESES 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 Final | X | | |
| Acta de pago parcial número Final | 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**<br>**SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO** | | |
| **OBSERVACIONES** | **Vo Bo**<br>**SECRETARÍA DE HACIENDA** | | |



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

| OBSERVACIONES | Vo Bo<br><br>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. 18764093923322 Prefijo FEVC del 15001 al 45000 Período 2025-06-03 al 2027-06-03

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**FEVC16652**

Emisión: 2025-08-27 00:00:00
Expedición: 2025-08-27 08:55:08
Vencimiento: 2025-09-26 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: 2025-09-26
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESC. | CARG. | IMPTOS. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVC-16652 | ENVIO FACTURA FEVC-16652 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE JULIO/2025 CONTR MC-005 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS | EA | 1,00 | $4.083.462,00 | $0,00 | $0,00 | | $4.083.462,00 |

CUFE: 1dbd2e349200560ef463ab3f3972e969d675412a0eff3d34c6c7d318a2e1534c398fbca7d8757ba20475fe19ebaea479

**Total en letras:** CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO

| | |
|---|---|
| Total items: | 1 |
| Divisa: | Peso colombiano (COP) |
| Tasa de Cambio: | $0,000000000000 |
| Subtotal: | $4.083.462,00 |
| Descuento Detalle: | $0,00 |
| Recargo Detalle: | $0,00 |
| Total Bruto Factura: | $4.083.462,00 |
| Total Impuestos: | $0,00 |
| Total Neto: | $4.083.462,00 |
| Descuento Global: | $0,00 |
| Recargo Global: | $0,00 |
| Valores Informativos: | |
| Anticipos: | $0,00 |
| **Total:** | $4.083.462,00 |

NOTAS:
EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE(PARAGRAFO 1 ART.19-4 E.T.)., ENVIO FACTURA FEVC-16652 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE JULIO/2025 CONTR MC-005 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS

**INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO JULIO/2025**

| FECHA MOV | NRO COMBUSTIBLE | NRO RECIBO | EMPRESA | VALOR | TOTAL GLS | VLR ACORDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 20:01:02 | IG1-663471 | REAEDS-27879 | MUNICIPIO DE MATANZA | 540,696 | 51.995 | 10399 |
| 2025-07-01 20:01:46 | IG1-663476 | REAEDS-27880 | MUNICIPIO DE MATANZA | 41,596 | 4 | |
| 2025-07-12 15:25:04 | FEA-676145 | REAEDS-28475 | MUNICIPIO DE MATANZA | 154,748 | 14.881 | |
| 2025-07-16 20:57:04 | FEA-681093 | REAEDS-28698 | MUNICIPIO DE MATANZA | 571,955 | 55.001 | |
| 2025-07-24 18:27:41 | FEA-690376 | REAEDS-29133 | MUNICIPIO DE MATANZA | 179,102 | 17.223 | |
| 2025-07-25 07:44:50 | FEA-690774 | REAEDS-29173 | MUNICIPIO DE MATANZA | 676,861 | 65.089 | |
| 2025-07-28 18:49:35 | FEA-695087 | REAEDS-29342 | MUNICIPIO DE MATANZA | 623,940 | 60 | |
| 2025-07-31 22:43:39 | FEA-699109 | REAEDS-29518 | MUNICIPIO DE MATANZA | 571,976 | 55.003 | |
| | | | **SUBTOTAL** | **3,360,874** | **323.192** | |
| | | | GTO ADMON 21.5% | 722,588 | | |
| | | | **TOTAL A FACTURAR** | **4,083,462** | | |

**TOTAL GLS 323.192 DE ACPM A 10.399**

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

Orden de despacho No: 676145

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

| | |
|---|---|
| Fecha : | 12/07/2025 15:13:56 |
| Surtidor : | 3 |
| Cara : | 5 |
| Manguera : | 12 |
| Vendedor : | MONICA ANDREA FINO ROJAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 14,88110 | 399,00 | 154.748,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 14,881 | 0% | 154.748,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 154.748,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 154.748,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076868114
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

Israel Jaimes Cabr
Ce 1100 998077

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS COTAXI
Calle 17 #19-62 S. Francisco B/manga
Tel.: 6076712367

Orden de despacho No: 663476

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

| | |
|---|---|
| Fecha : | 01/07/2025 19:49:16 |
| Surtidor : | 2 |
| Cara : | 4 |
| Manguera : | 7 |
| Vendedor : | SOLVEY ALEJANDRA ROSALES VIVAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4,00010 | 399,00 | 41.596,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4,000 | 0% | 41.596,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 41.596,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 41.596,00 |
| Forma de pago : | Crédito Directo |

Impreso Por: COTAXI
RESPONSABLE DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
MAQUINA: B0227A2E0B7F

Israel Jaimes Cabr
Ce. 1100 998077

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNID
NIT 890200218
EDS COTAXI
Calle 17 #19-62 S. Francisco B/manga
Tel.: 6076712367

Orden de despacho No: 663471

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

| | |
|---|---|
| Fecha : | 01/07/2025 19:45:42 |
| Surtidor : | 2 |
| Cara : | 4 |
| Manguera : | 7 |
| Vendedor : | SOLVEY ALEJANDRA ROSALES VIVAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 51,99510 | 399,00 | 540.696,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 51,995 | 0% | 540.696,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 540.696,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 540.696,00 |
| Forma de pago : | Crédito Directo |

Impreso Por: COTAXI
RESPONSABLE DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Israel Jaimes Cabrera
Cc. 1100888[illegible]

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: 690376

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 24/07/2025 18:17:15 |
| Surtidor : | 5 |
| Cara : | 9 |
| Manguera : | 18 |
| Vendedor : | MONICA ANDREA FINO ROJAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17,223 | 10399,00 | 179.102,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 17,223 | 0% | 179.102,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 179.102,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 179.102,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076868114
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

Israel [illegible]
Cc. 1.100.888.07[illegible]

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: 681093

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 16/07/2025 20:46:01 |
| Surtidor : | 4 |
| Cara : | 8 |
| Manguera : | 15 |
| Vendedor : | MONICA ANDREA FINO ROJAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 55,001 | 10399,00 | 571.955,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 55,001 | 0% | 571.955,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 571.955,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 571.955,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076868114
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

Israel Jaimes Cabrera
cc. 1.100.988.077

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: 699109

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 31/07/2025 22:32:37 |
| Surtidor : | 4 |
| Cara : | 8 |
| Manguera : | 15 |
| Vendedor : | ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 55,003 | 10399,00 | 571.976,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 55,003 | 0% | 571.976,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 571.976,00 |
| Subtotal IVA : | 0.00 |
| TOTAL : | 571.976,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076868114
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

Israel Jaimes Cabrera
cc. 1.100.988.077

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: 695087

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 28/07/2025 18:38:14 |
| Surtidor : | 6 |
| Cara : | 12 |
| Manguera : | 23 |
| Vendedor : | CESAR AUGUSTO MONSALVE |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 60,000 | 10399,00 | 623.940,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 60,000 | 0% | 623.940,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 623.940,00 |
| Subtotal IVA : | 0.00 |
| TOTAL : | 623.940,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076868114
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

Israel Jaimes Cabrera
cc. 1.100.988.077

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: 690774

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 25/07/2025 07:33:57 |
| Surtidor : | 2 |
| Cara : | 4 |
| Manguera : | 7 |
| Vendedor : | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 65,089 | 10399,00 | 676.861,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 65,089 | 0% | 676.861,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 676.861,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 676.861,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076868114
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

## 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. 18764093923322 Prefijo FEVC del 15001 al 45000 Período 2025-06-03 al 2027-06-03

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FEVC16658**

Emisión: 2025-08-27 00:00:00
Expedición: 2025-08-27 13:45:14
Vencimiento: 2025-09-26 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: 2025-09-26
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESC. | CARG. | IMPTOS. | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVC-16658 | ENVIO FACTURA FEVC-16658 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO/2025 CONTR MC-005 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS | EA | 1,00 | $2.131.718,00 | $0,00 | $0,00 | | $2.131.718,00 |

CUFE: 7d982f357069dcf9ce77f2a6ddfb5b586d36d0c1b67d4af010e3cfd25e0efa9c0ccfafea5e24f827fad313b7bf6aa111

**Total en letras:** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS COP/PESO COLOMBIANO

| | |
|---|---|
| Total items: | 1 |
| Divisa: | Peso colombiano (COP) |
| Tasa de Cambio: | $0,000000000000 |
| Subtotal: | $2.131.718,00 |
| Descuento Detalle: | $0,00 |
| Recargo Detalle: | $0,00 |
| Total Bruto Factura: | $2.131.718,00 |
| Total Impuestos: | $0,00 |
| Total Neto: | $2.131.718,00 |
| Descuento Global: | $0,00 |
| Recargo Global: | $0,00 |
| Valores Informativos: | |
| Anticipos: | $0,00 |
| **Total:** | $2.131.718,00 |

NOTAS:
EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE(PARAGRAFO 1 ART.19-4 E.T.)., ENVIO FACTURA FEVC-16658 SUMIN.DE COMBUSTIBLE DE AGOSTO/2025 CONTR MC-005 SEG RELAC CON ORDENES ADJUNTAS

**INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO AGOSTO/2025**

**MANUAL** MC-005

| FECHA MOV | NRO COMBUSTIBLE | NRO RECIBO | EMPRESA | VALOR | TOTAL GLS | VLR ACORDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 11:54:34 | FEA-706926 | REAEDS-29858 | MUNICIPIO DE MATANZA | 136,375 | 13.114 | 10399 |
| 2025-08-12 07:32:30 | FEA-712147 | REAEDS-30068 | MUNICIPIO DE MATANZA | 561,993 | 54.043 | |
| 2025-08-14 21:26:29 | IG1-715897 | REAEDS-30195 | MUNICIPIO DE MATANZA | 307,373 | 29.557 | |
| 2025-08-13 14:17:24 | FEA-714596 | REAEDS-30281 | MUNICIPIO DE MATANZA | 748,759 | 72.003 | |
| | | | **SUBTOTAL** | **1,754,500** | **168.717** | |
| | | | GTO ADMON 21.5% | 377.218 | | |
| | | | **TOTAL A FACTURAR** | **2,131,718** | | |

**TOTAL GLS 168.717 DE ACPM A 10.399**

Israel Jaimes Cabrera
CC 1.100.988077

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: 712147

---

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

---

Fecha : 12/08/2025 07:21:57
Surtidor : 2
Cara : 4
Manguera : 7
Vendedor : ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

---

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 54,043 | 10399,00 | 561.993,00 |

---

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 54,043 | 0% | 561.993,00 |

---

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 561.993,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 561.993,00
Forma de pago : Contado
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
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

Israel Jaimes Cabrera
CC 1.100 988 077

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: 706926

---

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

---

Fecha : 07/08/2025 11:43:57
Surtidor : 4
Cara : 8
Manguera : 15
Vendedor : JESSICA MACKOL GUAPACHO PERI

---

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 13,114 | 10399,00 | 136.375,00 |

---

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 13,114 | 0% | 136.375,00 |

---

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 136.375,00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 136.375,00
Forma de pago : Contado
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
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

Israel Jaimes Contreras
CC. 1100888077

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: 714596

---

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

---

| | |
|---|---|
| Fecha : | 13/08/2025 21:50:20 |
| Surtidor : | 4 |
| Cara : | 8 |
| Manguera : | 15 |
| Vendedor : | DIANA CAROLINA RODRIGUEZ |

---

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 72,00310 | 399,00 | 748.759,00 |

---

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 72,003 | 0% | 748.759,00 |

---

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 748.759,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 748.759,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076868114
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

Israel Jaimes Contreras
CC. 1100888077

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

---

Orden de despacho No: 715897

---

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

---

| | |
|---|---|
| Fecha : | 14/08/2025 21:13:53 |
| Surtidor : | 4 |
| Cara : | 8 |
| Manguera : | 15 |
| Vendedor : | SEBASTIAN MORALES ORDUZ |

---

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 29,55710 | 399,00 | 307.373,00 |

---

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 29,557 | 0% | 307.373,00 |

---

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 307.373,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 307.373,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076868114
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.

CARTA DE PRESENTACION DEL INFORME


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, 19 de septiembre 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 ADICIONAL 1** | OCHO MILLONES DE PESOS ( $ 8.000.000) |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO FINAL** | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($25.000.0000). |

## 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 JULIO/2025**

| FECHA MOV | NRO COMBUSTIBLE | NRO RECIBO | EMPRESA | VALOR | TOTAL GLS | VLR ACORDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 20:01:02 | IG1-663471 | REAEDS-27879 | MUNICIPIO DE MATANZA | 540.696 | 51.995 | 10399 |
| 2025-07-01 20:01:46 | IG1-663476 | REAEDS-27880 | MUNICIPIO DE MATANZA | 41.596 | 4 | |
| 2025-07-12 15:25:04 | FEA-676145 | REAEDS-28475 | MUNICIPIO DE MATANZA | 154.748 | 14.881 | |
| 2025-07-16 20:57:04 | FEA-681093 | REAEDS-28698 | MUNICIPIO DE MATANZA | 571.955 | 55.001 | |
| 2025-07-24 18:27:41 | FEA-690376 | REAEDS-29133 | MUNICIPIO DE MATANZA | 179.102 | 17.223 | |
| 2025-07-25 07:44:50 | FEA-690774 | REAEDS-29173 | MUNICIPIO DE MATANZA | 676.861 | 65.089 | |
| 2025-07-28 18:49:35 | FEA-695087 | REAEDS-29342 | MUNICIPIO DE MATANZA | 623.940 | 60 | |
| 2025-07-31 22:43:39 | FEA-699109 | REAEDS-29518 | MUNICIPIO DE MATANZA | 571.976 | 55.003 | |
| | | | **SUBTOTAL** | **3,360,874** | **323.192** | |
| | | | GTO ADMON 21.5% | 722,588 | | |
| | | | **TOTAL A FACTURAR** | **4,083,462** | | |

**TOTAL GLS 323.192 DE ACPM A 10.399**

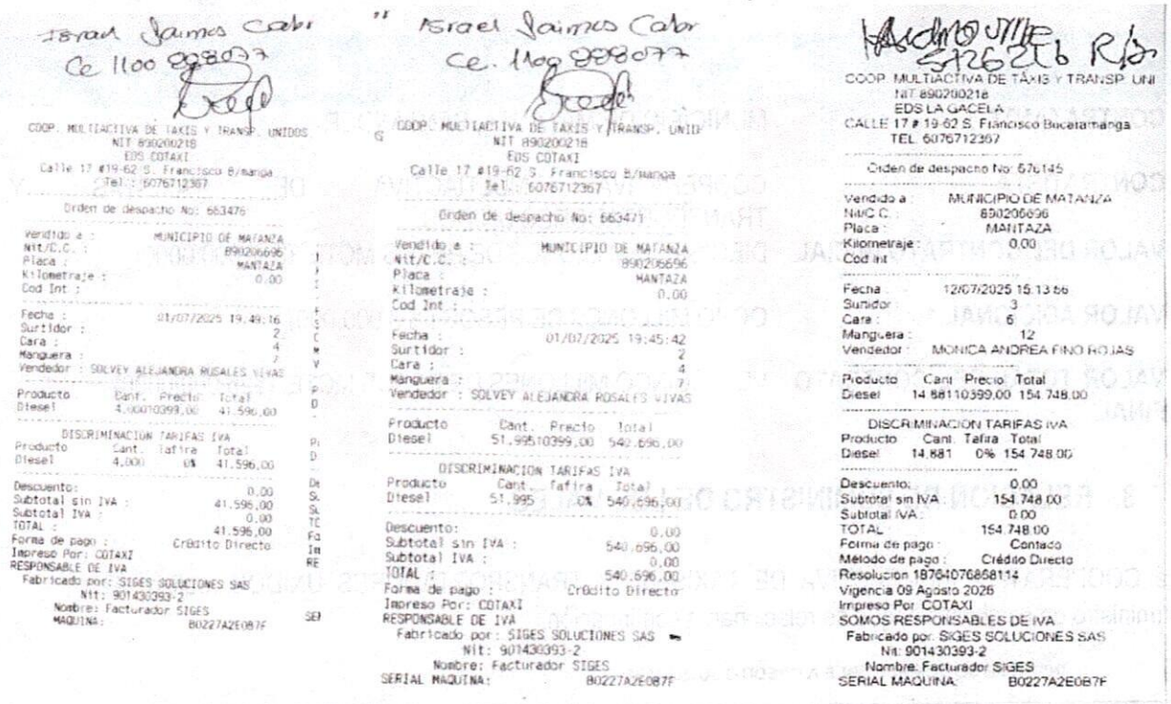
Nit. 890.200.218-6

## INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO AGOSTO/2025

| FECHA MOV | NRO COMBUSTIBLE | NRO RECIBO | EMPRESA | VALOR | TOTAL GLS | VLR ACORDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 11:54:34 | FEA-706926 | REAEDS-29858 | MUNICIPIO DE MATANZA | 136,375 | 13.114 | 10399 |
| 2025-08-12 07:32:30 | FEA-712147 | REAEDS-30068 | MUNICIPIO DE MATANZA | 561,993 | 54.043 | |
| 2025-08-14 21:26:29 | IG1-715897 | REAEDS-30195 | MUNICIPIO DE MATANZA | 307,373 | 29.557 | |
| 2025-08-13 14:17:24 | FEA-714596 | REAEDS-30281 | MUNICIPIO DE MATANZA | 748,759 | 72.003 | |
| | | | **SUBTOTAL** | **1,754,500** | **168.717** | |
| | | | GTO ADMON 21.5% | 377,218 | | |
| | | | **TOTAL A FACTURAR** | **2,131,718** | | |

**TOTAL GLS 168.717 DE ACPM A 10.399**

A continuación, se relaciona órdenes de combustible del mes julio;



Israel Jaimes Cabr
Ce 1100 888077

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNIDOS
NIT 890200218
EDS COTAXI
Calle 17 #19-62 S. Francisco B/manga
Tel.: 6076712367

Orden de despacho No: 663476

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 01/07/2025 19:49:16 |
| Surtidor : | 2 |
| Cara : | 4 |
| Manguera : | 7 |
| Vendedor : | SOLVEY ALEJANDRA ROSALES VIVAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4,000 | 10399,00 | 41.596,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 4,000 | 0% | 41.596,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 41.596,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 41.596,00 |
| Forma de pago : | Crédito Directo |

Impreso Por: COTAXI
RESPONSABLE DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
MAQUINA: B0227A2E087F

Israel Jaimes Cabr
Ce. 1100 888077

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNID
NIT 890200218
EDS COTAXI
Calle 17 #19-62 S. Francisco B/manga
Tel.: 6076712367

Orden de despacho No: 663471

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 01/07/2025 19:45:42 |
| Surtidor : | 2 |
| Cara : | 4 |
| Manguera : | 7 |
| Vendedor : | SOLVEY ALEJANDRA ROSALES VIVAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 51,995 | 10399,00 | 540.696,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 51,995 | 0% | 540.696,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 540.696,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 540.696,00 |
| Forma de pago : | Crédito Directo |

Impreso Por: COTAXI
RESPONSABLE DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E087F

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: 676145

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 12/07/2025 15:13:56 |
| Surtidor : | 3 |
| Cara : | 6 |
| Manguera : | 12 |
| Vendedor : | MONICA ANDREA PINO ROJAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 14.881 | 10399,00 | 154.748,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 14.881 | 0% | 154.748,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 154.748,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 154.748,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076858114
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



Israel Jaimes Cabr
Ce. 1100 888077

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: 661091

| | |
|---|---|
| Vendido a : | MUNICIPIO DE MATANZA |
| Nit/C.C. : | 890206696 |
| Placa : | MANTAZA |
| Kilometraje : | 0.00 |
| Cod Int : | |
| Fecha : | 16/07/2025 20:46:01 |
| Surtidor : | 4 |
| Cara : | 8 |
| Manguera : | 15 |
| Vendedor : | MONICA ANDREA PINO ROJAS |

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 55,001 | 10399,00 | 571.955,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 55,001 | 0% | 571.955,00 |

| | |
|---|---|
| Descuento: | 0,00 |
| Subtotal sin IVA : | 571.955,00 |
| Subtotal IVA : | 0,00 |
| TOTAL : | 571.955,00 |
| Forma de pago : | Contado |
| Método de pago : | Crédito Directo |

Resolucion 18764076858114
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

Nit. 890.200.218-6

A continuación, se relaciona órdenes de combustible del mes Agosto;



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: 706926

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

Fecha : 07/08/2025 11:43:57
Surtidor : 4
Cara : 8
Manguera : 15
Vendedor : JESSICA MACKOL GUAPACHO PERI

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 13.11410399.00 | | 136.375.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 13.114 | 0% | 136.375.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 136.375.00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 136.375.00
Forma de pago : Contado
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
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. UNI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 712147

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

Fecha : 12/08/2025 07:21:57
Surtidor : 2
Cara : 4
Manguera : 7
Vendedor : ANDREY FABIAN MUJICA SANTOS

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 54.04310399.00 | | 561.993.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 54.043 | 0% | 561.993.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 561.993.00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 561.993.00
Forma de pago : Contado
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
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. UNI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 714596

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

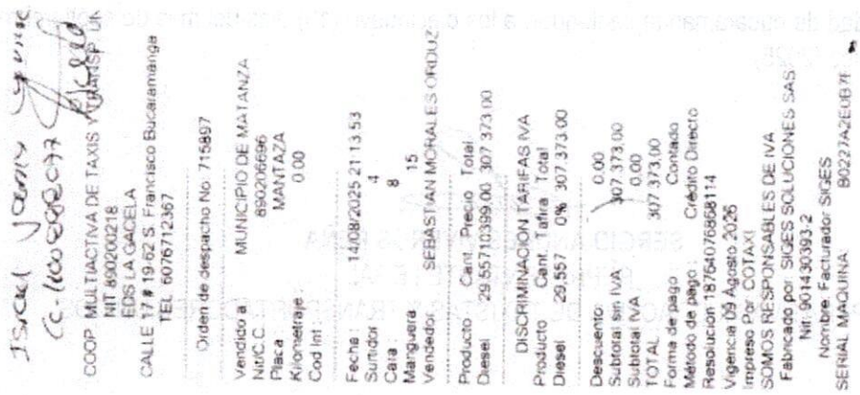
Fecha : 13/08/2025 21:50:20
Surtidor : 4
Cara : 8
Manguera : 15
Vendedor : DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 72.00310399.00 | | 748.759.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 72.003 | 0% | 748.759.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 748.759.00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 748.759.00
Forma de pago : Contado
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
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. UNI
NIT 890200218
EDS LA GACELA
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 715897

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

Fecha : 14/08/2025 21:13:53
Surtidor : 4
Cara : 8
Manguera : 15
Vendedor : SEBASTIAN MORALES ORDUZ

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 29.55710399.00 | | 307.373.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 29.557 | 0% | 307.373.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 307.373.00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 307.373.00
Forma de pago : Contado
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
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

## 4. RELACIÓN DEL SUMINISTRO

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

## A. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $ 25.000.000 |
|---|---|---|
| PAGO A REALIZAR EN EL PRESENTE INFORME | $ 6.215.180 | $0 |
| PAGOS REALIZADOS | $ 18.718.857 | $0 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $ 65.963 | $0 |
| TOTALES | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 |

## B. VALOR DEL PAGO A REALIZAR

El valor total del pago asciende a la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 6.215.180=) 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 diecinueve (19) dias del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

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

# ACTA DE EJECUCIÓN FINAL

| 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 1 | OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ( $ 8.000.000) |
| VALOR TOTAL | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE( $25.000.000) |
| PLAZO INICIAL | CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| PLAZO ADICIONAL | TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| PLAZO TOTAL | SIETE (07) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 17 DE FEBRERO DE 2025 |
| FECHA DE INICIO | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| FECHA ADICIONAL N°1 | 12 JUNIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| FECHA DE TERMINACION FINAL | VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE 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 |
| NÚMERO DE PÓLIZA | 96-40-101069376 |
| FECHA DE PÓLIZA | 26-06-2025 |
| NÚMERO DE PÓLIZA | 96-44-101195254 |
| FECHA DE PÓLIZA | 26-06-2025 |

| II. INFORMACIÓN FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO | NÚMERO | FECHA | VALOR |
| CDP | 2025035 | 21/01/2025 | $17.000.000= |
| RP | 2025088 | 21/02/2025 | $17.000.000= |
| CDP OTRO SI | 2025161 | 11/06/2025 | $8.000.000= |
| RP OTRO SI | 2025235 | 12/06/2025 | $8.000.000= |

| | |
|---|---|
| PERIODO DE EJECUCIÓN | 01 de julio al 14 de Agosto de 2025 |
| NÚMERO DE INFORME | Final |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 99.74% |
| VALOR DE PAGO EN TRÁMITE | SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 6.215.180=) MCTE. |

| III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR IBC | OPERADOR PILA | No. DE PLANILLA | FECHA DE PAGO |



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

| | | | |
|---|---|---|---|
| $392.338.619–SALUD; $383.058.567;PENSION;$ 388.068.119 ARL | APORTES EN LINEA | 9488302208 | 03-07-2025 |
| **EPS-JULIO** | **FONDO DE PENSIÓN-JUNIO** | **ASEGURADORA-JUNIO** | |
| CAJACOPI-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** |
| $ 61.368.600= | $16.040.700= | $ 12.520.800= | $ 130.017.900= |
| **VALOR IBC** | **OPERADOR PILA** | **No. DE PLANILLA** | **FECHA DE PAGO** |
| $387.586.890–SALUD; $380.157.388;PENSION;$ 387.586.890 ARL | APORTES EN LINEA | 9490087333 | 06-08-2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **EPS- AGOSTO** | **FONDO DE PENSIÓN-JULIO** | **ASEGURADORA-JULIO** |
| CAJACOPI-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** |
| $60.903.300= | $15.859.300= | $12.629.100= | $129.579.500= |

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 julio y el 14 de agosto 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 diecinueve (19) días del mes de septiembre 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 FINAL

| | |
|---|---|
| **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** | OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ( $ 8.000.000) |
| **VALOR TOTAL** | VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE( $25.000.000) |
| **PLAZO INICIAL** | CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **PLAZO ADICIONAL** | TRES (03) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **PLAZO TOTAL** | SIETE (07) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 17 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 21 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | VEINTE (20) DE SEPTIEMBRE 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 |
| **NÚMERO DE PÓLIZA** | 96-40-101069376 |
| **FECHA DE PÓLIZA** | 26-06-2025 |
| **NÚMERO DE PÓLIZA** | 96-44-101195254 |



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

| FECHA DE PÓLIZA | 26-06-2025 |
|---|---|

En el municipio de Matanza, a los **diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2025**, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**, Oficina Asesora de Planeación , en calidad de Supervisor y **COOPERATIVA 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 final final correspondiente al período comprendido del **01 de julio al 14 de Agosto 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 **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 25.000.000=) 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= |
| CDP OTRO SI | 2025161 | 11/06/2025 | $8.000.000= |
| RP OTRO SI | 2025235 | 12/06/2025 | $8.000.000= |

**3. BALANCE FINANCIERO**

| CONCEPTO | VALOR | FECHA | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $17.000.000= | 21-02-2025 | 68% |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $8.000.000= | 12-06-2025 | 32% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $25.000.000= | 12-06-2025 | 100% |
| ACTA DE PAGO No 01 | $2.947.634= | 27-03-2025 | 11.79% |
| ACTA DE PAGO No 02 | $5.663.599= | 06-05-2025 | 22.65% |
| ACTA DE PAGO No 03 | $3.808.431= | 29-05-2025 | 15.23% |
| ACTA DE PAGO No 04 | $3.888.818= | 03-07-2025 | 15.55% |
| ACTA DE PAGO No 05 | $2.410.375= | 07-07-2025 | 9.64% |
| ACTA DE PAGO FINAL | $ 6.215.180= | 19-09-2025 | 24.86% |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | $65.963= | | 0.28% |

**4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA**

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.



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

- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de **junio y julio.**

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | IBC | VALOR DEL APORTE |
|---|---|---|---|
| SALUD | 03-07-2025 | $392.238.619= | $16.040.700= |
| PENSIÓN | 03-07-2025 | $383.058.567= | $61.368.600= |
| ARL | 03-07-2025 | $388.068.119= | $12.520.800= |

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | IBC | VALOR DEL APORTE |
|---|---|---|---|
| SALUD | 06-08-2025 | $387.586.890= | $15.859.300= |
| PENSIÓN | 06-08-2025 | $380.157.388= | $60.903.300= |
| ARL | 06-08-2025 | $387.586.890= | $12.629.100= |

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

**ACUERDAN**

Autorizar el pago de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($ 6.215.180=) MCTE.**, correspondiente al Acta de Pago Final, por el periodo del **01 de julio al 14 de agosto de 2025**.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre 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 CONTADOR PUBLICO DE**
**CG ANALYTICS HAWKAS SAS**
**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 |
|---|---|---|---|---|
| 9490087333 | 2025-08 | 2025-07 | 06-08-2025 | 06-08-2025 |

Igualmente, que por concepto de salarios (nominas) están cancelados a la fecha 30 de julio de 2025, por **COTAXI**.

Se expide la presente certificación a los ocho (08) días del mes de agosto de 2025.

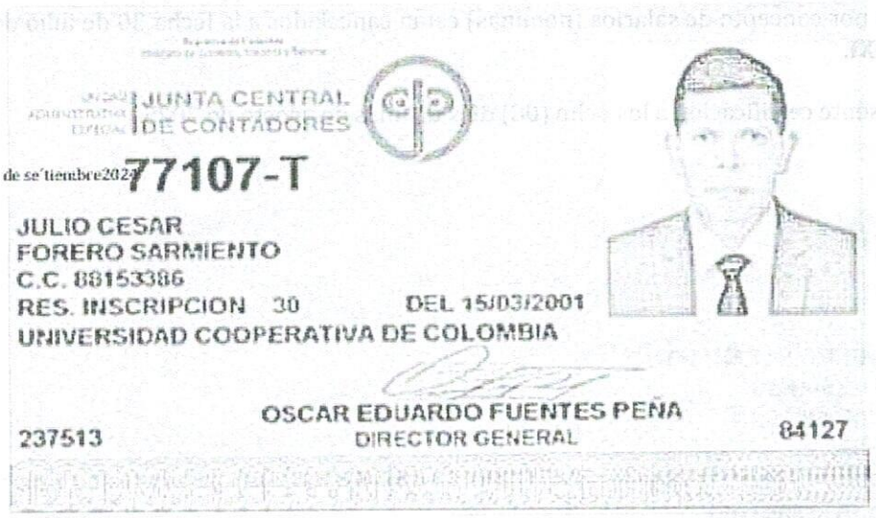
Atentamente,

**JULIO CESAR FORERO SARMIENTO**
**Revisor Fiscal Desigando**
**CG ANALYTICS HAWKS SAS**
**Agiles y Confiables**
**Movil 3158754878 – 3103551133**
**www.analyticshawkssas.com**

CG ANALYTICS HAWKS

Fotocopia de Tarjeta Profesional y cedula de ciudadanía, que acompaña la certificación Aportes de seguridad social y parafiscales del mes de julio de 2025. Se expide en Bucaramanga a los ocho (08) días del mes agosto de 2025.




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

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO DE**
**CG ANALYTICS HAWKAS SAS**
**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 |
|---|---|---|---|---|
| 9491498712 | 2025-09 | 2025-08 | 04-09-2025 | 04-09-2025 |

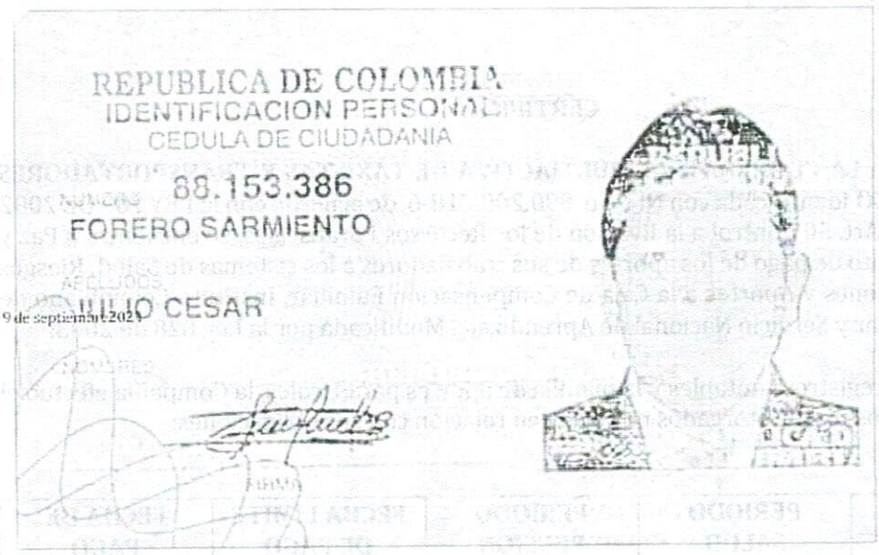
Igualmente, que por concepto de salarios (nominas) están cancelados a la fecha 30 de agosto de 2025, por **COTAXI**.

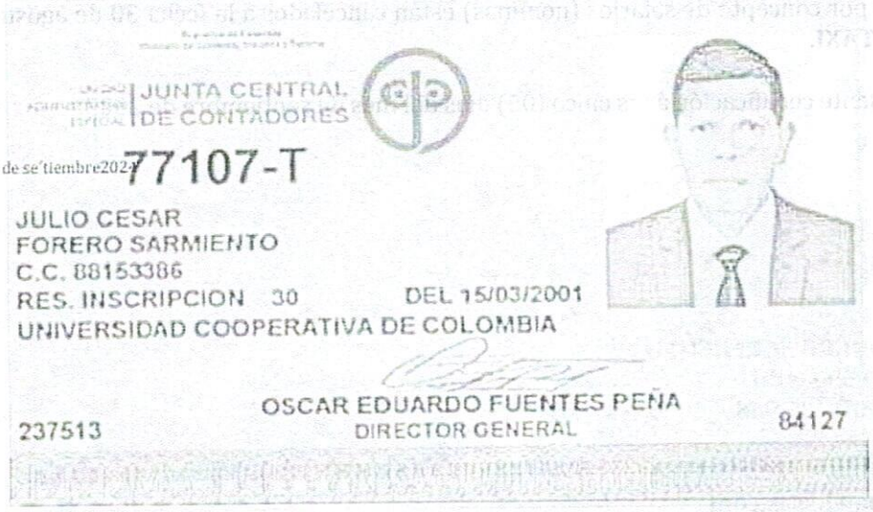
Se expide la presente certificación a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

**JULIO CESAR FORERO SARMIENTO**
**Revisor Fiscal Designado**
**CG ANALYTICS HAWKS SAS**
**Agiles y Confiables**
**Movil 3158754878 – 3103551133**
**www.analyticshawkssas.com**

**Fotocopia de Tarjeta Profesional y cedula de ciudadanía, que acompaña la certificación Aportes de seguridad social y parafiscales del mes de julio de 2025. Se expide en Bucaramanga a los cinco (05) días del mes septiembre 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 |
| 2025-06 | 2025-07 | 1600876358 | 9488302208 | E | 2025/07/04 | 2025/07/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $130,017,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 266 | $76,072,300 | $0 | $0 | $76,072,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 11 | $3,027,800 | $0 | $0 | $3,027,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 69 | $19,187,400 | $0 | $0 | $19,187,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 135 | $39,676,800 | $0 | $0 | $39,676,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 51 | $14,180,300 | $0 | $0 | $14,180,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 271 | $14,776,500 | $0 | $0 | $14,776,500 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 271 | $14,776,500 | $0 | $0 | $14,776,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 270 | $19,411,500 | $0 | $0 | $19,411,500 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 15 | $1,174,800 | $0 | $0 | $1,174,800 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 39 | $2,761,900 | $0 | $0 | $2,761,900 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 216 | $15,474,800 | $0 | $0 | $15,474,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 13) | | | | 274 | $19,757,600 | $0 | $0 | $19,757,600 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $17,100 | $0 | $0 | $17,100 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 2 | $88,600 | $0 | $0 | $88,600 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $63,200 | $0 | $0 | $63,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 8 | $501,300 | $0 | $0 | $501,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 31 | $2,495,400 | $0 | $0 | $2,495,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 11 | $831,200 | $0 | $0 | $831,200 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 4 | $258,600 | $0 | $0 | $258,600 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $73,700 | $0 | $0 | $73,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 71 | $4,786,700 | $0 | $0 | $4,786,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 15 | $913,800 | $0 | $0 | $913,800 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 5 | $352,400 | $0 | $0 | $352,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 58 | $4,000,600 | $0 | $0 | $4,000,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 66 | $5,375,000 | $0 | $0 | $5,375,000 |
| TOTAL | | | | 274 | $130,017,900 | $0 | $0 | $130,017,900 |



2025/07/07 10:53 AM

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: RIESGO 4 (28 Afiliados) | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| 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 | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUCURSAL: COMFANORTE (39 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $62,092,332 | $9,937,500 | | | $63,088,782 | $2,525,000 | | | $69,012,548 | $2,761,900 | | | $63,088,782 | | $1,858,900 | | $0 | $0 | | $17,083,300 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 (11 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$20,679,973** | **$3,309,400** | | | **$21,676,423** | **$867,600** | | | **$24,312,810** | **$973,000** | | | **$21,676,423** | | **$111,100** | | **$0** | **$0** | | **$5,261,100** |
| Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (11 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$20,679,973** | **$3,309,400** | | | **$21,676,423** | **$867,600** | | | **$24,312,810** | **$973,000** | | | **$21,676,423** | | **$111,100** | | **$0** | **$0** | | **$5,261,100** |
| 265 | CC | 13689389 | AYALA NELSON | | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | 25-14 | 19 | $1,584,521 | $253,600 | EPS005 | 19 | $1,584,521 | $63,400 | CCF37 | 19 | $3,836,983 | $153,500 | 14-4 | 19 | $1,584,521 | 0.522% | $8,300 | 19 | $0 | $0 | SI | $478,800 |
| 266 | PT | 6035403 | CARMONA YOHELIS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,214,471 | $354,400 | CCFC50 | 30 | $2,214,471 | $88,600 | CCF37 | 30 | $2,214,471 | $88,600 | 14-4 | 30 | $2,214,471 | 0.522% | $11,600 | 30 | $0 | $0 | SI | $543,200 |
| 267 | CC | 37338500 | DUARTE ASTRID | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,999,090 | $319,900 | EPS037 | 30 | $1,999,090 | $80,000 | CCF37 | 30 | $1,999,090 | $80,000 | 14-4 | 30 | $1,999,090 | 0.522% | $10,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $490,400 |
| 268 | CC | 5688826 | FERNANDEZ NESTOR | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $4,182,707 | $669,300 | EPS010 | 30 | $4,182,707 | $167,400 | CCF37 | 30 | $4,182,707 | $167,400 | 14-4 | 30 | $4,182,707 | 0.522% | $21,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,026,000 |
| 269 | CC | 1092355926 | LIZARAZO INGRID | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,624,956 | $260,000 | ESSC24 | 30 | $1,624,956 | $65,000 | CCF37 | 30 | $1,624,956 | $65,000 | 14-4 | 30 | $1,624,956 | 0.522% | $8,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $398,500 |
| 270 | CC | 1091809953 | MEZA ROSANGELICA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,464,512 | $394,400 | EPS005 | 30 | $2,464,512 | $98,600 | CCF37 | 30 | $2,464,512 | $98,600 | 14-4 | 30 | $2,464,512 | 0.522% | $12,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $604,500 |
| 271 | CC | 5471624 | ORTIZ EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF37 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,300 |
| 272 | CC | 60418421 | RINCON LINA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,773,805 | $283,900 | ESSC24 | 30 | $1,773,805 | $71,000 | CCF37 | 30 | $1,773,805 | $71,000 | 14-4 | 30 | $1,773,805 | 0.522% | $9,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $435,200 |
| 273 | CC | 63348586 | RIVERA ISABEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 21 | $996,450 | $39,900 | CCF37 | 21 | $996,450 | $39,900 | 14-4 | 21 | $996,450 | 0.522% | $5,300 | 21 | $0 | $0 | SI | $85,100 |
| 274 | CC | 1090495397 | RUBIO NELSON | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,695,512 | $271,300 | ESSC24 | 30 | $1,695,512 | $67,900 | CCF37 | 30 | $1,695,512 | $67,900 | 14-4 | 30 | $1,695,512 | 0.522% | $8,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $416,000 |
| 275 | CC | 88200411 | URIBE MARCO | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | 230301 | 21 | $1,223,282 | $195,800 | EPS005 | 21 | $1,223,282 | $49,000 | CCF37 | 21 | $1,607,207 | $64,300 | 14-4 | 21 | $1,223,282 | 0.522% | $6,400 | 21 | $0 | $0 | SI | $315,500 |
| 276 | CC | 88200411 | URIBE MARCO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 9 | $493,617 | $79,000 | EPS005 | 9 | $493,617 | $19,800 | CCF37 | 9 | $493,617 | $19,800 | 14-4 | 9 | $493,617 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | SI | $118,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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 |
| 2025-06 | 2025-07 | 1600876358 | 9488302208 | E | 2025/07/04 | 2025/07/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $130,017,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COMFENALCO SANTANDER (220 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $383,058,567 | $61,368,600 | | | $392,336,619 | $16,040,700 | | | $390,290,832 | $15,474,800 | | | $388,068,119 | | $12,520,800 | | $0 | $0 | | $105,404,900 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $574,867 | $92,000 | | | $4,845,367 | $557,000 | | | $1,436,428 | $57,500 | | | $574,867 | | $25,100 | | $0 | $0 | | $731,600 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $574,867 | $92,000 | | | $4,845,367 | $557,000 | | | $1,436,428 | $57,500 | | | $574,867 | | $25,100 | | $0 | $0 | | $731,600 |
| 1 | CC | 1102352869 | CARREÑO MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $178,000 |
| 2 | CC | 1102550066 | LUENGAS SERGIO | | X | | | | | | | X | | | | | | | | X | | 25-14 | 11 | $574,867 | $92,000 | ESSC24 | 11 | $574,867 | $23,000 | CCF40 | 11 | $1,436,428 | $57,500 | 14-4 | 11 | $574,867 | 4.350% | $25,100 | 11 | $0 | $0 | SI | $197,600 |
| 3 | CC | 1065862594 | SANTIAGO LIÑA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $178,000 |
| 4 | TI | 1097497852 | VERA JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $178,000 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (31 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $65,961,569 | $10,556,000 | | | $65,961,569 | $2,640,900 | | | $66,243,746 | $2,652,200 | | | $65,961,569 | | $338,400 | | $0 | $0 | | $16,187,500 |
| Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (31 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $65,961,569 | $10,556,000 | | | $65,961,569 | $2,640,900 | | | $66,243,746 | $2,652,200 | | | $65,961,569 | | $338,400 | | $0 | $0 | | $16,187,500 |
| 5 | CC | 18922429 | AMAYA EDWARD | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,059,743 | $329,600 | EPS037 | 30 | $2,059,743 | $82,400 | CCF40 | 30 | $2,059,743 | $82,400 | 14-4 | 30 | $2,059,743 | 0.522% | $10,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $505,200 |
| 6 | CC | 5688674 | ARDILA JOSE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,799,490 | $288,000 | EPS002 | 30 | $1,799,490 | $72,000 | CCF40 | 30 | $1,799,490 | $72,000 | 14-4 | 30 | $1,799,490 | 0.522% | $9,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $441,400 |
| 7 | CC | 63551602 | BECERRA GEILER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 29 | $2,044,036 | $327,100 | EPS037 | 29 | $2,044,036 | $81,800 | CCF40 | 29 | $2,044,036 | $81,800 | 14-4 | 29 | $2,044,036 | 0.522% | $10,700 | 29 | $0 | $0 | SI | $501,400 |
| 8 | CC | 63551602 | BECERRA GEILER | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 23030 1 | 1 | $70,484 | $11,300 | EPS037 | 1 | $70,484 | $2,900 | CCF40 | 1 | $70,484 | $2,900 | 14-4 | 1 | $70,484 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $17,100 |
| 9 | CC | 1005372657 | BLANCO LUCY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,701,496 | $272,300 | EPS037 | 30 | $1,701,496 | $68,100 | CCF40 | 30 | $1,701,496 | $68,100 | 14-4 | 30 | $1,701,496 | 0.522% | $8,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $417,400 |
| 10 | CC | 1005221874 | BRUGES JUAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $2,059,124 | $329,500 | EPS002 | 30 | $2,059,124 | $82,400 | CCF40 | 30 | $2,059,124 | $82,400 | 14-4 | 30 | $2,059,124 | 0.522% | $10,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $505,100 |
| 11 | CC | 1098794664 | CASTRO LEIDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 29 | $2,847,414 | $455,600 | EPS005 | 29 | $2,847,414 | $113,900 | CCF40 | 29 | $2,847,414 | $113,900 | 14-4 | 29 | $2,847,414 | 0.522% | $14,900 | 29 | $0 | $0 | SI | $698,300 |
| 12 | CC | 1098794664 | CASTRO LEIDY | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 23030 1 | 1 | $98,187 | $15,800 | EPS005 | 1 | $98,187 | $4,000 | CCF40 | 1 | $98,187 | $4,000 | 14-4 | 1 | $98,187 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $23,800 |
| 13 | CC | 63562240 | CIPAGAUTA ADRIANA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,162,792 | $346,100 | EPS002 | 30 | $2,162,792 | $86,600 | CCF40 | 30 | $2,162,792 | $86,600 | 14-4 | 30 | $2,162,792 | 0.522% | $11,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $530,600 |
| 14 | CC | 91247666 | CRUZ ORLANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF40 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-4 | 30 | $1,423,500 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $349,300 |
| 15 | CC | 63557084 | DUARTE DEICY | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | 25-14 | 24 | $1,514,880 | $242,400 | EPS002 | 24 | $1,514,880 | $60,600 | CCF40 | 24 | $1,956,720 | $78,300 | 14-4 | 24 | $1,514,880 | 0.522% | $8,000 | 24 | $0 | $0 | SI | $389,300 |
| 16 | CC | 63557084 | DUARTE DEICY | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 25-14 | 1 | $63,120 | $10,100 | EPS002 | 1 | $63,120 | $2,600 | CCF40 | 1 | $63,120 | $2,600 | 14-4 | 1 | $63,120 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $15,300 |
| 17 | CC | 63557084 | DUARTE DEICY | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 5 | $315,600 | $50,500 | EPS002 | 5 | $315,600 | $12,700 | CCF40 | 5 | $315,600 | $12,700 | 14-4 | 5 | $315,600 | 0.000% | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $75,900 |
| 18 | CC | 1098819842 | ESTRADA CRISTIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 29 | $2,506,000 | $401,000 | EPS037 | 29 | $2,506,000 | $100,300 | CCF40 | 29 | $2,506,000 | $100,300 | 14-4 | 29 | $2,506,000 | 0.522% | $13,100 | 29 | $0 | $0 | SI | $614,700 |
| 19 | CC | 1098819842 | ESTRADA CRISTIAN | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 23030 1 | 1 | $66,667 | $10,700 | EPS037 | 1 | $66,667 | $2,700 | CCF40 | 1 | $66,667 | $2,700 | 14-4 | 1 | $66,667 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $16,100 |
| 20 | CC | 63338631 | FIGUEROA AURA | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,958,241 | $313,400 | EPS017 | 30 | $1,958,241 | $78,400 | CCF40 | 30 | $1,958,241 | $78,400 | 14-4 | 30 | $1,958,241 | 0.522% | $10,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $480,500 |
| 21 | CC | 1095799099 | GOMEZ EDWIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,683,200 | $269,400 | EPS010 | 30 | $1,683,200 | $67,400 | CCF40 | 30 | $1,683,200 | $67,400 | 14-4 | 30 | $1,683,200 | 0.522% | $8,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $413,000 |
| 22 | CC | 1095828543 | GOMEZ EDWIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $3,471,600 | $555,500 | EPS005 | 30 | $3,471,600 | $138,900 | CCF40 | 30 | $3,471,600 | $138,900 | 14-4 | 30 | $3,471,600 | 0.522% | $18,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $851,500 |
| 23 | CC | 1098613829 | GOMEZ MIGUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 29 | $1,627,094 | $260,400 | EPS002 | 29 | $1,627,094 | $65,100 | CCF40 | 29 | $1,627,094 | $65,100 | 14-4 | 29 | $1,627,094 | 0.522% | $8,500 | 29 | $0 | $0 | SI | $399,100 |
| 24 | CC | 1098613829 | GOMEZ MIGUEL | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 23030 1 | 1 | $56,107 | $9,000 | EPS002 | 1 | $56,107 | $2,300 | CCF40 | 1 | $56,107 | $2,300 | 14-4 | 1 | $56,107 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $13,600 |
| 25 | CC | 1005326969 | GUEVARA SOLANYI | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23020 1 | 29 | $2,300,145 | $368,100 | EPS037 | 29 | $2,300,145 | $92,100 | CCF40 | 29 | $2,300,145 | $92,100 | 14-4 | 29 | $2,300,145 | 0.522% | $12,100 | 29 | $0 | $0 | SI | $564,400 |
| 26 | CC | 1005326969 | GUEVARA SOLANYI | | | | | | | | | | | | | L | | | | | | 23020 1 | 1 | $77,147 | $12,400 | EPS037 | 1 | $77,147 | $3,100 | CCF40 | 1 | $77,147 | $3,100 | 14-4 | 1 | $77,147 | 0.000% | $0 | 1 | $0 | $0 | SI | $18,600 |
| 27 | CC | 1095822269 | HERNANDEZ JERSON | | | | | | | | | | | | P | | | | | | | 23030 1 | 3 | $168,320 | $27,000 | EPS005 | 3 | $168,320 | $6,800 | CCF40 | 3 | $168,320 | $6,800 | 14-4 | 3 | $168,320 | 0.522% | $900 | 3 | $0 | $0 | SI | $41,500 |
| 28 | CC | 1095822269 | HERNANDEZ JERSON | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | 23030 1 | 3 | $159,663 | $25,600 | EPS005 | 3 | $159,663 | $6,400 | CCF40 | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 3 | $159,663 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $32,000 |
| 29 | CC | 1095822269 | HERNANDEZ JERSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 24 | $1,400,000 | $224,000 | EPS005 | 24 | $1,400,000 | $56,000 | CCF40 | 24 | $1,400,000 | $56,000 | 14-4 | 24 | $1,400,000 | 0.522% | $7,400 | 24 | $0 | $0 | SI | $343,400 |

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 |
| 2025-07 | 2025-08 | 1683267032 | 9490087333 | E | 2025/08/06 | 2025/08/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $129,579,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 273 | $75,562,000 | $0 | $0 | $75,562,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 11 | $2,952,900 | $0 | $0 | $2,952,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 68 | $19,155,800 | $0 | $0 | $19,155,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 139 | $39,136,500 | $0 | $0 | $39,136,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 55 | $14,316,800 | $0 | $0 | $14,316,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 279 | $14,909,100 | $0 | $0 | $14,909,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 279 | $14,909,100 | $0 | $0 | $14,909,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 276 | $19,507,700 | $0 | $0 | $19,507,700 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 15 | $1,313,700 | $0 | $0 | $1,313,700 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 37 | $2,508,000 | $0 | $0 | $2,508,000 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 224 | $15,686,000 | $0 | $0 | $15,686,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 13) | | | | 279 | $19,600,700 | $0 | $0 | $19,600,700 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $31,400 | $0 | $0 | $31,400 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 2 | $125,400 | $0 | $0 | $125,400 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $63,200 | $0 | $0 | $63,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 8 | $530,500 | $0 | $0 | $530,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 32 | $2,462,000 | $0 | $0 | $2,462,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 11 | $859,100 | $0 | $0 | $859,100 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 3 | $200,900 | $0 | $0 | $200,900 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $69,900 | $0 | $0 | $69,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 73 | $4,855,000 | $0 | $0 | $4,855,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 16 | $931,400 | $0 | $0 | $931,400 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 8 | $516,400 | $0 | $0 | $516,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 59 | $3,979,400 | $0 | $0 | $3,979,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 64 | $4,976,100 | $0 | $0 | $4,976,100 |
| TOTAL | | | | 279 | $129,579,500 | $0 | $0 | $129,579,500 |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (33 Afiliados) | | |

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 |
| 2025-07 | 2025-08 | 1683267032 | 9490087333 | E | 2025/08/06 | 2025/08/06 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $129,579,500 |

**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 (227 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $380,157,388 | $60,903,300 | | | $387,586,890 | $15,859,300 | | | $392,330,104 | $15,686,000 | | | $387,586,890 | | $12,629,100 | | $0 | $0 | | $105,077,700 |

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502500550826**

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $81.700 |
| PRO UIS | $81.700 |
| **Total** | **$163.400** |
| Ordenanza 012 | $16.340 |
| **Total a Pagar** | **$179.740** |

**Fecha de Expedición** 2025/08/28 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/03

Con destino a: **Alcaldia 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)02502500550826(3900)00000000179740(96)20250903

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 21/02/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.083.462 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 5 |
| VALOR BASE | 4.083.462 |
| NRO. CONTRATO | 005 |

---

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500550826**

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 8902002186
Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRAN
Dirección: Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 21/02/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.083.462 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 5 |
| VALOR BASE | 4.083.462 |
| NRO. CONTRATO | 005 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $81.700 |
| PRO UIS | $81.700 |
| **Total** | **$163.400** |
| Ordenanza 012 | $16.340 |
| **Total a Pagar** | **$179.740** |

---

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500550826**

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

**Total a Pagar** **$179.740**

**Fecha de Expedición** 2025/08/28 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/03

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 21/02/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.083.462 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 5 |
| VALOR BASE | 4.083.462 |
| NRO. CONTRATO | 005 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $81.700 |
| PRO UIS | $81.700 |
| **Total** | **$163.400** |
| Ordenanza 012 | $16.340 |

---

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500550826**

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $81.700 |
| PRO UIS | $81.700 |
| **Total** | **$163.400** |
| Ordenanza 012 | $16.340 |
| **Total a Pagar** | **$179.740** |

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

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500550826(3900)00000000163400(96)20250903

**Fecha de Expedición** 2025/08/28
**Fecha Limite de Pago** 2025/09/03

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 21/02/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 4.083.462 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 5 |
| VALOR BASE | 4.083.462 |
| NRO. CONTRATO | 005 |

---

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500550826**

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

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UI

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500550826(3900)00000000163400(96)20250903

(415)8902012356006(8020)02502500550826(3900)00000000016340(96)20250903

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

**Fecha de Expedición** 2025/08/28

**Total a Pagar** **$179.740**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $81.700 |
| PRO UIS | $81.700 |

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

| | |
|---|---|
| **Total** | **$163.400** |
| Ordenanza 012 | $16.340 |

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502500550831**

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $42.600 |
| PRO UIS | $42.600 |
| **Total** | **$85.200** |
| Ordenanza 012 | $8.520 |
| **Total a Pagar** | **$93.720** |

**Fecha de Expedición** 2025/08/28 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/03

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)02502500550831(3900)00000000093720(96)20250903

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 21/02/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.131.718 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 |
| VALOR BASE | 2.131.718 |
| NRO. CONTRATO | 005 |

---

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500550831**

**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 TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 21/02/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.131.718 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 |
| VALOR BASE | 2.131.718 |
| NRO. CONTRATO | 005 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $42.600 |
| PRO UIS | $42.600 |
| **Total** | **$85.200** |
| Ordenanza 012 | $8.520 |
| **Total a Pagar** | **$93.720** |

---

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500550831**

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

**Total a Pagar** **$93.720**

**Fecha de Expedición** 2025/08/28 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/03

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 21/02/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.131.718 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 |
| VALOR BASE | 2.131.718 |
| NRO. CONTRATO | 005 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $42.600 |
| PRO UIS | $42.600 |
| **Total** | **$85.200** |
| Ordenanza 012 | $8.520 |

---

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500550831**

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

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

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $42.600 |
| PRO UIS | $42.600 |
| **Total** | **$85.200** |
| Ordenanza 012 | $8.520 |
| **Total a Pagar** | **$93.720** |

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

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500550831(3900)00000000085200(96)20250903

**Fecha de Expedición** 2025/08/28
**Fecha Limite de Pago** 2025/09/03

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| FECHA CONTRATO | 21/02/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.131.718 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 |
| VALOR BASE | 2.131.718 |
| NRO. CONTRATO | 005 |

---

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500550831**

**Contribuyente** **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** 2025/08/28

**Total a Pagar** **$93.720**

(415)8902012356005(8020)02502500550831(3900)00000000085200(96)20250903

(415)8902012356006(8020)02502500550831(3900)00000000008520(96)20250903

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $42.600 |
| PRO UIS | $42.600 |

....

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

| | |
|---|---|
| **Total** | **$85.200** |
| Ordenanza 012 | $8.520 |

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
29/8/2025 14:27:57 Cajero: msanchar

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 619633780

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|---|---|
| Valor: | $65,200.00 |
| 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: 0250250055O831

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
29/8/2025 14:29:21 Cajero: msanchar

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 619634968

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|---|---|
| Valor: | $163,400.00 |
| 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: 0250250055O826

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
29/8/2025 14:26:23 Cajero: msanchar

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 619634177

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|---|---|
| Valor: | $8,520.00 |
| 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: 0250250055O831

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
29/8/2025 14:29:54 Cajero: msanchar

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 619635424

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

| | |
|---|---|
| Valor: | $16,340.00 |
| 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: 0250250055O826

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de