**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES - SANTANDER**
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

## 1. INTRODUCCION

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, se presenta informe de supervisión para rendir ante el departamento las actividades que desarrollaron en el presente periodo.

**DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

La supervisión se realiza en cumplimiento del Control de Ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

| **Datos básicos del Convenio** | |
|---|---|
| **Numero De Convenio: CO1.PCCNTR.7826701** | **Fecha:** 29 DE ABRIL DE 2025 |
| **Tipo De Contrato:** Convenio Inter administrativo | |
| **Objeto: "**Aunar esfuerzos con el Municipio de Confines en el referente al Apoyo para el transporte Escolar de Estudiantes de las Instituciones Educativas de los Municipios no certificados del Departamento de Santander". | |
| **Valor Inicial** | DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ($19.485.205,07) |
| **Valor Primer Desembolso** | DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ($19.485.205,07) |
| **Valor Desembolso Adicional** | NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($9.558.794,93) |
| **Valor Total:** | VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($29.044.000,00) |

## ACTIVIDADES QUE SE HAN DESARROLLADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

Para el desarrollo del objeto contractual, se han realizado las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance de este:

1. El apoyo otorgado a los estudiantes para el transporte escolar se brinda mediante la siguiente manera:
    - Que mediante el Acuerdo Municipal Numero 009 de fecha noviembre 25 del 2024, "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CONFINES PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE ENERO AL

31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025) se aprueba el Presupuesto para el Municipio de CONFINES en la vigencia fiscal dos mil veinticinco (2025), presupuestándose inicialmente la suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($21.901.741).

- Que mediante Decreto 039 de 2025, se adicionan los recursos al PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CONFINES PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025), en lo concerniente a INGRESOS en la suma de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($7.142.259).
- Que el proceso de contratación se adelantó mediante la modalidad de Selección Abrevada de Menor Cuantía, contrato MCS-010-2025 DEL 28 DE ENERO DE 2025.
- Que el proceso fue respaldado mediante certificado de disponibilidad número 20250111300001- de fecha 13 de enero de 2025.
- Se realizo expedición del Registro presupuestal número 2025012800002 de fecha 28 de enero de 2025.
- Que la suscripción del acta de inicio se realizó el día 29 de enero de 2025.
- Que la cantidad de estudiantes que se beneficiaron con la ejecución del contrato MCS-010-2025 fueron 212 en total.
- Que la cantidad de estudiantes que se beneficiaron con la ejecución de los recursos asignados por parte del departamento dentro del contrato MCS-010-2025 fueron en total 212.

2. La cantidad de niños beneficiarios con la estrategia de transporte escolar con los recursos asignados por el departamento fueron 212 estudiantes de acuerdo al convenio CO1.PCCNTR.7826701.

| ITEMS | DOCUMENTO | PIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | VALOR APORTE GOBERNACIÒN POR ESTUDIANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098386248 | ALARCON | COBOS | OSCAR | DANIEL | $ 137.000 |
| 2 | 1102489222 | DURAN | SANDOVAL | ANA | SOFIA | $ 137.000 |
| 3 | 1098386170 | FLOREZ | ARDILA | KAREN | DAYANA | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1101688152 | FLOREZ | SARMIENTO | ZAIRA | JIMENA | $ 137.000 |
| 5 | 1102489141 | GARNICA | ACEVEDO | JUAN | ESTEBAN | $ 137.000 |
| 6 | 1101689527 | GARNICA | MARTINEZ | ANDRY | JULYETH | $ 137.000 |
| 7 | 1098386233 | GIL | LOPEZ | DARCY | | $ 137.000 |
| 8 | 1013126977 | JIMENEZ | MORENO | LUNA | VALENTINA | $ 137.000 |
| 9 | 1102489213 | PINZON | HERNANDEZ | MARIA | CAMILA | $ 137.000 |
| 10 | 1101687788 | PINZON | HIGUERA | DIEGO | FERNANDO | $ 137.000 |
| 11 | 1098386226 | PRADA | MANTILLA | DARLY | VALENTINA | $ 137.000 |
| 12 | 1101687405 | RODRIGUEZ | RAMIREZ | CARLOS | ARTURO | $ 137.000 |
| 13 | 1101261336 | SANABRIA | BADILLO | KELLY | JOHANA | $ 137.000 |
| 14 | 1101689323 | SANTOS | RIVERA | ANA | VALENTINA | $ 137.000 |
| 15 | 1030576061 | SUAREZ | VELASQUEZ | ALISON | YULIANA | $ 137.000 |
| 16 | 1101688191 | VEGA | FONSECA | LIZANDRO | ALBERTO | $ 137.000 |
| 17 | 1098386224 | ZUÑIGA | GALVIS | JAVIER | ALEXIS | $ 137.000 |
| 18 | 1101690512 | ARCHILA | FAJARDO | LAURA | JIMENA | $ 137.000 |
| 19 | 1095310966 | ARDILA | MARTINEZ | JUAN | DIEGO | $ 137.000 |
| 20 | 6124457 | AVILA | ARELLANO | RUBEN | DAVID | $ 137.000 |
| 21 | 1102489184 | AVILA | MENDEZ | MARYURY | HAZBLEIDY | $ 137.000 |
| 22 | 1097106920 | CABALLERO | PINTO | JHOHAN | JAIR | $ 137.000 |
| 23 | 1101690372 | CORREDOR | FAJARDO | MICHAEL | ESTEVEN | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1101689740 | FLORES | CHACON | HAROLL | ANDRES | $ 137.000 |
| 25 | 1101689914 | GARCIA | ROJAS | MARIANA | DEL PILAR | $ 137.000 |
| 26 | 1098386225 | GIRON | PADILLA | JOHAN | SEBASTIAN | $ 137.000 |
| 27 | 1101690560 | HERNANDEZ | CORREDOR | LEIDY | YULIANA | $ 137.000 |
| 28 | 1098386860 | HERNANDEZ | LINDARTE | MERLI | NAYRETH | $ 137.000 |
| 29 | 1102489188 | LOPEZ | ARDILA | YERSON | FELIPE | $ 137.000 |
| 30 | 1095926639 | LOPEZ | PEREZ | JUAN | SEBASTIAN | $ 137.000 |
| 31 | 1186963027 | MORA | NOVA | JUAN | MANUEL | $ 137.000 |
| 32 | 1101689878 | MURILLO | MALAVER | KAROL | JIMENA | $ 137.000 |
| 33 | 1101690433 | QUINTERO | SANTOS | CRISTIAN | SNEIDER | $ 137.000 |
| 34 | 1186963048 | RUIZ | MALAVER | LUZY | SHARIT | $ 137.000 |
| 35 | 1186963003 | VELANDIA | PUENTES | DANIEL | SANTIAGO | $ 137.000 |
| 36 | N46634293411 | ARDILA | ACEVEDO | VIVIANA | CAROLINA | $ 137.000 |
| 37 | 1101691055 | COLMENARES | RAMIREZ | SHARY | NATALIA | $ 137.000 |
| 38 | 1098386348 | FLOREZ | RIVERO | KAREN | SOFIA | $ 137.000 |
| 39 | 1101691463 | GARCIA | ROJAS | KAREN | DAYANA | $ 137.000 |
| 40 | 1013011482 | GONZALEZ | ZAMBRANO | DANIEL | SANTIAGO | $ 137.000 |
| 41 | 1146127027 | ORTIZ | SANABRIA | KAREN | DANIELA | $ 137.000 |
| 42 | 1101691445 | RAMIREZ | MENDOZA | JUAN | JOSE | $ 137.000 |
| 43 | 1101690816 | RUIZ | PADILLA | JIMMY | ALEJANDRO | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1102489646 | SANABRIA | ARGUELLO | JUAN | DAVID | $ 137.000 |
| 45 | 1101691643 | SANABRIA | BADILLO | DUBAN | SNEIDER | $ 137.000 |
| 46 | 1100957000 | ALVARADO | RUEDA | KAREN | DAYANA | $ 137.000 |
| 47 | 1102489757 | AMOROCHO | CUBILLOS | CRISTIAN | ALFREDO | $ 137.000 |
| 48 | 1101689432 | ARDILA | VALENCIA | JULIAN | STIVEN | $ 137.000 |
| 49 | 1186963150 | ARDILA | VALENCIA | MARIANA | | $ 137.000 |
| 50 | 1101992408 | CORREDOR | VESGA | KEVIN | FABIAN | $ 137.000 |
| 51 | 1097502404 | ESTRADA | RODRIGUEZ | JUAN | JOSE | $ 137.000 |
| 52 | 1186963184 | FLORES | ROJAS | GERSON | FELIPE | $ 137.000 |
| 53 | 1101691453 | MALDONADO | LOPEZ | CARLOS | ALBERTO | $ 137.000 |
| 54 | 1102489649 | PICO | LOPEZ | LAURA | VALENTINA | $ 137.000 |
| 55 | 1038479235 | POMARES | MEDINA | ELVER | ANDRES | $ 137.000 |
| 56 | 1101691906 | RODRIGUEZ | MENDEZ | ANGEL | DAVID | $ 137.000 |
| 57 | 1102489710 | SANTOS | BALLESTEROS | EDUAR | ANDRES | $ 137.000 |
| 58 | 1238138641 | SOLANO | FANDIÑO | ESTEFANIA | ALEXANDRA | $ 137.000 |
| 59 | 1104204060 | VELANDIA | SOLER | ANGIE | PAOLA | $ 137.000 |
| 60 | 1104070441 | BECERRA | SUAREZ | LAURA | JULIANA | $ 137.000 |
| 61 | 1098386289 | CARREÑO | CERON | ANGELICA | MARIA | $ 137.000 |
| 62 | 1101692409 | CHACON | ROJAS | JOSEPH | STEVEN | $ 137.000 |
| 63 | 1101690860 | DIAZ | MORENO | BAHAN | ANDRES | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 1102489879 | MORA | ARDILA | LAURA | VALENTINA | $ 137.000 |
| 65 | 1099212329 | MORENO | MENESES | JUAN | JOSE | $ 137.000 |
| 66 | 1102489841 | NARANJO | CARDENAS | VALERIA | | $ 137.000 |
| 67 | 1098386339 | PRADA | MANTILLA | KEVIN | ARMANDO | $ 137.000 |
| 68 | 1101546622 | RAMIREZ | MENDOZA | KAREN | ELIZABETH | $ 137.000 |
| 69 | 1101692069 | RINCON | FAJARDO | ERIKA | TATIANA | $ 137.000 |
| 70 | 1101692664 | RUGELES | MURILLO | DANA | ALEJANDRA | $ 137.000 |
| 71 | 1101690992 | SANABRIA | ROA | SARAY | DANIELA | $ 137.000 |
| 72 | 1186963205 | SANCHEZ | DUARTE | MARIANA | SOFIA | $ 137.000 |
| 73 | 33815547 | SIERRA | RODRIGUEZ | YULIETH | MARINA | $ 137.000 |
| 74 | 1028403602 | VERA | RONDON | KEVIN | SANTIAGO | $ 137.000 |
| 75 | 1094833982 | GONZALEZ | RUGELES | ALBA | ROCIO | $ 137.000 |
| 76 | 1030182280 | GUTIERREZ | LOPEZ | NASLY | JASLEY | $ 137.000 |
| 77 | 1146128724 | PEÑUELA | GARCIA | SARA | SOFIA | $ 137.000 |
| 78 | 1101691163 | PEREZ | RUIZ | OSCAR | STIVEN | $ 137.000 |
| 79 | 1038480705 | POMARES | MEDINA | VALERIA | | $ 137.000 |
| 80 | 1095511042 | POVEDA | GAMEZ | LEDYS | DANIELA | $ 137.000 |
| 81 | 6759768 | PULIDO | BARRERA | HILDELIANY | SARAHAY | $ 137.000 |
| 82 | 1101992510 | QUINTERO | SANTOS | KAROL | LICETH | $ 137.000 |
| 83 | 1044644631 | RAMIREZ | BARRERA | MAYRA | ALEJANDRA | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1098386229 | REYES | CARDENAS | MARCOS | DAVID | $ 137.000 |
| 85 | 1059601942 | URRUTIA | MUELAS | GELEN | ADRIANA | $ 137.000 |
| 86 | 1101206970 | VELANDIA | PARRA | SANTIAGO | | $ 137.000 |
| 87 | 1097788759 | AGREDO | CALDERON | JOSE | FERNANDO | $ 137.000 |
| 88 | 1101692422 | ARDILA | RUIZ | LAURA | VALENTINA | $ 137.000 |
| 89 | 1101693314 | GARNICA | MARTINEZ | CARMEN | SOFIA | $ 137.000 |
| 90 | 1101693113 | GOMEZ | BANDERAS | TOMAS | | $ 137.000 |
| 91 | 36076339 | LARRAIN | ARCHILA | STIBEN | ALESANDER | $ 137.000 |
| 92 | 1101693115 | MANJARREZ | PINTO | CAMILO | ANDRES | $ 137.000 |
| 93 | 1101546587 | MENESES | ARGUELLO | JHON | ESTIBEN | $ 137.000 |
| 94 | 1102489650 | PICO | LOPEZ | DUVAN | JARBEY | $ 137.000 |
| 95 | 1098436738 | RINCON | GALLO | LUIS | MIGUEL | $ 137.000 |
| 96 | 1085230051 | RODRIGUEZ | GALVAN | BREXY | NICOLL | $ 137.000 |
| 97 | 1098386393 | SILVA | SUAREZ | ANGEL | HERNEY | $ 137.000 |
| 98 | 1101693552 | SOLER | GUAITERO | VALERIA | | $ 137.000 |
| 99 | 1098386456 | VERA | RONDON | DIEGO | ALEJANDRO | $ 137.000 |
| 100 | 1101693172 | VILLALBA | ARDILA | ANGIE | XIMENA | $ 137.000 |
| 101 | 1098386668 | VILLARREAL | GARCIA | MARIANGEL | YIPMAR | $ 137.000 |
| 102 | 1023398996 | ALVAREZ | FRANCO | DARWIN | ANDRES | $ 137.000 |
| 103 | 1098386916 | ARDILA | DUQUE | PABLO | ESNEIKER | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 1106896390 | CALDERON | FLOREZ | LORENA | | $ 137.000 |
| 105 | 1098386331 | CARREÑO | CERON | LUZ | ADRIANA | $ 137.000 |
| 106 | 6409440 | CONTRERAS | VARGAS | ADRIANA | | $ 137.000 |
| 107 | 1101693722 | GARNICA | ALVARADO | SAMUEL | RICARDO | $ 137.000 |
| 108 | 1098386879 | GONZALEZ | FONSECA | KAREN | SOFIA | $ 137.000 |
| 109 | 1094833983 | GONZALEZ | RUGELES | KATHERIN | FERNANDA | $ 137.000 |
| 110 | 1098386371 | PINEDA | DURAN | ANDRES | DAVID | $ 137.000 |
| 111 | 1098386426 | PINEDA | DURAN | JOSE | LUIS | $ 137.000 |
| 112 | 1146336001 | RODRIGUEZ | SALAZAR | DANIEL | ALEJANDRO | $ 137.000 |
| 113 | 1102489964 | ROMERO | PINTO | ANA | SOFIA | $ 137.000 |
| 114 | N46636741877 | BOTELLO | CAMARGO | ANA | YORLEY | $ 137.000 |
| 115 | 1098386461 | CORREDOR | FAJARDO | LEYDI | MARCELA | $ 137.000 |
| 116 | 1098386740 | FERNANDEZ | GARCIA | KIARA | VALENTINA | $ 137.000 |
| 117 | 1101690783 | FLOREZ | SARMIENTO | SILVIA | JULIANA | $ 137.000 |
| 118 | 1187213508 | HERNANDEZ | MENDEZ | YEIDER | CAMILO | $ 137.000 |
| 119 | 1101693920 | HERNANDEZ | PORRAS | YEIMY | LORENA | $ 137.000 |
| 120 | 1101694302 | MANTILLA | PINTO | JUAN | ESTEBAN | $ 137.000 |
| 121 | 1101692994 | MARTINEZ | MURILLO | DEIBI | YONAR | $ 137.000 |
| 122 | 1101693449 | MUÑOZ | BAUTISTA | MARIANA | VALENTINA | $ 137.000 |
| 123 | 1186963575 | NARANJO | GALVIS | EDWARD | SNEHIDER | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 1027291139 | NUMPAQUE | CALVO | LAURA | SOFIA | $ 137.000 |
| 125 | 1101692764 | SUAREZ | CALDERON | DANIEL | SANTIAGO | $ 137.000 |
| 126 | 1102489902 | ACUÑA | FAJARDO | BRAYAN | STIVEN | $ 137.000 |
| 127 | 1069403113 | BALDOVINO | GORDILLO | LUIYI | SMITH | $ 137.000 |
| 128 | 1102490097 | BRAVO | FORERO | TATIANA | | $ 137.000 |
| 129 | 1186713430 | CAMACHO | CELIS | DAIRA | SARAI | $ 137.000 |
| 130 | 1101992708 | CORREDOR | VESGA | JONATHAN | DANILO | $ 137.000 |
| 131 | 1101693658 | GARCES | DAVILA | MAIKOL | ANDRES | $ 137.000 |
| 132 | 1101694557 | GUEVARA | CARDENAS | DANNA | GABRIELA | $ 137.000 |
| 133 | N46984179657 | GUTIERREZ | CACERES | GRISNEIDI | CECILIA | $ 137.000 |
| 134 | 1101692875 | MURILLO | GAMEZ | FREDY | ALONSO | $ 137.000 |
| 135 | 1072703786 | PARRA | GOMEZ | IVAN | SAMUEL | $ 137.000 |
| 136 | 1101692236 | PEREZ | ANGARITA | SILVIA | JULIANA | $ 137.000 |
| 137 | 1098386445 | PINZON | CARREÑO | LUIS | ALEJANDRO | $ 137.000 |
| 138 | 1098386675 | QUINTERO | COLMENARES | JESUS | ADRIHAN | $ 137.000 |
| 139 | 1098386400 | REYES | CARDENAS | JOHAN | FERNEY | $ 137.000 |
| 140 | 1098386429 | RUIZ | ESTEVEZ | DANA | MICHEL | $ 137.000 |
| 141 | 1098386458 | SANTOS | SANABRIA | JUAN | STEVAN | $ 137.000 |
| 142 | 1098456255 | SILVA | GUARIN | DANIELA | | $ 137.000 |
| 143 | 1101694155 | SOLANO | BUITRAGO | MICHEL | SOFIA | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | N46983865499 | VARGAS | CONTRERAS | ORIANY | ALEXANDRA | $ 137.000 |
| 145 | 7677362 | VENEGAS | MATOS | MARIANGEL | YULEIXI | $ 137.000 |
| 146 | 1101695797 | AMAYA | RUEDA | JUAN | JOSE | $ 137.000 |
| 147 | 1098386918 | ARDILA | DUQUE | MARIANGEL | VALENTINA | $ 137.000 |
| 148 | 1100838390 | BANDERAS | BANDERAS | EMANUEL | | $ 137.000 |
| 149 | 1104070804 | BECERRA | GALLO | CRISTIAN | DAVID | $ 137.000 |
| 150 | N38086569796 | BOTELLO | CAMARGO | JOSMARY | ANDALUZ | $ 137.000 |
| 151 | N46635022517 | CONTRERAS | URIBE | NATHALIA | SOFIA | $ 137.000 |
| 152 | 1101546732 | CONTRERAS | VARGAS | SHAIRA | ANDREINA | $ 137.000 |
| 153 | 1146336349 | CORREDOR | MEDINA | CRISTOPHER | STEVEN | $ 137.000 |
| 154 | 1098386491 | CORREDOR | REYES | SHARON | VALERIA | $ 137.000 |
| 155 | 1098386489 | GOMEZ | GARCES | LUZ | ADIELA | $ 137.000 |
| 156 | 1101695586 | LUCERO | RUEDA | SHERYN | YURLEY | $ 137.000 |
| 157 | 1104071261 | MENDEZ | MENDEZ | JAIDER | YESID | $ 137.000 |
| 158 | 1101694920 | MENDEZ | VILLAMIL | ESTIVEN | ANDRES | $ 137.000 |
| 159 | 1186963626 | PORRAS | ORAZICA | JOHAN | NICOLAS | $ 137.000 |
| 160 | 1101696225 | SANTOS | PEREZ | JHOSETH | FELIPE | $ 137.000 |
| 161 | 1028622110 | VASQUEZ | FLOREZ | BRIGITH | SOFIA | $ 137.000 |
| 162 | 1095944779 | VIVAS | MARTINEZ | DILAN | ESNEIDER | $ 137.000 |
| 163 | 1101697050 | FLOREZ | RUIZ | ANGIE | SOFIA | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 1098386542 | GUAITERO | CARREÑO | SHIRLEY | GABRIELLA | $ 137.000 |
| 165 | 1101696235 | MONTERO | BALAGUERA | ZARA | XIMENA | $ 137.000 |
| 166 | 1084457921 | OLARTE | SANCHEZ | TOMAS | ALEJANDRO | $ 137.000 |
| 167 | 1069100817 | PIRACON | MEJIA | KAREN | SOFIA | $ 137.000 |
| 168 | 1186963412 | PORRAS | CALA | JUAN | DIEGO | $ 137.000 |
| 169 | 1101696660 | PRADA | RUIZ | ADRIAN | MATEO | $ 137.000 |
| 170 | 1104071218 | SANABRIA | ARGUELLO | ISABELA | | $ 137.000 |
| 171 | 1101696974 | SANCHEZ | CASTRO | JUAN | ANGEL | $ 137.000 |
| 172 | 1101321438 | SANCHEZ | DUARTE | EDGAR | FABIAN | $ 137.000 |
| 173 | 1098386545 | VELANDIA | PUENTES | JAZZIR | CAMILO | $ 137.000 |
| 174 | 1101695963 | VILLAMIZAR | RUIZ | ANGEL | SAMUEL | $ 137.000 |
| 175 | 1034789828 | ACEVEDO | JIMENEZ | ISABELLA | | $ 137.000 |
| 176 | 1101698256 | APARICIO | CARREÑO | DEIVI | SANTIAGO | $ 137.000 |
| 177 | 1101697636 | ARGUELLO | VASQUEZ | DANIEL | FELIPE | $ 137.000 |
| 178 | 1098386585 | COLMENARES | RAMIREZ | YESSICA | ALEJANDRA | $ 137.000 |
| 179 | 1025559961 | FALLA | PEREZ | MARIA | JOSE | $ 137.000 |
| 180 | 1101697298 | GARNICA | ACEVEDO | ANA | ISABELA | $ 137.000 |
| 181 | 1186964150 | GARNICA | ALVARADO | JUAN | PABLO | $ 137.000 |
| 182 | N46636477615 | GONZALEZ | SALAZAR | ISRAEL | DAVID | $ 137.000 |
| 183 | 1101697179 | MENDEZ | TORRES | JOSE | ALEJANDRO | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 6507042 | MUÑOZ | MOSQUERA | DIOMAR | MANUEL | $ 137.000 |
| 185 | 1101697130 | ROBLES | MANTILLA | DANIEL | ALEJANDRO | $ 137.000 |
| 186 | 1102490304 | SALCEDO | CORREDOR | LUCIANA | YALENA | $ 137.000 |
| 187 | 1027537915 | SOTO | GUTIERREZ | JUAN | ESTEBAN | $ 137.000 |
| 188 | 1101697549 | VASQUEZ | LIZARAZO | JUAN | PABLO | $ 137.000 |
| 189 | 1098386597 | ACUÑA | FAJARDO | YECIDT | ALEXANDER | $ 137.000 |
| 190 | 1098386605 | ANGARITA | PORRAS | JUAN | JOSE | $ 137.000 |
| 191 | 6124669 | AVILA | ARELLANO | SKARLET | YASERINE | $ 137.000 |
| 192 | 1186964310 | BECERRA | RAMIREZ | GISELL | VALENTINA | $ 137.000 |
| 193 | N46636470085 | CONTRERAS | URIBE | GENESIS | YULIETH | $ 137.000 |
| 194 | 1098386610 | CORREDOR | REYES | SHELLYN | DANIELA | $ 137.000 |
| 195 | 1186964233 | GOMEZ | DUARTE | NICOL | SOFIA | $ 137.000 |
| 196 | 1098386614 | GOMEZ | GUAITERO | SANTIAGO | | $ 137.000 |
| 197 | 1095957635 | MENDEZ | AGUILAR | SANTIAGO | | $ 137.000 |
| 198 | 1101698928 | MORA | ARDILA | RAOMIR | | $ 137.000 |
| 199 | 1146142392 | MORENO | FLOREZ | MIGUEL | ANGEL | $ 137.000 |
| 200 | 1233509602 | MURCIA | ASTAIZA | GABRIELA | | $ 137.000 |
| 201 | 5193922 | PARRA | PIÑANGO | AXMEILHY | VALENTINA | $ 137.000 |
| 202 | 1146141910 | PEÑUELA | GARCIA | JUAN | ESTEBAN | $ 137.000 |
| 203 | 1101546738 | PINTO | MARTINEZ | DILAN | ALEJANDRO | $ 137.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1098386651 | PORRAS | CESPEDES | VALERY | JULIANA | $ 137.000 |
| 205 | 1101698300 | RINCON | BAUTISTA | ISABELLA | | $ 137.000 |
| 206 | 1098386599 | TINJACA | COLMENARES | JOSE | DAVID | $ 137.000 |
| 207 | 1101698781 | VILLAMIZAR | RUIZ | ALAN | MATIAS | $ 137.000 |
| 208 | 1098386669 | VILLAREAL | GARCIA | BARBARA | ARIANGEL | $ 137.000 |
| 209 | 1186964227 | ZUÑIGA | GALVIS | SARAY | GABRIELA | $ 137.000 |
| 210 | 1101699187 | CRISTANCHO | RUIZ | EMILY | SOFIA | $ 137.000 |
| 211 | 1101699188 | CRISTANCHO | RUIZ | JUAN | JOSE | $ 137.000 |
| 212 | 1101699219 | FERNANDEZ | GARCIA | VALERIA | SALOME | $ 137.000 |

Nota: Recuerde que el valor mínimo por niño debe ser de $137.000 tal como está estipulado en el convenio, solamente relacionar la cantidad de estudiantes que fueron beneficiados con los dineros del convenio.

**FORMA DE PAGO**

**MODALIDAD: CONTRATO**

Esta modalidad de prestación del servicio de transporte escolar se realizó a través de un contrato con una empresa transportadora debidamente habilitada, la cual cumplió con todos los requisitos legales y técnicos establecidos en la normativa vigente para este tipo de servicio. Dentro de los documentos contractuales incluidos el contrato y los estudios previos se especificó claramente el número de estudiantes que se beneficiaron con la estrategia de transporte escolar. Este dato es fundamental y está debidamente justificado y soportado, ya que permite garantizar la planeación adecuada del servicio y la asignación eficiente de recursos.

Asimismo, los estudiantes beneficiarios de esta estrategia están plenamente identificados y registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT). La validación en esta plataforma asegura que los beneficiarios pertenecen a la matrícula oficial y permite hacer seguimiento a la cobertura y efectividad del programa.

Esta verificación y el cumplimiento de los requisitos contractuales contribuyeron a la transparencia del proceso, al control del gasto público y a la adecuada prestación del servicio en beneficio de la comunidad educativa.

| | |
|---|---|
| **OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** |
| Cumplir con el objeto del convenio. | • Se realizo el proceso de contratación del proceso MCS-010-2025 DEL 28 DE ENERO DE 2025. Con el cual se beneficiaron 212 estudiantes del Municipio de Confines-Santander.<br>• Se suscribió acta de inicio el día 29 de enero de 2025. |
| Adelantar de manera oportuna las actuaciones administrativas correspondientes para ejecutar el recurso aportado por el Departamento para el desarrollo de la estrategia de transporte escolar. | • Se expidió el certificado de disponibilidad número 20250111300001- de fecha 13 de enero de 2025.<br>• Se realizo el proceso de contratación del proceso MCS-010-2025 DEL 28 DE ENERO DE 2025. Con el cual se beneficiaron 212 estudiantes del Municipio de Confines-Santander.<br>• Se realizo expedición del Registro presupuestal número 2025012800002 de fecha 28 de enero de 2025.<br>• Mediante orden de Pago No OBL2025091000003, se realizo pago a la empresa contratista de la fuente 21 RECURSOS COFINANCIACIÒN DEPARTAMENTO por valor de $ 29.004.000. |
| En caso de no ejecutar los recursos transferidos, previo a la liquidación del convenio, el municipio deberá transferir a la Gobernación de Santander los rendimientos financieros que genere el recurso no ejecutado, con ocasión del objeto del convenio. | Especificar que actividades se realizaron para el cumplimiento de la obligación |
| En caso de no ejecutar los recursos transferidos a través del presente convenio, el Municipio se obligará a restituir | Especificar que actividades se realizaron para el cumplimiento de la obligación |

| | |
|---|---|
| los recursos de manera proporcional a lo no ejecutado | |
| Nombrar un supervisor quien verificará la ejecución del presupuesto transferido por el departamento de Santander | Se nombro a ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA secretario de Planeación, como supervisor para ejecución del presupuesto transferido por el departamento de Santander. |
| Ejecutar la estrategia de trasporte escolar sin superar el plazo convenido. | Que los pagos realizados y el servicio de transporte escolar se realizo dentro de los plazos establecidos en el convenio. |
| Atender las indicaciones que durante el período de ejecución sean impartidas por el supervisor designado por el Departamento de Santander | Se atendió la información requerida por la gobernación de Santander en cumplimiento del convenio CO1.PCCNTR.7826701. |
| Abrir y mantener una cuenta bancaria de AHORROS EXCLUSIVA para el manejo de los recursos del objeto del presente convenio. | Se abrió una cuenta de ahora exclusiva para el manejo de los recursos del objeto del presente convenio. |
| **Conclusiones:** | A la fecha la contratista cumplió con el objeto contractual, en el que pudo desempeñar la estrategia en modalidad contrato ateniendo a 212 estudiantes beneficiarios, por lo que se cumplió por un valor de VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($29.044.000,00).<br>Del análisis realizado respecto a la liquidación, se concluye que se efectuaron los pagos correspondientes a los giros de la gobernación de Santander por un valor de $ 29.044.000,00,<br>La Gobernación reconoce un pago de $137.000 para 212 estudiantes, conforme a lo establecido en las disposiciones del convenio suscrito. |

**BALANCE ECONÓMICO**

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONVENIO** | DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ($19.485.205,07) | |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO** | NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($9.558.794,93) | |
| **VALOR DEL DESEMBOLSO No 1** | | DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE ($19.485.205,07) |
| **VALOR DEL DESEMBOLSO ADICIONAL** | | NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($9.558.794,93) |
| **VALOR SALDO NO EJECUTADO** | | 0 |
| **SUMAS IGUALES** | VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($29.044.000,00) | VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($29.044.000,00) |

Para constancia se firma en el Municipio de Confines, Santander, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro 2025.

**ING ROBERT JULIÀN MURILLO BAUTSITA**
Secretario de Planeación
Alcaldía municipal de Confines

Se adjuntan:
*Los soportes de cumplimiento de las obligaciones según la modalidad implementada*

**DECRETO NÚMERO 039 DE 2025**
**(AGOSTO 05)**

**POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA RECURSOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR COFINANCIADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MEDIANTE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7826701 DE 2025, ALPRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CONFINES PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025**

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CONFINES – SANTANDER,
En uso de sus atribuciones Constitucionales, legales y en especial las conferidas por el Literal G del Artículo 29 de la ley 1551 de Julio 6 de 2012 y,

**CONSIDERANDO:**

a) Que mediante el Acuerdo Municipal Numero 009 de fecha noviembre 25 del 2024, "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CONFINES PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025) se aprueba el Presupuesto para el Municipio de CONFINES en la vigencia fiscal dos mil veinticinco (2025).

b) Que mediante el Decreto Numero 107 de fecha diciembre 30 de 2024, el Alcalde Municipal de Confines – Santander se LIQUIDA el PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CONFINES PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

c) Que el Plan de Desarrollo Municipal de Confines, ha sido aprobado mediante el Acuerdo Municipal Numero 005 de marzo 13 del 2024 "POR MEDIO DEL CUAL se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de CONFINES-SANTANDER, para el cuatrienio 2024-2027, "CONFINES DE CORAZON"

d) Que el Literal G del Artículo 29 de la ley 1551 de Julio 6 de 2012, establece: **ARTÍCULO 29.** Modificar el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedara así: **Artículo 91. Funciones.** Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: g) **Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciación de proyectos provenientes de las entidades nacionales o departamentales**, o de cooperación internacional y adelantar su respectiva ejecución. Los recursos aquí previstos, así como los correspondientes a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad serán contratados y ejecutados en los términos previstos por el régimen presupuestal.

e) Que el Departamento de Santander cofinancia el Transporte Escolar en el Municipio de Confines mediante Convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.7826701 DE 2025 celebrado entre el Departamento de Santander y el Municipio de CONFINES, cuyo objeto es financiar el proyecto denominado AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CONFINES EN LO REFERENTE AL

APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, convenio de fecha 29 de abril del 2025, por valor de DIEZ Y NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CINCOMIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON 07. CENTAVOS ($19.485.205,07).

f) Que mediante Modificatorio N°1 (ADICION Y PRORROGA) al Convenio Interadministrativo Numero CO1.PCCNTR7826701, se adiciona la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHOMIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 93 CENTAVOS ($9.558.794,93), al convenio inicial, ascendiendo el Convenio a la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($29.044.000), tal como lo establece el parágrafo segundo del Modificatorio en mención.

g) Que mediante el Acuerdo Municipal Numero 009 de fecha noviembre 25 del 2024, "POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CONFINES PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025) se aprueba el Presupuesto para el Municipio de CONFINES en la vigencia fiscal dos mil veinticinco (2025), presupuestándose inicialmente la suma de VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($21.901.741), en transporte escolar cofinanciado por el Departamento como sigue:

| NUMERAL | DETALLE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1.1.02.06.006.06.01.03.01 | Convenio Transporte Escolar | 21-RECURSOS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | 21.901.741 |

h) Que teniendo en cuenta los considerandos anteriores se hace necesario realizar los ajustes presupuestales respectivos al presupuesto de gastos e inversión del municipio de Confines Santander para la vigencia fiscal dos mil veinticinco (2025)

Que, en mérito de lo expuesto,

**D E C R E T A:**

**ARTÍCULO PRIMERO**: **ADICIONESE** el PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CONFINES PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025), en lo concerniente a INGRESOS en la suma de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($7.142.259), conforme al siguiente detalle:

| Rubro Presupuestal | Descripción | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|
| **1** | **PRESUPUESTO DE INGRESOS** | | 7.142.259 |
| 1.1 | Ingresos Corrientes | | 7.142.259 |
| 1.1.02 | Ingresos no tributarios | | 7.142.259 |
| 1.1.02.06 | Transferencias corrientes | | 7.142.259 |
| 1.1.02.06.006 | Transferencias de otras entidades del | | 7.142.2 59 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | gobierno general | | |
| 1.1.02.06.006.06.01 | TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES | | 7.142.259 |
| 1.1.02.06.006.06.01.03.01 | Convenio Transporte Escolar | 21-RECURSOS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | 7.142.259 |

**ARTÍCULO SEGUNDO**: **ADICIONESE** el PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE CONFINES PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 1°DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025), en lo concerniente a GASTOS en la suma de SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($7.142.259), conforme al siguiente detalle:

| Rubro Presupuestal | Descripción | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|
| **2** | **PRESUPUESTO DE GASTOS** | | 7.142.259 |
| 2.3 | INVERSIÓN | | 7.142.259 |
| 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 7.142.259 |
| 2.3.2.02 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | | 7.142.259 |
| 2.3.2.02.02 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | | 7.142.259 |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | | 7.142.259 |
| 2.3.2.02.02.009.22 | EDUCACION | | 7.142.259 |
| 2.3.2.02.02.009.22.01 | Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media | | 7.142.259 |
| 2.3.2.02.02.009.22.01.029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 21-RECURSOS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | 7.142.259 |

**ARTICULO TERCERO**: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**

Dado en el municipio de CONFINES, Santander, el día cinco (05) del mes de agosto del año dos mil Veinticinco (2025).

**JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**
Alcalde Municipal

ELABORO: ALBA GONZALEZ,
Asesora Contable
REVISO: ADRIANA PARRA
Secretaria de Hacienda

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES
NIT. 890208947-3

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## CERTIFICACION No.CDP2025080500001

Que a solicitud del Ordenador del Gasto, se ha constituido una disponibilidad presupuestal , con las siguientes caracteristicas:

**FECHA:** 05/08/2025

**OBJETO:** DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025.

**Numero Bpin:**

Con cargos en los siguientes Rubros:

| CODIGO | NOMBRE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.22.01.029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 21 RECURSOS COFINANCIACION | 29.044.000,00 |

**Valor Total:** **29.044.000,00**

**SON:** VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

El presente certificado se expide el 05/08/2025 0:00:00

**ADRIANA PARRA RODRIGUEZ**
Tesorera Municipal

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES**
**NIT. 890208947-3**

## REGISTRO PRESUPUESTAL

**Nº 2025080500001**

**Conforme al CDP:** 2025011300001, 202508050000

**Que, en el presupuesto de ingreso y gastos del municipio de Confines en la actual vigencia fiscal, se registrò:**

**NOMBRE DE CONTRATISTA:** COOTRASARAVITA LTDA **CEDULA O NIT:** 890201509

**FECHA:** 05/08/2025

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATO MCS NÚMERO 010 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025.

| CODIGO | NOMBRE | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.22.01.029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 21 RECURSOS COFINANCIAC | 29.044.000,00 |
| VF.2.3.2.02.02.009.22.01.029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 17 SGP LIBRE INVERSION | 209.277.496,00 |

**IMPORTE TOTAL** **238.321.496,00**

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MC

Para constancia se expide y firma en Confines - Santander el 05/08/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025.

**ADRIANA PARRA RODRIGUEZ**
Tesorera Municipal

Confines 28 de mayo de 2025

Doctor
**OMAR NICOLAS ORDOÑEZ RUIZ**
Secretario de Educación Departamental
Gobernación de Santander
E.S.D.

**Referencia:** Designación de Supervisor del convenio Convenio Inter administrativo **CO1.PCCNTR.7826701.**

Yo, **JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.098.624.965 expedida en Bucaramanga (Santander), alcalde del Municipio de CONFINES con NIT. 890208947 - 3, mediante la presente designo como supervisor del convenio Interadministrativo CO1.PCCNTR.7826701 firmado entre la Gobernación de Santander y el Municipio de Confines y cuyo objeto es ***AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CONFINES EN EL REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,*** al SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, o quien haga sus veces Municipal.

**JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**
Alcalde Municipal

**ING ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA**
secretario de Planeación Municipal

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
CONFINES - SANTANDER

# PAGO No. 6

COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personería Jurídica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

**INFORME DE EJECUCION No. 06**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MCS-010-2025**

**OBJETO:**

**"PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025".**

**CONTRATISTA:**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA**

**R/L: HERIBERTO ORTIZ BARRAGAN**

**NIT: 830.502.033-9**

**2025**

## 1.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | **"PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025".** |
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE CONFINES- SANTANDER**<br>Nit. 890.208-947-3<br>Representado Legalmente por:<br>**JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**<br>C.C. No. 1.098.624.965 de Bucaramanga, Santander |
| **CEDENTE** | **ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES ESPECIALES SAS. "OTTE SAS**<br>Nit 830.502.033-9<br>Representada Legamente por:<br>**EDUARDO CARRERA DUQUE**<br>C.C. No . 13.847.618 expedida en Bucaramanga (S) |
| **CESIONARIO** | **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA**<br>Nit. 890.201.509-9<br>Representada Legalmente por:<br>**HERIBERTO ORTIZ BARRAGAN**<br>C.C. No 91.106.262 de Socorro, Santander |
| **SUPERVISOR** | **SECRETARIO DE PLANEACION** |
| **VALOR INICIAL** | **CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE ($ 442.597.064,00).** |
| **PLAZO INICIAL** | **CIENTO OCHENTA Y DOS (182) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR** |
| **FECHA DEL CONTRATO** | **28 DE ENERO DE 2025.** |
| **FECHA DE INICIO** | **29 DE ENERO DE 2025** |
| **FECHA ESTIMADA DE TERMINACION** | **25 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| **RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA LA CESIÓN** | **04 DE JULIO DE 2025.** |
| **FECHA DE LA CESIÓN** | **04 DE JULIO DE 2025.** |

## 1.2 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

Este servicio consiste en prestar el servicio de transporte escolar a 212 estudiantes, distribuidos en las siguientes rutas e instituciones educativas.

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS** | 212 |
| **NUMERO DE RUTAS** | 13 |
| **DIAS CALENDARIO ESCOLAR** | 182 DIAS |

COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personería Jurídica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

| No. RUTA | DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (VEREDAS, CASERÍOS y/o CORREGIMIENTOS QUE AGRUPA) | ESTADO DE LA VIA | | | No. DE ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAVIMENTADO | AFIRMADO | TIERRA | | |
| 1 | RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 17 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 2 | RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR LA CALDERITA A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 12 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 3 | RUTA CIRCULAR VEREDA BARROBLANCO A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 8 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 4 | RUTA VEREDA PALMAR-SECTOR MATADEGUADUA A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 14 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 5 | RUTA CIRCULAR VEREDAS PALMARITO BAJO-SALITRE SECTOR GUAYACANA Y PALMAR BAJO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 19 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 6 | RUTA VEREDA SALITRE-SECTOR LA CUCHILLA, A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 22 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 7 | RUTA VEREDA, MORARIO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 7 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 8 | RUTA VEREDA CORINTO, VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 33 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 9 | RUTA VEREDA CORINTO-SECTOR BARRANQUITAS, A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 12 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 10 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR GUAYABAL – PALOBLANCO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 15 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 11 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR VEGA LIMON, A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 24 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN-SECTOR CHICAQUIN, A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 9 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 13 | RUTA CIRCULAR VEREDA PALMARITO ALTO, PALMAR ALTO A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 20 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |

### 1.3 RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se presto el servicio de transporte escolar durante el periodo COMPRENDIDO DEL 04 DE AGOSTO DE 2025 AL 29 DE AGOSTO DE 2025, para un total de dieciséis (16) días de servicio prestado para doscientos doce (212) estudiantes, ruta de ida y regreso como se describe a continuación:

| No. RUTA | DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (VEREDAS, CASERÍOS y/o CORREGIMIENTOS QUE AGRUPA) | ESTADO DE LA VIA | | | No. DE ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAVIMENTADO | AFIRMADO | TIERRA | | |
| 1 | RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 17 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 2 | RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR LA CALDERITA A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 12 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 3 | RUTA CIRCULAR VEREDA BARROBLANCO A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 8 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 4 | RUTA VEREDA PALMAR-SECTOR MATADEGUADUA A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 14 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 5 | RUTA CIRCULAR VEREDAS PALMARITO BAJO-SALITRE SECTOR GUAYACANA Y PALMAR BAJO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 19 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 6 | RUTA VEREDA SALITRE-SECTOR LA CUCHILLA, A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 22 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 7 | RUTA VEREDA, MORARIO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 7 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 8 | RUTA VEREDA CORINTO, VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 33 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |

COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personería Jurídica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RUTA VEREDA CORINTO-SECTOR BARRANQUITAS, A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 12 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 10 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR GUAYABAL – PALOBLANCO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 15 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 11 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR VEGA LIMON, A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 24 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 12 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN-SECTOR CHICAQUIN, A SEDE A, IDA Y REGRESO | X | | X | 9 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| 13 | RUTA CIRCULAR VEREDA PALMARITO ALTO, PALMAR ALTO A SEDE A, IDA Y REGRESO | | | X | 20 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |

### 1.4. VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE INFORME

El valor es la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ( $ 38.909.632,00).**

| No. RUTA | DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (VEREDAS, CASERÍOS y/o CORREGIMIENTOS QUE AGRUPA) | No. DE ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE EDUCATIVA | COSTO DIARIO ESTUDIANTE (IDA Y VUELTA) | VALOR DE LA RUTA IDA Y REGRESO (DIA) | DIAS (Según calendario escolar) | VALOR PARCIAL POR RUTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO | 17 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 195.007,00 | 16 | $ 3.120.112,00 |
| 2 | RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR LA CALDERITA A SEDE A, IDA Y REGRESO | 12 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 137.652,00 | 16 | $ 2.202.432,00 |
| 3 | RUTA CIRCULAR VEREDA BARROBLANCO A SEDE A, IDA Y REGRESO | 8 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 91.768,00 | 16 | $ 1.468.288,00 |
| 4 | RUTA VEREDA PALMAR-SECTOR MATADEGUADUA | 14 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 160.594,00 | 16 | $ 2.569.504,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A SEDE A, IDA Y REGRESO | | GALAN SARMIENTO | | | | | |
| 5 | RUTA CIRCULAR VEREDAS PALMARITO BAJO-SALITRE SECTOR GUAYACANA Y PALMAR BAJO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | 19 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 217.949,00 | 16 | $ 3.487.184,00 |
| 6 | RUTA VEREDA SALITRE-SECTOR LA CUCHILLA, A SEDE A, IDA Y REGRESO | 22 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 252.362,00 | 16 | $ 4.037.792,00 |
| 7 | RUTA VEREDA, MORARIO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | 7 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 80.297,00 | 16 | $ 1.284.752,00 |
| 8 | RUTA VEREDA CORINTO, VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO | 33 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 378.543,00 | 16 | $ 6.056.688,00 |
| 9 | RUTA VEREDA CORINTO-SECTOR BARRANQUITAS, A SEDE A, IDA Y REGRESO | 12 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 137.652,00 | 16 | $ 2.202.432,00 |
| 10 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR GUAYABAL – PALOBLANCO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | 15 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 172.065,00 | 16 | $ 2.753.040,00 |
| 11 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR VEGA LIMON, A SEDE A, IDA Y REGRESO | 24 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 275.304,00 | 16 | $ 4.404.864,00 |

COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personeria Juridica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN-SECTOR CHICAQUIN, A SEDE A, IDA Y REGRESO | 9 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 103.239,00 | 16 | $ 1.651.824,00 |
| 13 | RUTA CIRCULAR VEREDA PALMARITO ALTO, PALMAR ALTO A SEDE A, IDA Y REGRESO | 20 | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | SEDE A | $ 11.471,00 | $ 229.420,00 | 16 | $ 3.670.720,00 |
| **VALOR TOTAL (los valores incluyendo todos los descuentos e impuestos de ley)** | | **212** | | | | **$ 2.431.852,00** | | **$ 38.909.632,00** |

**1.5 OBSERVACIONES:**

Se anexa certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento de Confines en la cual certifica la prestación del servicio de transporte escolar desde el 04 de Agosto de 2025 al 29 de Agosto de 2025, para un total de dieciséis (16) días de servicio de trasporte prestado.

**1.6 CONTROL DE PÓLIZA DEL CONTRATISTA**

Se relacionan las pólizas que fueron expedidas para el amparo del cumplimiento del contrato y responsabilidad Civil para el Contrato MCS-010-2025 como se relacionan a continuación.

| No. DE LA POLIZA | TIPO DE GARANTIA | NUMERO DE ANEXOS | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (día-mes-año) | Hasta (día-mes-año) |
| 96-40-101069200 | POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 28/01/2025 | 28/11/2025 |
| 96-44-101194931 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 0 | 28/01/2025 | 28/03/2026 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 0 | 28/01/2025 | 28/03/2026 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 0 | 28/01/2025 | 28/11/2028 |
| **PÓLIZA CESIÓN** | | | | |
| **No. DE LA POLIZA** | **TIPO DE** | | **VIGENCIA** | |

| | GARANTIA | NUMERO DE ANEXOS | Desde (día-mes-año) | Hasta (día-mes-año) |
|---|---|---|---|---|
| 96-40-101070516 | POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO | 0 | 04/07/2026 | 30/11/2025 |
| 96-44-101198115 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 0 | 04/07/2026 | 30/03/2026 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 0 | 04/07/2026 | 30/03/2026 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 0 | 04/07/2026 | 30/11/2028 |

**1.7 RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATISTA CONTRATO DE TRANSPORTE No MCS-010-2025.**

| ACTA | FECHA | OBSERVACION |
|---|---|---|
| INICIO | 29 DE ENERO DE 2025 | NINGUNA |
| ACTA DE PAGO 1 | 10 DE MARZO DE 2025 | CANCELADA |
| ACTA DE PAGO 2 | 10 DE ABRIL DE 2025 | CANCELADA |
| ACTA DE PAGO 3 | 26 DE MAYO DE 2025 | CANCELADA |
| ACTA DE PAGO 4 | 26 DE JUNIO DE 2025 | CANCELADA |
| ACTA DE PAGO 5 | 19 DE AGOSTO DE 2025 | CANCELADA |
| ACTA DE PAGO 6 | 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | EN TRAMITE |

COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personería Jurídica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| 1 | RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO |





| | |
|---|---|
| 2 | RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR LA CALDERITA A SEDE A, IDA Y REGRESO |



COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personeria Juridica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

OHSAS 18001 icontec OHSAS 18001 2007
ISO 9001 icontec ISO 9001 2008

| | |
|---|---|
| 3 | RUTA CIRCULAR VEREDA BARROBLANCO A SEDE A, IDA Y REGRESO |






| | |
|---|---|
| 4 | RUTA VEREDA PALMAR-SECTOR MATADEGUADUA A SEDE A, IDA Y REGRESO |





| | |
|---|---|
| 5 | RUTA CIRCULAR VEREDAS PALMARITO BAJO-SALITRE SECTOR GUAYACANA Y PALMAR BAJO, A SEDE A, IDA Y REGRESO |





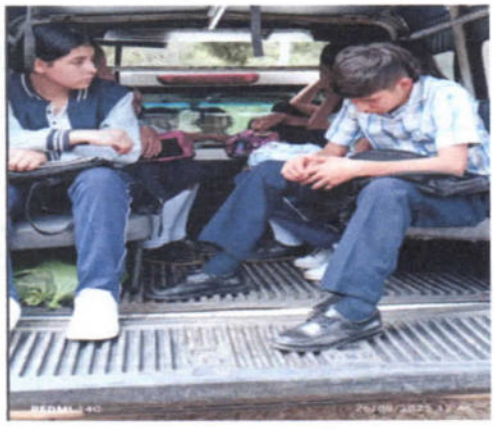

COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personeria Juridica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

SuperTransporte
OHSAS 18001 icontec OHSAS 18001 2007
ISO 9001 icontec ISO 9001 2008

| 6 | RUTA VEREDA SALITRE-SECTOR LA CUCHILLA, A SEDE A, IDA Y REGRESO |
|---|---|





| 7 | RUTA VEREDA, MORARIO, A SEDE A, IDA Y REGRESO |
|---|---|




| 8 | RUTA VEREDA CORINTO, VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO |
|---|---|



COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personeria Juridica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

SuperTransporte
OHSAS 18001 icontec OHSAS 18001:2007
ISO 9001 icontec ISO 9001:2008

| 9 | RUTA VEREDA CORINTO-SECTOR BARRANQUITAS, A SEDE A, IDA Y REGRESO |
|---|---|




| 10 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR GUAYABAL – PALOBLANCO, A SEDE A, IDA Y REGRESO |
|---|---|







| 11 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR VEGA LIMON, A SEDE A, IDA Y REGRESO |
|---|---|






COOTRASARAVITA SOCORRO
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA
Personeria Juridica 00859 del 20 de Noviembre de 1967
Licencia INTRA de Junio 23 de 1970
Nit. 890.201.509-9

GERENCIA GENERAL
Cra. 17 No. 14-36/38
Tel. 7272048 Fax: 7273793
SOCORRO (S.)
cootrasaravita@hotmail.com
www.cootrasaravita.com

| 12 | RUTA VEREDA SAN JOAQUIN-SECTOR CHICAQUIN, A SEDE A, IDA Y REGRESO |
|---|---|





| 13 | RUTA CIRCULAR VEREDA PALMARITO ALTO, PALMAR ALTO A SEDE A, IDA Y REGRESO |
|---|---|






- **Anexos:**

- Factura Electrónica de Venta No. CAEL 13576
- Certificación de Prestación del Servicio de Transporte emitido por la Rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento
- Soportes de cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social Planilla No. 34293349.

Atentamente,

**HERIBERTO ORITZ BARRAGAN**
C.C. No 91.106.262 de Socorro, Santander
**R.L. COOTRASARAVITA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **COLEGIO TÉCNICO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO**<br>Licencia de Funcionamiento No. 07766 de 25 de mayo de 2011 | CONFINES – SANTANDER<br>"EDUCAMOS PARA LA VIDA EN FORMA INTEGRAL" | |
| | **CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS** | **RECTORIA** | |

## LA SUSCRITA RECTORA DEL COLEGIO TÉCNICO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONFINES - SANTANDER

### HACE CONSTAR:

Que LA ADMINISTRACION MUNICIPAL realizó la prestación del servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes de la Sede A del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines-Santander, ida y regreso, durante dieciséis (16) días calendario escolar entre el período comprendido desde el 04 de agosto de 2025 hasta el 29 de agosto de 2025.

OBSERVACIONES: Durante los siguientes días no se prestó el servicio de transporte escolar:

| | |
|---|---|
| 7 de agosto de 2025 | Día festivo |
| 8 de agosto de 2025 | Día de la familia otorgado por la Gobernación |
| 18 de agosto de 2025 | Día festivo |
| 22 de agosto de 2025 | Día otorgado a los directivos y docentes por la Secretaría de Educación de Santander-Jornada de elecciones |

Se expide a solicitud de la Alcaldía Municipal, en el municipio de Confines – Santander, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025.

En constancia de lo anterior firma,

Colegio Técnico Departamental Luis Carlos Galán Sarmiento

**MARIA EUGENIA RAMOS REYES**
**Rectora**

**Mónica Rocío Salas Corzo**
**Contador Público**
**Especialista En Revisoría Fiscal Y Auditoria Externa**

Socorro, Agosto de 2025

Señores:
**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA**
**COOTRASARAVITA**
SOCORRO

Yo, **MÓNICA ROCÍO SALAS CORZO** identificada con cedula de ciudadanía número 37.949.383 de Socorro, TP 132929-T y actuando en calidad de Revisor Fiscal de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA COOTRASARAVITA,** identificada con NIT 890.201.509-9**, *CERTIFICO*** que la COOPERATIVA se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto - Ley 2150 de 1995; correspondiente a los últimos seis (6) meses; de acuerdo con la información reportada por la Cooperativa desde el área de cartera.

Atentamente,

**MÓNICA ROCÍO SALAS CORZO**
C.C. 37.949.383
TP 132929-T

1.220

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DBB99F50616EC73C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA ROCIO SALAS CORZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37949383 de SOCORRO (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 132929-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

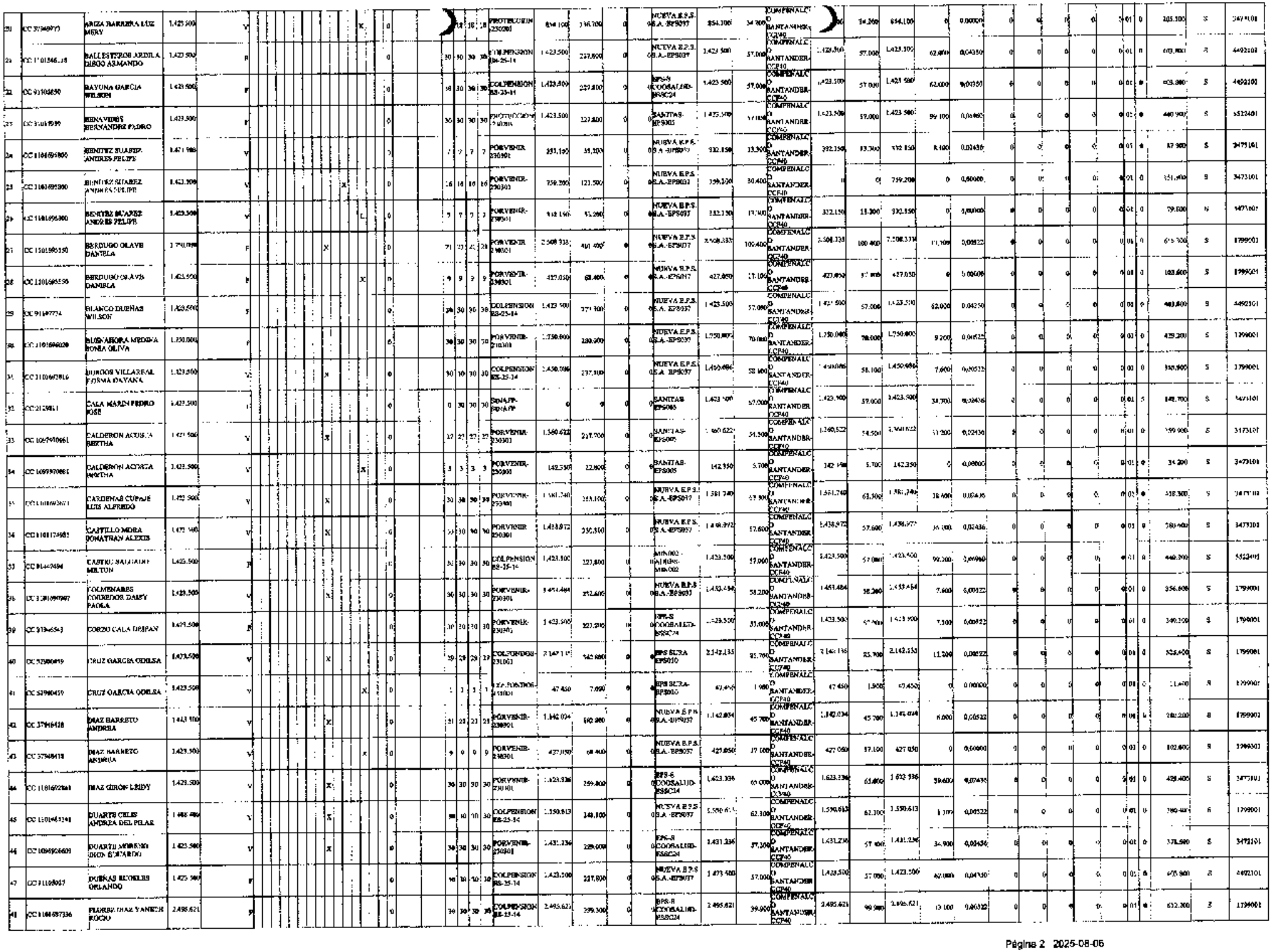
## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 890201509 | 9 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA | B | 0 | SEGUROS COLPATRIA - 14-4 | SUCURSAL | 4921 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-755 | CARRERA 17 NO 14 32 | | 7272048 | | TALENTOHUMANO@COOTRASARAVITA.COM | | | S |

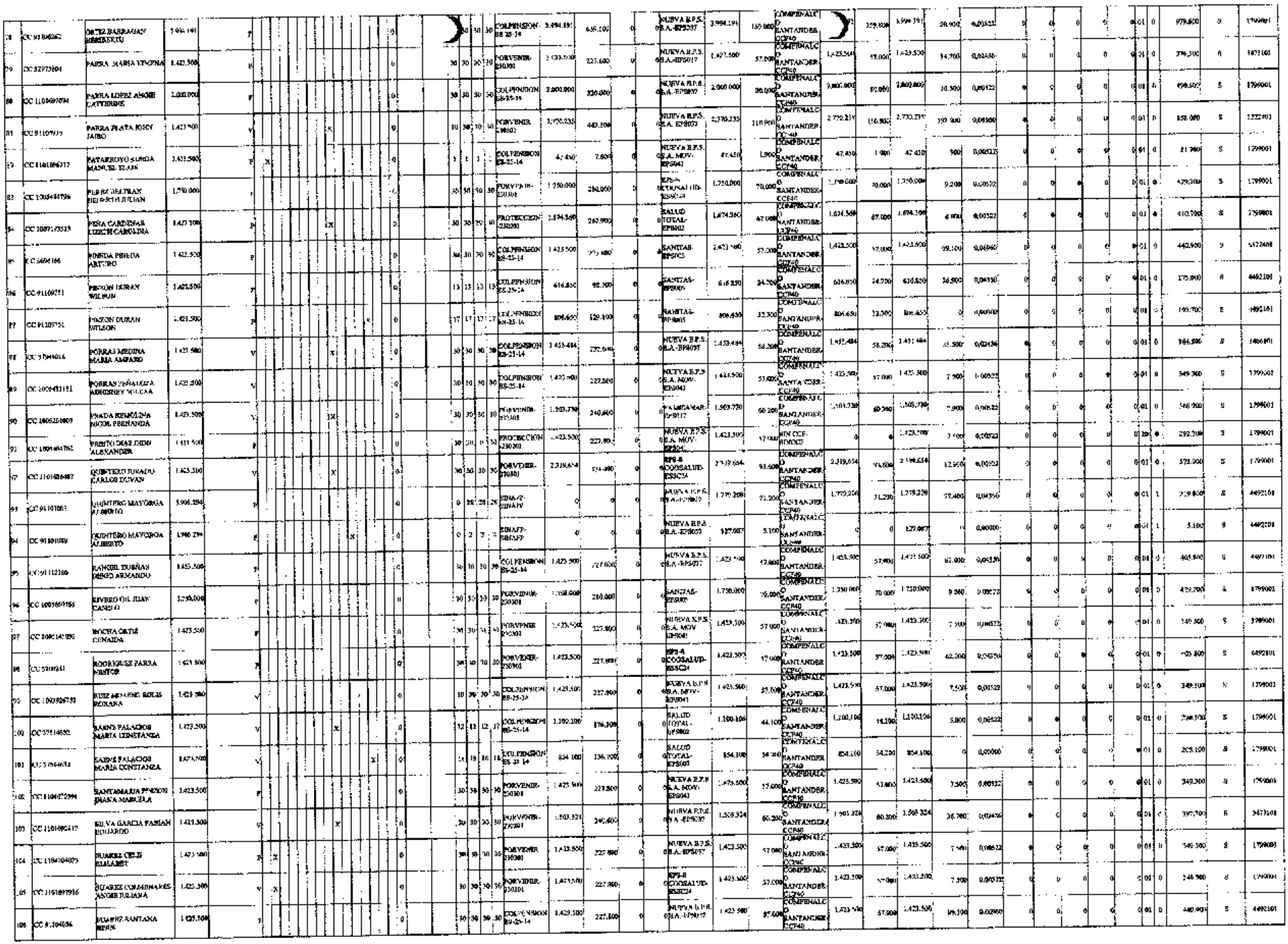
## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2025-08 | 34293349 | E | 2025-08-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 36.665.400 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 91 | 34293349 | 2025-08-05 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | IND | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | APPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot. | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot. | NOMBRE | IBC | Cot. | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 1005482988 | ACEVEDO ARAQUE ANDERSON ANDREY | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | EPS-S 0 COOSALUD-ESSC24 | 1.423.500 | 57.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.423.500 | 7.500 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 292.500 | S | 1799001 |
| 2 | CC 1101694758 | AGUILAR RIVERA JEAN MARCO JAVIER | 1.423.500 | V | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | PORVENIR-230301 | 47.450 | 7.600 | 0 | 0 | EPS-S 0 COOSALUD-ESSC24 | 47.450 | 1.900 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 47.450 | 1.900 | 47.450 | 1.200 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 12.600 | S | 3473101 |
| 3 | CC 1095937332 | ALMEIDA JAIMES LUISA MARIA | 1.423.500 | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.957.198 | 313.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.957.198 | 78.300 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.957.198 | 78.300 | 1.957.198 | 10.300 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 480.100 | S | 1799001 |
| 4 | CC 91107920 | ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL | 1.423.500 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 21 | 21 | 21 | 21 | PORVENIR-230301 | 1.328.600 | 212.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.328.600 | 53.200 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.328.600 | 53.200 | 1.328.600 | 57.800 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.800 | S | 4492101 |
| 5 | CC 91107920 | ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PORVENIR-230301 | 427.050 | 68.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 427.050 | 17.100 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 427.050 | 17.100 | 427.050 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 102.600 | S | 4492101 |
| 6 | CC 1004809950 | ARCE SANCHEZ JOSE ROBERTH | 1.423.500 | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | PORVENIR-230301 | 1.658.535 | 265.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.658.535 | 66.400 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.658.535 | 66.400 | 1.658.535 | 8.700 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 406.900 | S | 1799001 |
| 7 | CC 1004809950 | ARCE SANCHEZ JOSE ROBERTH | 1.423.500 | V | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | PORVENIR-230301 | 94.900 | 15.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 94.900 | 3.800 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 0 | 0 | 94.900 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 19.000 | S | 1799001 |
| 8 | CC 37945532 | ARCHILA MALAGON GLORIA SMITH | 1.750.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.750.000 | 280.000 | 0 | 0 | MIN001 - ADRES-MIN001 | 1.750.000 | 70.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.750.000 | 70.000 | 1.750.000 | 9.200 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 429.200 | S | 1799001 |
| 9 | CC 1101690822 | ARCINIEGAS RIVERA SANDRA YARITZA | 1.423.500 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 7.500 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 349.300 | S | 1799001 |
| 10 | CC 63477841 | ARDILA CACERES NHORA ALBA | 1.423.500 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | S | 3473101 |
| 11 | CC 91106926 | ARDILA QUINTERO GUSTAVO ARIEL | 1.423.500 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 21 | 21 | 21 | 21 | PORVENIR-230301 | 1.328.600 | 212.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.328.600 | 53.200 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.328.600 | 53.200 | 1.328.600 | 57.800 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.800 | S | 4492101 |
| 12 | CC 91106926 | ARDILA QUINTERO GUSTAVO ARIEL | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PORVENIR-230301 | 427.050 | 68.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 427.050 | 17.100 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 427.050 | 17.100 | 427.050 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 102.600 | S | 4492101 |
| 13 | CC 91109885 | ARENAS GUEVARA EDGAR MAURICIO | 1.423.500 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.495.135 | 239.300 | 0 | 0 | MIN001 - ADRES-MIN001 | 1.495.135 | 59.900 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.495.135 | 59.900 | 1.495.135 | 65.100 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 424.200 | S | 4492101 |
| 14 | CC 1005483946 | ARGUELLO AMAYA DANIELA ALEJANDRA | 1.423.500 | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.502.972 | 240.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.502.972 | 60.200 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.502.972 | 60.200 | 1.502.972 | 36.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 397.600 | S | 3473101 |
| 15 | CC 1067693631 | ARGUELLO AMAYA OMAR FABIAN | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 62.000 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 403.800 | S | 4492101 |
| 16 | CC 1101693784 | ARGUELLO AMAYA YESID STIVENS | 1.423.500 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 21 | 21 | 21 | 21 | PORVENIR-230301 | 1.328.600 | 212.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.328.600 | 53.200 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.328.600 | 53.200 | 1.328.600 | 57.800 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.800 | S | 4492101 |
| 17 | CC 1101693784 | ARGUELLO AMAYA YESID STIVENS | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | PORVENIR-230301 | 427.050 | 68.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 427.050 | 17.100 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 427.050 | 17.100 | 427.050 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 102.600 | S | 4492101 |
| 18 | CC 91107971 | ARGUELLO SERRANO YECID | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 62.000 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 403.800 | S | 4492101 |
| 19 | CC 37949273 | ARIZA BARRERA LUZ MERY | 1.423.500 | V | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | PROTECCION -230201 | 569.400 | 91.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 569.400 | 22.800 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 569.400 | 22.800 | 569.400 | 13.900 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 150.700 | S | 3473101 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CC 37948512 | FORERO JUDITH ANDREA | 2.495.621 | F | | 0 | [illegible] | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.495.621 | 399.300 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.495.621 | 99.900 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | [illegible] | 99.900 | 2.495.621 | 13.000 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 612.200 | 9 | 1799001 |
| 50 | CC 1104971.48 | FUENTES FRANCO EDWIN JULIAN | 1.423.500 | F | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 62.000 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 403.800 | 5 | 4492101 |
| 51 | CC 91455773 | GALVIS CHACON CARLOS JULIO | 1.423.500 | F | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 62.000 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.800 | 5 | 4492101 |
| 52 | CC 91110987 | GARCIA DELGADO JAIME ANDRES | 1.423.500 | F | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 62.000 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 403.800 | 5 | 4492101 |
| 53 | CC 3111080 | GARCIA PINTO JHON FREDDY | 1.423.500 | F | X | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | COLPENSION ES-25-14 | 1.328.600 | 212.600 | 2 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.328.600 | 53.200 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.328.600 | 53.200 | 1.328.600 | 57.800 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05 | 0 | 316.900 | 5 | 4492101 |
| 54 | CC 91511080 | GARCIA PINTO JHON FREDDY | 1.423.900 | F | X | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | COLPENSION ES-25-14 | 427.050 | 68.400 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 427.050 | 17.100 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 427.050 | 17.100 | 427.000 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 102.600 | 5 | 4492101 |
| 55 | CC 1098589187 | GARZON LEON XIMENA ROCIO | 1.423.500 | V | X | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.569.084 | 251.100 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.569.084 | 62.800 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.569.084 | 62.800 | 1.569.084 | 8.300 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 0 | 354.900 | 5 | 1799001 |
| 56 | CC 37946720 | GOMEZ ARIAS EDITH | 1.423.500 | V | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | 5 | 3473101 |
| 57 | CC 28415053 | GOMEZ JIMENEZ MARIA ESMIT | 1.423.500 | V | X | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.476.968 | 236.400 | 0 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | 1.476.968 | 59.100 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.476.968 | 59.100 | 1.476.968 | 7.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 362.400 | 5 | 1799001 |
| 58 | CC 1104068693 | GOMEZ NIÑO JOSE MAURICIO | 1.423.500 | F | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 99.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 440.900 | 8 | 5522401 |
| 59 | CC 37949241 | GRAJALES RODRIGUEZ MARYURI DEICY | 1.423.500 | F | X | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | PORVENIR-230301 | 711.750 | 113.900 | 0 | SANITAS-EPS005 | 711.750 | 28.400 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 711.750 | 28.400 | 711.750 | 3.400 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 174.700 | 5 | 1799001 |
| 60 | CC 37949241 | GRAJALES RODRIGUEZ MARYURI DEICY | 1.423.500 | F | X | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | PORVENIR-230301 | 1.043.900 | 167.100 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.043.900 | 41.800 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.043.900 | 41.800 | 1.043.900 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 250.100 | 5 | 1799001 |
| 61 | CC 1104001460 | GRANA JOS ALVAREZ MARTHA LILIANA | 1.423.500 | V | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | 5 | 3466101 |
| 62 | CE 1101587271 | GUALTERO CORREDOR YULETH DAYANA | 1.423.500 | P | | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.423.500 | 7.300 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 292.100 | 6 | 1799001 |
| 63 | CC 37941104 | HERNANDEZ ARGUELLO YOBANA KATERINE | 1.423.500 | V | | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | COLPENSION ES-25-14 | 901.550 | 144.300 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 901.550 | 36.100 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 901.550 | 36.100 | 901.550 | 4.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 221.300 | 5 | 1799001 |
| 64 | CC 37941104 | HERNANDEZ ARGUELLO YOBANA KATERINE | 1.423.500 | V | X | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | COLPENSION ES-25-14 | 521.950 | 83.600 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 521.950 | 20.900 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 521.950 | 20.900 | 521.950 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 125.400 | 5 | 1799001 |
| 65 | CC 1007693060 | HERNANDEZ DIAZ MAYRA ALEJANDRA | 1.423.500 | V | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | 5 | 3473101 |
| 66 | CC 37947416 | HERRERA PEREIRA MARIA TERESA | 1.423.500 | V | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | PROTECCION-230201 | 1.043.900 | 167.100 | 0 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | 1.043.900 | 41.800 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.043.900 | 41.800 | 1.043.900 | 25.500 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 276.300 | 5 | 3473101 |
| 67 | CC 37947416 | HERRERA PEREIRA MARIA TERESA | 1.423.500 | V | X | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | PROTECCION-230201 | 379.600 | 60.800 | 0 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | 379.600 | 15.200 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 379.600 | 15.200 | 379.600 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 91.200 | 5 | 3473101 |
| 68 | CC 1098683215 | HERRERA SANCHEZ JOSE DANIEL | 1.423.500 | F | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 62.000 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 401.800 | 5 | 4492101 |
| 69 | CC 1990197342 | JIMENEZ AMADO EDGAR YESID | 1.423.500 | V | X | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.614.696 | 258.400 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.614.696 | 64.600 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.614.696 | 64.600 | 1.614.696 | 8.500 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 396.100 | 5 | 1799001 |
| 70 | CC 1098606... | JIMENEZ DUARTE YENNI ROSIO | 1.423.500 | V | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | 5 | 3473101 |
| 71 | CC 37943399 | LOPEZ PEDRAZA SILVIA YOHANA | 1.423.500 | V | X | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.472.028 | 235.600 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.472.028 | 58.900 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.472.028 | 58.900 | 1.472.028 | 7.700 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 361.300 | 5 | 1799001 |
| 72 | CC 1003483734 | MANCILLA ARDILA CARLOS DAVID | 1.423.500 | V | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | 5 | 3473101 |
| 73 | CC 1109546644 | MENDOZA DIAZ FABIAN ANDRES | 1.423.500 | V | X | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.495.588 | 239.300 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.495.588 | 59.800 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.495.588 | 59.900 | 1.495.588 | 36.500 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 395.600 | 5 | 3473101 |
| 74 | CC 1101686784 | MORA GALVIS ALEJANDRA | 1.423.500 | V | X | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.495.588 | 239.300 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.495.588 | 59.800 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.495.588 | 59.900 | 1.495.588 | 36.500 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 395.600 | 5 | 3473101 |
| 75 | CC 1103546614 | MORENO VARGAS BREWIN ANDRES | 1.423.500 | F | X X | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | PORVENIR-230301 | 1.281.150 | 205.000 | 5 | SANITAS-EPS005 | 1.281.150 | 51.300 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.281.150 | 51.300 | 1.281.150 | 55.800 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 361.400 | 5 | 4492101 |
| 76 | CC 77189297 | MUÑOZ VEGA HAMILTON | 1.423.500 | F | | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | COLPENSION ES-25-14 | 616.850 | 98.700 | 5 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 616.850 | 24.700 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 616.850 | 24.700 | 616.850 | 26.800 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 175.000 | 5 | 4492101 |
| 77 | CC 77158281 | MUÑOZ VEGA HAMILTON | 1.423.500 | F | X | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | COLPENSION ES-25-14 | 806.650 | 129.100 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 806.650 | 32.300 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 806.650 | 32.300 | 806.650 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 193.700 | 5 | 4492101 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | CC 14274397 | TORRES SALAZAR JHON HARRY | 1.423.500 | | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | [illegible] | 57.000 | 1.423.500 | 99.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 440.900 | S | 5522401 |
| 108 | CC 1101694320 | VEGA VASQUEZ CRISTIAN CAMILO | 1.423.500 | | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | EPS-S COOSALUD-ESSC24 | 1.423.500 | 57.000 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 99.100 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 440.900 | S | 5960901 |
| 109 | CC 1100958128 | VEGA VASQUEZ FABIAN ANDRES | 1.423.500 | | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | PORVENIR-230301 | 664.300 | 106.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 664.300 | 26.600 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 664.300 | 26.600 | 664.300 | 46.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 205.800 | S | 5522401 |
| 110 | CC 37897257 | ZAFRA PARRA RUBIELA | 1.423.500 | | V | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | COLPENSIONES-25-14 | 825.640 | 132.200 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 825.640 | 33.100 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 825.640 | 33.100 | 825.640 | 4.400 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 202.800 | S | 1799001 |
| 111 | CC 37897257 | ZAFRA PARRA RUBIELA | 1.423.500 | | V | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 16 | 16 | 16 | 16 | COLPENSIONES-25-14 | 759.200 | 121.500 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 759.200 | 30.400 | COMFENALCO SANTANDER-CCF40 | 0 | 0 | 759.200 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 151.900 | S | 1799001 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 890201509 | 9 | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA | B | 0 | SEGUROS COLPATRIA - 14-4 | SUCURSAL | 4921 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-755 | CARRERA 17 NO 14 32 | | 7272048 | | | TALENTOHUMANO@COOTRASARAVITA.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2025-07 | 2025-08 | 34293349 | E | 2025-08-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 36.665.400 | 0 | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 91 | 34293349 | 2025-08-05 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 139.357.550 | 142.687.345 | 142.687.345 | 136.676.458 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 89 | 22.301.500 | 0 | 0 | 0 | 22.301.500 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 9 | 2.175.900 | 0 | 0 | 0 | 2.175.900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 34 | 8.517.000 | 0 | 0 | 0 | 8.517.000 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 45 | 11.258.200 | 0 | 0 | 0 | 11.258.200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 350.400 | 0 | 0 | 0 | 350.400 |
| EPS(Administradoras: 9) | | | | 91 | 5.712.500 | 0 | 0 | 0 | 5.712.500 |
| MIN001 - ADRES | MIN001 | 901037916 | 1 | 2 | 129.900 | 0 | 0 | 0 | 129.900 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 12 | 734.400 | 0 | 0 | 0 | 734.400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 3 | 208.800 | 0 | 0 | 0 | 208.800 |
| MIN002 - ADRES | MIN002 | 901037916 | 1 | 1 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 57.000 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 2 | 152.200 | 0 | 0 | 0 | 152.200 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 60.200 | 0 | 0 | 0 | 60.200 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 10 | 549.400 | 0 | 0 | 0 | 549.400 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 15 | 902.800 | 0 | 0 | 0 | 902.800 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 45 | 2.917.800 | 0 | 0 | 0 | 2.917.800 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 91 | 3.179.600 | 0 | 0 | 0 | 3.179.600 |
| SEGUROS COLPATRIA | 14-4 | 860002183 | 9 | 91 | 3.179.600 | 0 | 0 | 0 | 3.179.600 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 88 | 5.471.800 | 0 | 0 | 0 | 5.471.800 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890201578 | 7 | 88 | 5.471.800 | 0 | 0 | 0 | 5.471.800 |
| Gran Total | | | | | 36.665.400 | 0 | 0 | 0 | 36.665.400 |

# COOTRASARAVITA

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 890201509 - 9
CARRERA 13 NO. 2-38
Tel: 7272228-3165280385
SOCORRO
almacen@cootrasaravita.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
CAEL 13576

Fecha Generación: 02/09/2025 10:09:25
Fecha Vencimiento: 02/09/2025

Numeración desde CAEL 10001 hasta CAEL 20000 - Autorización Dian No. 18764073948070 de 28/06/2024 Vigencia 24 Meses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | ALCALDIA MUNICIPAL CONFINES | **NIT CLIENTE:** | 890208947-3 | **VENDEDOR:** | 1101695550 |
| **DIRECCIÓN:** | CALLE 5 N. 5 28 | **TELÉFONO:** | 8002119 | **CIUDAD:** | CONFINES |
| **EMAIL:** | TESORERIA@CONFINES-SANTANDER.GOV.CO | **FORMA PAGO:** | CRÉDITO 02/09/2025 | | |

| No | REF - DESCRIPCIÓN | MED | V. UNIT | CANT | DCTO(%) | SUBTOTAL | %IVA | IVA | ICO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAP - TRANSPORTE PERSONA "PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025". CONTRATO DE CESION DE LA POSICIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No MCS-010-2025. | 94 | 38,909,632 | 1 | 0 | 38,909,632 | 0 | 0 | 0 | 38,909,632 |

CUFE: 57df0cbd67642a92bad26956bfd4af1fae63c1940fa3dc424afba8052a7723ff52e55a874b5cd9afd7a0ce8cf156cda7

**OBSERVACIÓN:**

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 38,909,632 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **I.V.A** | 0 |
| **IMPOCONSUMO** | 0 |
| **VALOR TOTAL** | **38,909,632** |

FAVOR ABSTENERCE DE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ART. 19 MOD. LEY 863/03 PAR. 3. POR FAVOR ENVIAR EL COMPROBANTE DE PAGO AL E-MAIL GESTIONDECOBRO@COOTRASARAVITA.COM O AL WHATSAPP 3245282940

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA



# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

**Recibo Nº**
**2502500564112**

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $778.200 |
| PRO UIS | $778.200 |
| **Total** | **$1.556.400** |
| Ordenanza 012 | $155.640 |
| **Total a Pagar** | **$1.712.040** |

**Fecha de Expedición** 2025/09/02 **Fecha Limite de Pago** 2025/09/08

Con destino a: **Alcaldía de Confines - CONFINES**

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8902015099

**Nombre** COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA COOTRASAF

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500564112(3900)000000017120 40(96)20250908

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 442.597.064 |
| FECHA CONTRATO | 28/01/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 38.909.632 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6 |
| VALOR BASE | 38.909.632 |
| NRO. CONTRATO | 010 |

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500564112

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Confines - CONFINES

Tipo de Doc. N.I. Número: 8902015099
Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO 442.597.064
FECHA CONTRATO 28/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO 38.909.632
NUMERO ORDEN DE PAGO 6
VALOR BASE 38.909.632
NRO. CONTRATO 010

PRO HOSPITAL $778.200
PRO UIS $778.200
Total $1.556.400
Ordenanza 012 $155.640
Total a Pagar $1.712.040









| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES**<br>NIT 890.208.947-3<br>ACTA | | | |
| | F-P09.01.030 | Versión: 05 | Fecha: Julio 2024 | Pagina: __ de __ |

**INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 06**

**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL**

El Municipio de Confines - Santander en el desarrollo de las estrategias de Permanencia, es necesario incentivar en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Confines el acceso al sistema educativo, evitando de esta manera la deserción de los mismos, cumpliendo con uno de sus objetivos que es prestar el servicio en condiciones de calidad, equidad y eficiencia. Por lo tanto, la administración pretende proteger el derecho fundamental de la Educación de adolescentes y jóvenes que su situación socioeconómica no les permite desplazarse a las instituciones educativas donde se encuentran matriculados dado que al momento de efectuar su matrícula no existía disponibilidad de cupos cerca a su lugar de residencia.

Así las cosas, el Municipio de Confines, necesita contratar la prestación del servicio del transporte público escolar para movilizar a aquella población que lo requiere de acuerdo con el estudio de rutas para los adolescentes que fueron matriculados en sectores alejados a su residencia, focalizando a los estudiantes que provienen de los estratos más pobres y vulnerables. La mayoría de estos estudiantes habitan en la zona rural del Municipio y por lo general se encuentran situación de pobreza y vulnerabilidad y no cuentan con los recursos para sufragar los gastos de transportes para desplazarse a su sede educativa a cumplir con la jornada escolar de manera normal.

Los estudiantes que habitan en la zona rural de Confines, donde el servicio de transporte es muy deficiente o nulo y que han sido matriculados en los diferentes instituciones o centros educativos públicos, ubicadas en el sector rural y urbano y que por lo general se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, garantizando la cobertura y permanencia en el sistema educativo del Municipio de Confines y que no cuentan con los recursos económicos para financiar los gastos de transporte y desplazarse a su institución educativa a cumplir con la jornada escolar de manera normal, máxime si se tiene en cuenta además que las distancias por recorrer son significativas.

Así las cosas, se hace necesario que la Administración Municipal de Confines, de inicio a la contratación de este servicio con el fin de favorecer a la población escolar, más pobre y Vulnerable del Municipio que deben desplazarse a la zona urbana del Municipio a cursar estudios de secundaria. Lo anterior por cuanto es fundamental satisfacer las necesidades básicas de la población, en aras de evitar la deserción escolar y para dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo. En virtud de los anteriores mandatos constitucionales y legales, y las situaciones expuestas, el municipio de Confines requiere contratar los servicios para prestar el servicio de transporte escolar para la población en edad escolar de la zona rural del municipio, favoreciendo a la población más vulnerable y la ampliación de cobertura, facilitando el acceso a la educación.

Que mediante directiva 08 de 29 de diciembre de 2021 del Ministerio de Educación Nacional con asunto: "orientaciones para la prestación del servicio de manera presencial sin restricciones de aforo en la totalidad de establecimientos educativos oficiales y no oficiales del país, desde educación inicial hasta educación media".

**ASPECTO JURÍDICO**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRANSPOTADORES DEL SARAVITA LTDA | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN: | 890.201.509 DV: 9 | | | | | |
| CÓDIGO ACTIVIDAD RUT: | 4921 | RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN ESPECIAL | | | | DECLARANTE |
| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: | TRANSPORTE DE PASAJEROS. | | | | | |
| SUPERVISOR: | ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA | | | SECRETARIO DE PLANEACIÓN | | |
| TIPO DE CONTRATACIÓN: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | MCS-010-2025 | | FECHA: 28/01/2025 | | | |
| OBJETO: | PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025 | | | | | |
| TERMINO DE DURACIÓN: | El contrato tendrá un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA Y DOS (182) DIAS CALENDARIO ESCOLAR, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. | | | | | |
| VALOR: | 442.597.064,00 | | NÚMERO PROCESO SECOP: | | LP-001-2024 | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 24-00490 | 13/12/2024 | 25-00007 | 13/01/2025 | 2025080500001 | 5/08/2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 25-00015 | 28/01/2025 | 2025070400001 | 4/07/2025 | 2025080500001 | 5/08/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: | VF. 2.3.2.02.02.006.22.01.029.01 - 64112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros- 17 SGP LIBRE INVERSION<br>V.F 2.3.2.02.02.009.22.01.029 - Servicio de apoyo a la permanencia escolar- 74 RB LIRE INVERSION<br>2.3.2.02.02.009.22.01.029 - Servicio de apoyo a la permanencia escolar- 21- RECURSOS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PÓLIZAS: | CUMPLIMIENTO NÚMERO: | 96-44-101194931 | | 96-44101198115 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SEGURO DEL ESTADO SA | | | |
| FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO: | 29/01/2025 | | 05/07/2025 | |
| FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA: | 29/01/2025 | | 07/07/2025 | |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Tesorería Municipal. El valor contractual se pagará una vez se suscriba el acta de inicio de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES de acuerdo al número de días de servicio prestado de conformidad con los valores establecidos por ruta, previa presentación de factura electrónica o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, acta de pago, informe de actividades, así como la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega de bien, servicio u obra y los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos, pagos de seguridad social, pago de estampillas, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO CONTRATO: | 29/01/2025 | PERIODO DE COBRO: | 4/08/2025 |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: | 25/11/2025 | | 29/08/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJAS DE COMPENSACIÓN) - PERIODOS DE COTIZACIÓN Y NÚMEROS DE PLANILLAS: | AGOSTO | | | |
| | 34293349 | | | |
| | JULIO | | | |
| | 34293349 | | | |
| | AGOSTO | | | |
| | 34293349 | | | |

**ASPECTO TÉCNICO**

| ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL |
|---|---|
| 1. RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda la Caldera Sector Vía principal, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a diecisiete (17) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar. - ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 2. RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR LA CALDERITA A SEDEA A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para para la ruta de la vereda la Caldera Sector Calderita, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a doce (12) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar. ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades)*** . |
| 3.RUTA CIRCULAR VEREDA BARROBLANCO A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda la Barroblanco, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a ocho (08) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar. - ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 4.RUTA VEREDA PALMAR-SECTOR MATADEGUADUA A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda Palmar Sector Matadeguadua, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a catorce (14) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar. - (Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades). |
| 5.RUTA CIRCULAR VEREDAS PALMARITO BAJO-SALITRE SECTOR GUAYACANA Y PALMAR BAJO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de las veredas Palmartio Bajo-Salitre Sector Guayacana y Palmar Bajo Sector Vía principal, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a diecinueve (19) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar. - ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 6. RUTA VEREDA SALITRE-SECTOR LA CUCHILLA, A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda Salitre- Sector la Cuchilla,a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a veintidos (22) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar- ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 7. RUTA VEREDA MORARIO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda Morario a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a siete (07) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar - ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 8.RUTA VEREDA CORINTO, VIA PRINCIPAL A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda Corinto Vía Principal, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a treinta y tres (33) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar - ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 9. RUTA VEREDA CORINTO-SECTOR BARRANQUITAS, A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda Corinto- Sector Barranquitas, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a doce (12) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar- ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 10. RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR GUAYABAL-PALOBLANCO, A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda San Joaquin, Sector Guayabal- Paloblanco a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a quince (15) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar. - ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |

| | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES<br>NIT 890.208.947-3<br>ACTA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | F-P09.01.030 | Versión: 05 | Fecha: Julio 2024 | Pagina: __ de __ |

| | |
|---|---|
| 11. RUTA VEREDA SAN JOAQUIN-SECTOR VEGA LIMON. A SEDE A IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda San Joaquin Sector Vega Limón, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a veinticuatro (24) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar- ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 12. RUTA VEREDA SAN JOAQUIN-SECTOR CHICAQUIN, A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta de la vereda San Joaquin- Sector Chicaquin, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a nueve (09) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar- ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |
| 13. RUTA CIRCULAR VEREDA PALMARITO ALTO, PALMAR ALTO A SEDE A, IDA Y REGRESO | Se realizo la prestación del servicio de transporte escolar para la ruta circular de la Vereda Palmarito Alto, Palmar Alto, a sede A, ida y regreso. En esta estrategia de transporte escolar se beneficiaron a veinte (20) estudiantes y se prestó el Servicio para dieciseis (16) días Calendario Escolar. - ***(Ver Informe Contratista que soporta la ejecución de las actividades).*** |

**BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | | 442.597.064,00 | |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO: | | 0,00 | |
| PRIMER PAGO: | 10 de marzo de 2025 | | 63.228.152,00 |
| SEGUNDO PAGO REALIZADO: | 9 de abril de 2025 | | 46.205.188,00 |
| TERCER PAGO REALIZADO: | 26 de mayo de 2025 | | 51.068.892,00 |
| CUARTO PAGO REALIZADO: | 25 de junio de 2025 | | 43.773.336,00 |
| QUINTO PAGO REALIZADO: | 19 de agosto de 2025 | | 48.637.040,00 |
| SEXTO PAGO PRESENTE ACTA: | 2 de septiembre de 2025 | | 38.909.632,00 |
| VALOR POR COBRAR: | | | 150.774.824,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **442.597.064,00** | **442.597.064,00** |

**ASPECTO ADMINISTRATIVO**

| DESCRIPCIÓN | | | RP´S ADICIONALES | | VERIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO: | 25-00015 | 28/01/2025 | 2025070400001 | 4/07/2025 | SI |
| APORTES PARAFISCALES: | | | | | NA |
| APORTES FIC: | | | | | NA |
| FACTURA O CUENTA DE COBRO: | FEV CAEL 13576 | | | | SI |
| NUMERO DE PAGOS REALIZADOS: | SEXTO | | NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA | | FECHA PAGO |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO: | | | 2502500564112 | | 2/09/2025 |

















ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO

| MES | NO. PLANILLA | SALUD | PENSIÓN | ARL | CAJA COMPENS. | VALOR APORTADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 34293349 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 36.665.400,00 | 890.201.509 |

**IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

| TIPO DE IMPACTO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| SOCIAL | Garantizar el acceso a la educación a los niños y niñas del municipio de Confines Santander que se desplazan del área rural a la Sede A mediante la Estrategia de la Prestación del Servicio de Transporte Escolar. |
| ADMINISTRATIVO | Cumplimiento de las mestas establecidas en el Sector Educación del Plan de Desarrollo "Confines de Corazón " 2024-2027. |

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: SI

Se deja Constancia que no se presto el servicio de Transporte Escolar el día 07, 08,18 y 22 de agosto de 2025 conforme a lo establecido en la certificación expedida por la Rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galan Sarmiento.

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio de Confines - Santander, el día : 2 de septiembre de 2025

Uso para el Municipio de CONFINES

**ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACIÓN CONFINES - SANTANDER

| | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES<br>NIT 890.208.947-3<br>ACTA | | | |
|---|---|---|---|---|
| | F-P09.01.030 | Versión: 05 | Fecha: Julio 2024 | Pagina: __ de __ |

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
NÚMERO: MCS-010-2025

CERTIFICA QUE:

El contratista COOPERATIVA DE TRANSPOTADORES DEL SARAVITA LTDA, identificado(a) con Número de NIT 890201509 9, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 6, en cumplimiento del objeto: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025; igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 4 de agosto de 2025 al 29 de agosto de 2025

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 6 de la fecha: martes, 2 de septiembre de 2025

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($38.909.632,00).

Se expide la presente en el Municipio de Confines el dia: martes, 02 de septiembre de 2025

Uso para el Municipio de CONFINES

**ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

SECRETARIA DE PLANEACION CONFINES - SANTANDER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES**<br>NIT 890.208.947-3<br>ACTA | | | |
| | F-P09.01.030 | Versión: 05 | Fecha: Julio 2024 | Pagina: __ de __ |

**ACTA DE PAGO PARCIAL 06**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRANSPOTADORES DEL SARAVITA LTDA | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN: | 890.201.509 DV: 9 | | | | | |
| CÓDIGO ACTIVIDAD RUT: | 4921 | RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN ESPECIAL | | | DECLARANTE | |
| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: | TRANSPORTE DE PASAJEROS. | | | | | |
| SUPERVISOR: | ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA | | SECRETARIO DE PLANEACIÓN | | | |
| TIPO DE CONTRATACIÓN: | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATO: | MCS-010-2025 | | FECHA: 28/01/2025 | | | |
| OBJETO: | PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025 | | | | | |
| TERMINO DE EJECUCIÓN: | El contrato tendrá un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA Y DOS (182) DIAS CALENDARIO ESCOLAR, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. | | | | | |
| VALOR: | 442.597.064,00 | | NÚMERO PROCESO SECOP: | | LP-001-2024 | |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 24-00490 | 13/12/2024 | 25-00007 | 13/01/2025 | 2025080500001 | 5/08/2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | 25-00015 | 28/01/2025 | 2025070400001 | 4/07/2025 | 2025080500001 | 5/08/2025 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: | VF. 2.3.2.02.02.006.22.01.029.01 - 64112 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros- 17 SGP LIBRE INVERSION<br>V.F 2.3.2.02.02.009.22.01.029 - Servicio de apoyo a la permanencia escolar- 74 RB LIRE INVERSION<br>2.3.2.02.02.009.22.01.029 - Servicio de apoyo a la permanencia escolar- 21- RECURSOS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | | | | | |
| PÓLIZAS: | CUMPLIMIENTO NÚMERO: | | 96-44-101194931 | | 96-44101198115 | |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SEGURO DEL ESTADO SA | | | | | |
| FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO: | 29/01/2025 | | | 05/07/2025 | | |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA: | 29/01/2025 | | | 07/07/2025 | | |
| FORMA DE PAGO: | Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Tesorería Municipal. El valor contractual se pagará una vez se suscriba el acta de inicio de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES de acuerdo al número de días de servicio prestado de conformidad con los valores establecidos por ruta, previa presentación de factura electrónica o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, acta de pago, informe de actividades, así como la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales. Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondiente al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARP y Parafiscales. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la factura y/o cuenta de cobro, además de la entrega de bien, servicio u obra y los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos, pagos de seguridad social, pago de estampillas, etc., todo lo cual deberá constar expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. | | | | | |
| FECHA DE INICIO CONTRATO: | 29/01/2025 | | PERIODO DE COBRO: | | 4/08/2025 | |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: | 25/11/2025 | | | | 29/08/2025 | |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJAS DE COMPENSACION) - PERIODOS DE COTIZACIÓN Y NÚMEROS DE PLANILLAS: | AGOSTO 34293349 | | | | | |
| | JULIO 34293349 | | | | | |
| | AGOSTO 34293349 | | | | | |

**RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO: | | 442.597.064,00 | |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO: | | 0,00 | |
| PRIMER PAGO: | 10 de marzo de 2025 | | 63.228.152,00 |
| SEGUNDO PAGO REALIZADO: | 9 de abril de 2025 | | 46.205.188,00 |
| TERCER PAGO REALIZADO: | 26 de mayo de 2025 | | 51.068.892,00 |
| CUARTO PAGO REALIZADO: | 25 de junio de 2025 | | 43.773.336,00 |
| QUINTO PAGO REALIZADO: | 19 de agosto de 2025 | | 48.637.040,00 |
| SEXTO PAGO PRESENTE ACTA: | 2 de septiembre de 2025 | | 38.909.632,00 |
| VALOR POR COBRAR: | | | 150.774.824,00 |
| | **SUMAS IGUALES** | **442.597.064,00** | **442.597.064,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES**<br>NIT 890.208.947-3<br>ACTA | | | |
| | F-P09.01.030 | Versión: 05 | Fecha: Julio 2024 | Pagina: __ de __ |

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la administración municipal de Confines - Santander, procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de:

TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($38.909.632,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Secretaria de Hacienda, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior se firma en Confines - Santander, el día: martes, 2 de septiembre de 2025

Uso para el Municipio de CONFINES

**ROBERT JULIAN MURILLO BAUTISTA**
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

**HERIBERTO BARRAGAN ORTIZ**
Cédula de Ciudadanía Número: 91.106.262

# LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER

## CERTIFICA

Que, el municipio de Confines identificado con número de identificación tributaria 890208947-3 y de acuerdo a la cuenta de ahorro número 29031239760 de Bancolombia, genero rendimientos financieros del 01 de enero al 31 de julio de 2025 por un valor de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($2.391.78) M/C

La presente certificación se expide en la secretaria de Hacienda de la Alcaldía del Municipio de Confines Santander, a los siete (07) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

**ADRIANA PARRA RODRIGUEZ**
Secretaria de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO CONFINES
**Nombre del pago:** rendfinancierostrasn
**Fecha:** 01-10-2025 **Hora:** 18:13:35
**Fecha de envío del pago:** 01-10-2025
**NIT:** 890208947
**Secuencia:** aa
**Fecha de Generación:** 01-10-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 01-10-2025
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES
**Número de cuenta a debitar:** 29031239760

**Impreso por:** Adrip2285

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 0 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 1 |
| **Valor Total del Pago:** $2,391.78 | **Valor Registros Procesados:** $0.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $2,391.78 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000197281827 | Ahorros | 890201235 | TGD FONDOS COMUNES | 2,391.78 | BANCO BBVA | EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO | 01-10-2025 |

1.237

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES**
**NIT. 890208947-3**

# ORDEN DE PAGO
# No. OBL2025091000003

**CONFORME AL REGISTRO No. RP2025080500001**

**PAGUESE A:** COOTRASARAVITA LTDA

**C.C O NIT:** 890201509

**FECHA:** 10/09/2025

**CONCEPTO:** ACTA DE PAGO PARCIAL No 06 AL CONTRATO MCS NÚMERO 010 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025.

**Con cargo en los siguientes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 55010601 | servicio de transporte escolar | | | 9.865.632,00 | 0,00 |
| 24010201 | Proyectos de inversión | | | 0,00 | 9.865.632,00 |
| VF.2.3.2.02.02.009.22.01.029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 17 SGP LIBRE INVERSION | 9.865.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2.02.02.009.22.01.029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar | 21 RECURSOS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | 29.044.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55010601 | servicio de transporte escolar | | | 29.044.000,00 | 0,00 |
| 24010201 | Proyectos de inversión | | | 0,00 | 29.044.000,00 |
| | | **TOTAL CONSTITUCIÓN** | | **38.909.632,00** | |

**SON:** TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Confines, Santander el 10/09/2025, vence el 31 de Diciembre de 2025.

**ADRIANA PARRA RODRIGUEZ**
Tesorera Municipal

1.23

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES**
**NIT. 890208947-3**

## COMPROBANTE DE EGRESO
## No. PAG2025091000003

**CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL2025091000003**

**FECHA:** 10/09/2025

**PAGADO A:** COOTRASARAVITA LTDA

**C.C O NIT:** 890201509

**CONCEPTO:** ACTA DE PAGO PARCIAL No 06 AL CONTRATO MCS NÚMERO 010 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025.

Contrato MCS-010-2025

**Con cargo en los siguientes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | TASA DEPORTE Y RECREACION | 726.100,00 | | |
| 41100109 | Tasa Pro Deporte y Recreacion | | | 0,00 | 726.100,00 |
| 13110101 | Tasas | | | 726.100,00 | 0,00 |
| 13110101 | Tasas | | | 0,00 | 726.100,00 |
| 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MPAL 70% | 1.161.800,00 | | |
| 41057601 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | | | 0,00 | 1.161.800,00 |
| 13058802 | Estamp. para el bienestar del adulto mayor | | | 1.161.800,00 | 0,00 |
| 13058802 | Estamp. para el bienestar del adulto mayor | | | 0,00 | 1.161.800,00 |
| 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la Justicia Familiar | ESTAMPILLA JUSTICIA | 580.900,00 | | |
| 41057603 | Estampilla para la Justicia Familiar | | | 0,00 | 580.900,00 |
| 13058801 | Estampilla para la Justicia Familiar | | | 580.900,00 | 0,00 |
| 13058801 | Estampilla para la Justicia Familiar | | | 0,00 | 580.900,00 |
| 24072201 | Estampillas Dptal Prouis | | | 0,00 | 580.900,00 |
| 24072202 | Estampillas Dptal Prohospital | | | 0,00 | 580.900,00 |
| 24072208 | Estampillas Dptal Pro Ordenanza | | | 0,00 | 116.180,00 |
| 1.1.01.02.200.03 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de s | RECURSOS PROPIOS | 290.400,00 | | |
| 13050801 | Industria y comercio | | | 290.400,00 | 0,00 |
| 13050801 | Industria y comercio | | | 0,00 | 290.400,00 |
| 13050801 | Industria Y Comercio | | | 0,00 | 290.400,00 |
| 13056201 | Sobretasa bomberil | | | 0,00 | 29.100,00 |
| 1.1.01.02.212 | Sobretasa bomberil | SOBRETASA BOMBERIL | 29.100,00 | | |
| 13056201 | Sobretasa bomberil | | | 29.100,00 | 0,00 |
| 41056201 | Sobretasa Bomberil | | | 0,00 | 29.100,00 |
| 1.1.01.02.300.55 | Estampilla pro cultura | ESTAMPILLA PRO CULTURA | 580.900,00 | | |
| 41057602 | Estampilla pro cultura | | | 0,00 | 580.900,00 |
| 13058803 | Estampilla Pro Cultura | | | 580.900,00 | 0,00 |
| 13058803 | Estampilla Pro Cultura | | | 0,00 | 580.900,00 |
| 1110060714 | Convenio Transporte Escolar Gobernacion 9760 | | | 0,00 | 24.396.820,00 |
| 24010201 | Proyectos de inversión | | | 29.044.000,00 | 0,00 |
| 2.3.2.02.02.009.22.01.029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escola | 21 RECURSOS COFINANCIACION DEPARTAMENTO | 29.044.000,00 | | |

Elaborado por: ADRIANA PARRA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES
NIT. 890208947-3

JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA
Alcalde Municipal

## CERTIFICACIÒN DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Cheque:** | |
| **Bancq:** | Convenio Transporte Escolar Gobernacio |
| **Cta. Contable:** | 1110060714 |
| **Fecha:** | 10/09/2025 |
| **DEDUCCIONES:** | **4.647.180,00** |
| **NETO A PAGAR:** | **24.396.820,00** |

**SON:** VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO CONFINES
**NIT:** 890208947
**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES

**Nombre del pago:** PAGO06MCS010TRANSPOR
**Secuencia:** aa
**Número de cuenta a debitar:** 29031239760

**Fecha:** 15-09-2025 **Hora:** 14:21:01
**Fecha de Generación:** 15-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 10-09-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 10-09-2025

**Impreso por:** Adrip2285

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $24,396,820.00 | **Valor Registros Procesados:** $24,396,820.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000048069999851 | Corriente | 8902015099 | COOTRASARAVITA LTD | 24,396,820.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 10-09-2025 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES**
**NIT. 890208947-3**

# COMPROBANTE DE EGRESO
## No. PAG2025091000004

**CONFORME A LA OBLIGACION No. OBL2025091000003**

**FECHA:** 10/09/2025

**PAGADO A:** COOTRASARAVITA LTDA

**C.C O NIT:** 890201509

**CONCEPTO:** ACTA DE PAGO PARCIAL No 06 AL CONTRATO MCS NÚMERO 010 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER PARA EL AÑO LECTIVO 2025.

Contrato MCS-010-2025

**Con cargo en los siguientes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | TASA DEPORTE Y RECREACION | 246.600,00 | | |
| 41100109 | Tasa Pro Deporte y Recreacion | | | 0,00 | 246.600,00 |
| 13110101 | Tasas | | | 246.600,00 | 0,00 |
| 13110101 | Tasas | | | 0,00 | 246.600,00 |
| 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR MPAL 70% | 394.600,00 | | |
| 41057601 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | | | 0,00 | 394.600,00 |
| 13058802 | Estamp. para el bienestar del adulto mayor | | | 394.600,00 | 0,00 |
| 13058802 | Estamp. para el bienestar del adulto mayor | | | 0,00 | 394.600,00 |
| 1.1.01.02.300.61 | Estampilla para la Justicia Familiar | ESTAMPILLA JUSTICIA | 197.300,00 | | |
| 41057603 | Estampilla para la Justicia Familiar | | | 0,00 | 197.300,00 |
| 13058801 | Estampilla para la Justicia Familiar | | | 197.300,00 | 0,00 |
| 13058801 | Estampilla para la Justicia Familiar | | | 0,00 | 197.300,00 |
| 24072201 | Estampillas Dptal Prouis | | | 0,00 | 197.300,00 |
| 24072202 | Estampillas Dptal Prohospital | | | 0,00 | 197.300,00 |
| 24072208 | Estampillas Dptal Pro Ordenanza | | | 0,00 | 39.460,00 |
| 1.1.01.02.200.03 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de s | RECURSOS PROPIOS | 98.700,00 | | |
| 13050801 | Industria y comercio | | | 98.700,00 | 0,00 |
| 13050801 | Industria y comercio | | | 0,00 | 98.700,00 |
| 13050801 | Industria Y Comercio | | | 0,00 | 98.700,00 |
| 13056201 | Sobretasa bomberil | | | 0,00 | 9.900,00 |
| 1.1.01.02.212 | Sobretasa bomberil | SOBRETASA BOMBERIL | 9.900,00 | | |
| 13056201 | Sobretasa bomberil | | | 9.900,00 | 0,00 |
| 41056201 | Sobretasa Bomberil | | | 0,00 | 9.900,00 |
| 1.1.01.02.300.55 | Estampilla pro cultura | ESTAMPILLA PRO CULTURA | 197.300,00 | | |
| 41057602 | Estampilla pro cultura | | | 0,00 | 197.300,00 |
| 13058803 | Estampilla Pro Cultura | | | 197.300,00 | 0,00 |
| 13058803 | Estampilla Pro Cultura | | | 0,00 | 197.300,00 |
| 1110060701 | SGP PROPOSITO GRAL MPIO CONFINES 5804 | | | 0,00 | 8.287.172,00 |
| VF.2.3.2.02.02.009.22.01.029 | Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escola | 17 SGP LIBRE INVERSION | 9.865.632,00 | | |
| 24010201 | Proyectos de inversión | | | 9.865.632,00 | 0,00 |

Elaborado por: ADRIANA PARRA

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONFINES**
**NIT. 890208947-3**

**JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**
Alcalde Municipal

## CERTIFICACIÒN DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Cheque:** | |
| **Banco:** | SGP PROPOSITO GRAL MPIO CONFINI |
| **Cta. Contable:** | 1110060701 |
| **Fecha:** | 10/09/2025 |
| **DEDUCCIONES:** | **1.578.460,00** |
| **NETO A PAGAR:** | **8.287.172,00** |

**SON:** OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE

Elaborado por: ADRIANA PARRA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** MUNICIPIO CONFINES
**NIT:** 890208947
**Tipo de pago:** PAGOS CUENTA MAESTRA

**Nombre del pago:** Pago06MCS010TRANSESC
**Secuencia:** E
**Número de cuenta a debitar:** 29059705804

**Fecha:** 15-09-2025 **Hora:** 14:20:42
**Fecha de Generación:** 15-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 10-09-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 10-09-2025

**Impreso por:** Adrip2285

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 2 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $8,287,172.00 | **Valor Registros Procesados:** $8,287,172.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000048069999851 | Corriente | 8902015099 | COOTRASARAVITA LTD | 8,287,172.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 10-09-2025 |



1,236