586,201.00

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

lunes, 22 de diciembre de 2025

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2025000555

Fecha: 22/12/2025

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

Pago por valor de 586,201.00 **Cheque No.** 3009

Por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025000372-ACTA PARCIAL No. 10 CTO 12 DE 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000022	2025000035	212020100302001	Combustibles y lubricantes / ICLD	9999999999999999	590,929.00
			TOTAL		**590,929.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	586,201.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	00.00	586,201.00

Débitos	Créditos	Valor
586,201.00	586,201.00	586,201.00

Firma y Sello Beneficiario

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000372

Fecha: 19/dic./2025

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

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

Concepto: ACTA PARCIAL No. 10 CTO 12 DE 2025

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

No. documento : **Vencimiento:** 18/01/2026 **Valor:** 590,929.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000022	2025000035	212020100302	001	Combustibles y lubricantes	590,929.00
				TOTAL	**590,929.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		590,929.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	586,201.00
24360802	Combustibles y Derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	591.00
24362707	Automotores, combustibles y derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	4,137.00
		Sumas Iguales	590,929.00	590,929.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLES	0.10	590,929.00
AUTOMOTORES CONBUSTIBLES Y DERIVADOS	0.70	590,929.00

Elaboró: ROCIO

Neto a Pagar : $ 586,201.00

Valor Neto a pagar en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.22.14

ACTA PARCIAL No.10
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025

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

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

En Yopal, el dieciocho (18) de diciembre de 2025 se reunieron CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO, Directora Administrativa de la Contraloría Departamental de Casanare, en su condición de Supervisora y MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, en calidad contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del contrato No.12 de 2025, según Factura COM3819 del 18 de diciembre de 2025, la cual se resume así:

CONCEPTO	VLR CONTRATO	VLR ACTA
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO -12 de 2025	**15,000,000**	-
VLR ADICIONAL		-
VLR ACTA 1- FACTURA COM3471 DEL 07/03/2025		1,259,554
VLR ACTA 2- FACTURA COM3513 DEL 07/04/2025		810,905
VLR ACTA 3 - FACTURA COM3555 DEL 06/05/2025		1,468,153
VLR ACTA 4- FACTURA COM3593 DEL 05/06/2025		1,520,004
VLR ACTA 5- FACTURA COM3638 DEL 07/07/2025		1,244,558
VLR ACTA 6- FACTURA COM3689 DEL 02/09/2025		1,279,215
VLR ACTA 7- FACTURA COM3690 DEL 02/09/2025		817,191
VLR ACTA 8 - FACTURA COM3759 DEL 16/10/2025		841,087
VLR ACTA 9 -FACTURA COM3783 DEL 06/11/2025		763,917
VLR PRESENTE ACTA - FACTURA COM3819 DEL 18/12/2025		590,929
SALDO		4,404,487
SUMAS IGUALES	**15,000,000**	**15,000,000**

Valor a pagar en la presente acta parcial No.10 a favor de MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, la suma de QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($590.929).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO
Directora Administrativa
Supervisora

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

TRANSUNIDOS

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

NIT: 844003380-1

Somos responsables de IVA

CALLE 25 NO. 22 40 TEL. 6333117

YOPAL,CASANARE

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
YOPAL 18/12/2025 08:43:23a. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta COM3819**

CUFE: f9a69b6e672b8d155f5b034770232f12149617ce872a149c48ad9a63f1aa9a1004a6c68befdfa2f7493f2429f7f58b44

CLIENTE :CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	NIT: 800183912	Fecha: 2025-12-18 8:43 a.m.
Direccion: CL 9 19 58	TEL:32195037300	Vendedor:TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS
CUIDAD: YOPAL	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Transferencia Débito		Vence: 19/12/2025

CÓDIGO PROD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010C008000	DIESEL EDS YOPAL	UND	47.93	12,329.00	590,928.97
099001AJU+	AJUSTE AL PESO-DB	UNIDAD	1.00	0.03	0.03

Obs: SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE DE 2025_ CTO 012-2025

VALOR GRAVADO	$590,929.00
	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$590,929.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VENTINUEVE PESOS M/CTE

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

Firma Digital Electrónica:

VK/hIZy9ZjAGChGqDLw9mnNl0QdAe8hbzfBLvV9vsi7cxP5pdS7wdhaKxm1QBtT4qQCx8MbYQWO22FYZjHBYHln++zgs
5jkIaUZz4zZKGZmcCOz4smXga2QckEtONoeVuRyX+jTjRLtcDM/LfzJW6oQty7EK+c2XN1wNTxk20jYw6DdfYSlnYG/M1XD
Fbo5b8Ef4o6M+3oRHEIlqnMkKMbkU5GFdNTaYpruNej86qJL+MhGHKNSOPXhWaEdbhpFczFls38oAEocWT0Fmmw18HD7T
+HDUxBqsJPG739dQuLjW43YwA9UwniwFNWMJkf0uoyqs0MnSfBKMiSB2OTL38w==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 2143618 **Fecha Evento:** 18/12/2025 08:43:23a. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: c5d43f6bae232b6431a2fa24832ce8fce52c3083c499be1375242a5dde057de6183fb31de639f82a4970d3045b5cd570

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE							
SUMINISTRO REALIZADO NOVIEMBRE DE 2025							
FECHA	DOCUMENTO	PRODUCTO	GALONES	VALOR UNITARIO SURTIDOR	COSTOS	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
251107	34487	DIESEL	16,690	$ 11.325	1.004	$ 12.329	205.771
251110	34545	DIESEL	14,220	$ 11.325	1,004	$ 12.329	175.318
251122	34905	DIESEL	17,020	$ 11.325	1.004	$ 12.329	209.840
						$ -	-
						TOTAL	590.929

	GALONES	VALOR CONTRATO	TOTAL
DIESEL	47,93	$ 12.329	590.929
TOTAL DEL CONSUMO FECHA DE CORTE 30/11/2025			590.929

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			
7	11	2025	12757

Vehículo: TXL Placa: OSE-719

Señor(es): Contraloria Dptal

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 16,696		188.665
	OTROS		
		TOTAL	188.665

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

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAPIPAPEL CEL: 310 8622 564

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S
NIT 844.003.380-1
TEL (8)6333117
CALLE 25 No 22-40
YOPAL - CASANARE

FECHA: 2025/11/07 08:57:40
ORDEN DE VENTA >4467
TERMINAL: PZA01
EQUIPO PISTA MANGUERA
01 02 01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
16.696 GL $ 11.300 $ 188.665

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $ 188.665 $ 0
IMPOC 0% $ 188.665 $ 0

SUBTOTAL $ 188.665
IVA $
IMPOCONSUMO
TOTAL $ 188.665

PLACA: [illegible]
CLIENTE: CLIENTE - 188.665
C.C./NIT: 12.[illegible]
Cod: 1
Atendido por
[illegible]

NO ES VALIDO COMO FACTURA

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			12758
10	11	2025	

Vehículo: Fortuner Placa: NNZ 243

Señor(es): Contraloria Casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 14,226		
	OTROS		
		TOTAL	

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL 310 8822 564

[illegible]
TRANSPORTADORA [illegible] S.A.S
NIT 844 003 880 1
TEL: (8) 6333117
CALLE 25 No. 22 40
YOPAL - CASANARE

FECHA 2025/11/10 HORA: 09:19:13
ORDEN DE VENTA 34545
TERMINAL PCA006
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. IVA Valor

3
DIESH
14,226 GL $ 11 300 $ 160,7
54

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
1 IVA 0% $ 160 754 $ 0
INPOC 0% $ 160 754 $ 0

SUBTOTAL $ 160 754
IVA: $ 0
INPOCONSUMO $ 0
TOTAL: $ 160 754

PLACA: EB
CLIENTE: CLIENTES 130 0110
C.C./NIT 12345678
Cod: 1
OTROS: NNZ243
Atendido por
EBIN JAVIER ROMAY AG

NO ES VALIDO COMO FACTURA

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR S.A.S

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

FECHA			12759
22	11	2025	

Vehículo: fortuner Placa: NNZ-243

Señor(es): contraloría casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
[redacted]	GASOLINA	[redacted]	[redacted]
	A.C.P.M. 17.021		[redacted]
[redacted]	OTROS	[redacted]	[redacted]
		TOTAL	[redacted]

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

DESPACHADO	RECIBIÓ

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

ESTACION DE SERVICIO
TRANSUNIDOS MR S A S
NIT 844.003.380-1
TEL - (8) 6333117
CALLE 25 No 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA 2025/11/22 HORA 14 04 02
ORDEN DE VENTA: 34905
TERMINAL PCARR6
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
17.021 GL $ 11.300 $ 192.337

Descripcion de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $ 192.337 $ 0
IMPOC 0% $ 192.337 $ 0

SUBTOTAL: $ 192.337
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 192.337

PLACA: H
[redacted]

Atendio...
EDIN JAVIER [redacted]

NO ES VALIDO COMO FACTURA

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

TU-CERT-024-2025

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

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

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

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

Dada en la ciudad de Yopal, a los (12) días del mes de diciembre de 2025.

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

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

CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT: 800.183.912-9

TRD: 130.22.14

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

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

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

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

SUMINISTRO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025					
Descripción	Cantidad	Valor galón	Valor total	Fecha	Placa Vehículo
Biodiesel	16.690	12,329	205,771	07/11/2025	OSE719
Biodiesel	14.220	12,329	175,318	10/11/2025	NNZ243
Biodiesel	17.020	12,329	209,840	22/11/2025	NNZ243
TOTAL, COMBUSTIBLE			590,929		

Se anexa acta parcial, Factura COM3819 del 18 de diciembre de 2025, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe el dieciocho (18) de diciembre de 2025, como constancia para pago de la respectiva factura.

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Supervisora

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT	8001839129

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 586.201,00

Fecha de Movimiento	22/12/2025
Hora de Movimiento	15:49:07
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	350604
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8001839129
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar

586,201.00

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

lunes, 22 de diciembre de 2025

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

Comprobante de Egreso No: 2025000555

Fecha: 22/12/2025

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

Pago por valor de 586,201.00 **Cheque No. 3009**

Por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

Código Postal 999999

Concepto O.P No. 2025000372-ACTA PARCIAL No. 10 CTO 12 DE 2025

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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000022	2025000035	212020100302001	Combustibles y lubricantes / ICLD	9999999999999999	590,929.00
			TOTAL		**590,929.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	586,201.00	00.00
11100603	CTA AHORROS DAVIVIENDA 286170044163 / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS	00.00	586,201.00

Débitos	Créditos	Valor
586,201.00	586,201.00	586,201.00

Firma y Sello Beneficiario

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT. 800183912

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000372

Fecha: 19/dic./2025

COM ORDEN DE PAGO

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

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

Concepto: ACTA PARCIAL No. 10 CTO 12 DE 2025

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

No. documento : **Vencimiento:** 18/01/2026 **Valor:** 590,929.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO		NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2025000022	2025000035	212020100302	001	Combustibles y lubricantes	590,929.00
				TOTAL	**590,929.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51114601	Combustibles y Lubricantes / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		590,929.00	00.00
24010101	Proveedores de Bienes y Servicios / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	586,201.00
24360802	Combustibles y Derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	591.00
24362707	Automotores, combustibles y derivados / TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS		00.00	4,137.00
		Sumas Iguales	590,929.00	590,929.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRA COMBUSTIBLES	0.10	590,929.00
AUTOMOTORES CONBUSTIBLES Y DERIVADOS	0.70	590,929.00

Elaboró: ROCIO

Neto a Pagar : $ 586,201.00

Valor Neto a pagar en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS MC.

CIPRIANO CASTRO MEDINA
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

130.22.14

ACTA PARCIAL No.10
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 12 DEL 14 DE FEBRERO DE 2025

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

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

En Yopal, el dieciocho (18) de diciembre de 2025 se reunieron CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO, Directora Administrativa de la Contraloría Departamental de Casanare, en su condición de Supervisora y MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT.844.003.380-1, en calidad contratista, con el fin de realizar la presente acta parcial del contrato No.12 de 2025, según Factura COM3819 del 18 de diciembre de 2025, la cual se resume así:

CONCEPTO	VLR CONTRATO	VLR ACTA
VALOR CONTRATO DE SUMINISTRO -12 de 2025	**15,000,000**	-
VLR ADICIONAL		-
VLR ACTA 1- FACTURA COM3471 DEL 07/03/2025		1,259,554
VLR ACTA 2- FACTURA COM3513 DEL 07/04/2025		810,905
VLR ACTA 3 - FACTURA COM3555 DEL 06/05/2025		1,468,153
VLR ACTA 4- FACTURA COM3593 DEL 05/06/2025		1,520,004
VLR ACTA 5- FACTURA COM3638 DEL 07/07/2025		1,244,558
VLR ACTA 6- FACTURA COM3689 DEL 02/09/2025		1,279,215
VLR ACTA 7- FACTURA COM3690 DEL 02/09/2025		817,191
VLR ACTA 8 - FACTURA COM3759 DEL 16/10/2025		841,087
VLR ACTA 9 -FACTURA COM3783 DEL 06/11/2025		763,917
VLR PRESENTE ACTA - FACTURA COM3819 DEL 18/12/2025		590,929
SALDO		4,404,487
SUMAS IGUALES	**15,000,000**	**15,000,000**

Valor a pagar en la presente acta parcial No.10 a favor de MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.40.436.433 de Villavicencio, representante legal

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS, NIT 844.003.380-1, la suma de QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($590.929).

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CARMEN LUCÍA BERNAL NIÑO
Directora Administrativa
Supervisora

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

TRANSUNIDOS

TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS

NIT: 844003380-1

Somos responsables de IVA

CALLE 25 NO. 22 40 TEL. 6333117

YOPAL,CASANARE

CIUDAD Y FECHA FACTURA:
YOPAL 18/12/2025 08:43:23a. m. ORIGINAL **Factura Electrónica de Venta COM3819**

CUFE: f9a69b6e672b8d155f5b034770232f12149617ce872a149c48ad9a63f1aa9a1004a6c68befdfa2f7493f2429f7f58b44

CLIENTE :CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE	NIT: 800183912	Fecha: 2025-12-18 8:43 a.m.
Direccion: CL 9 19 58	TEL:32195037300	Vendedor:TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS
CUIDAD: YOPAL	**Forma de Pago:** Crédito	PEDIDO: 0.00
Medio de Pago: Transferencia Débito		Vence: 19/12/2025

CÓDIGO PROD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010C008000	DIESEL EDS YOPAL	UND	47.93	12,329.00	590,928.97
099001AJU+	AJUSTE AL PESO-DB	UNIDAD	1.00	0.03	0.03

Obs: SUMINISTRO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE DE 2025_ CTO 012-2025

VALOR GRAVADO	$590,929.00
	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$590,929.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VENTINUEVE PESOS M/CTE

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

Firma Digital Electrónica:

VK/hlZy9ZjAGChGqDLw9mnNI0QdAe8hbzfBLvV9vsl7cxP5pdS7wdhaKxm1QBtT4qQCx8MbYQWO22FYZjHBYHln++zgs
5jkiaUZz4zZKGZmcCOz4smXga2QckEtONoeVuRyX+jTjRLtcDM/LfzJW6oQty7EK+c2XN1wNTxk20jYw6DdfYSlnYG/M1XD
Fbo5bBEf4o6M+3oRHEllqnMkKMbkU5GFdNTaYpruNej86qJL+MhGHKNSOPXhWaEdbhpFczFls38oAEocWT0Fmmw18HD7T
+HDUxBqsJPG739dQuLjW43YwA9UwniwFNWMJkf0uoyqs0MnSfBKMlSB2OTL38w==

ApplicationResponse

Identificador Evento: 2143618 **Fecha Evento:** 18/12/2025 08:43:23a. m. **Codigo Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

CUFE Evento: c5d43f6bae232b6431a2fa24832ce8fce52c3083c499be1375242a5dde057de6183fb31de639f82a4970d3045b5cd570

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

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE							
SUMINISTRO REALIZADO NOVIEMBRE DE 2025							
FECHA	DOCUMENTO	PRODUCTO	GALONES	VALOR UNITARIO SURTIDOR	COSTOS	VALOR UNITARIO CONTRATO	TOTAL
251107	34487	DIESEL	16,690	$ 11.325	1.004	$ 12.329	205.771
251110	34545	DIESEL	14,220	$ 11.325	1.004	$ 12.329	175.318
251122	34905	DIESEL	17,020	$ 11.325	1.004	$ 12.329	209.840
						$ -	-
						TOTAL	590.929

	GALONES	VALOR CONTRATO	TOTAL
DIESEL	47,93	$ 12.329	590.929
TOTAL DEL CONSUMO FECHA DE CORTE 30/11/2025			590.929

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			
7	11	2025	12757

Vehículo: TXL Placa: OSE-719

Señor(es): Contraloria Dptal

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
[redacted]	GASOLINA	[redacted]	
	A.C.P.M. 16,696		188.665
[redacted]	OTROS	[redacted]	
		TOTAL	188.665

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

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAPIPAPEL CEL: 310 8822 564

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S
NIT 844.003.380-1
TEL (8)6633417
CALLE 25 No 22-40
YOPAL CASANARE

FECHA: 2025/11/07 HORA 10:57:40
ORDEN DE VENTA : 14487
TERMINAL : Pistola
EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	01

ORIGINAL

Codigo	Descripcion de Item	Precio	Valor
3	DIESEL	X	
16,696 GL		$ 11.300	$ 188.665

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
1	IVA 0%	$ 188.665	$ 0
	IMPOC 0%	$ 188.665	$ 0

SUBTOTAL $ 188.665
[illegible] $
IMPOCONSUMO
TOTAL $ 188.665

PLACA: [illegible]
CLIENTE: CLIENTE - 000000
C.C./NIT: 1233[illegible]
Cod: 1
Atendido por
[illegible]

NO ES VALIDO COMO FACTURA

ESTACION SERVICIO
TRANSUNIDOS MR S A S
NIT: 844 003 380 1
TEL: (8) 6333117
CALLE 25 No. 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA: 2025/11/10 HORA 09:19:13
ORDEN DE VENTA: 34345
TERMINAL PCADR.
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. IVA Valor

3
DIESEL
14,226 G $ 11 300 $ 160,7
54

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
1 IVA 0% $ 160 754 $ 0
IMPOC 0% $ 160 754 $ 0

SUBTOTAL $ 160 754
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 160,754

PLACA: 8
CLIENTE: CLIENTES VARIOS
C.C./NIT 123456789
Cod: 1
OTROS: NNZ243
Atendido por:
EDIN JAVIER ROMAY AG

NO ES VALIDO COMO FACTURA

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
Calle 25 N° 22 - 40 - Teléfono: 633 3117 - Yopal - Casanare

FECHA			12758
10	11	2025	

Vehiculo: Fortuner Placa: NNZ243

Señor(es): Contraloria Yopal

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	GASOLINA		
	A.C.P.M. 14,226		
	OTROS		
		TOTAL	

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

DESPACHADO	RECIBIO

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL 310 8822 564

NIT. 844.003.380 -1

Estación de Servicio
TRANSUNIDOS MR
S.A.S

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

FECHA			12759
22	11	2025	

Vehículo: fortuner Placa: NNZ-243

Señor(es): contraloría casanare

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
[redacted]	GASOLINA	[redacted]	[redacted]
	A.C.P.M. 17.021		[redacted]
[redacted]	OTROS	[redacted]	
		TOTAL	[redacted]

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

DESPACHADO	RECIBIÓ

IMPRESORES GRAFIPAPEL CEL: 310 8822 564

ESTACION DE SERVICIO
TRANSPORTADORES UNIDOS MR S A S
NIT 844.003.380 1
TEL - (8) 6333117
CALLE 25 No 22 40
YOPAL CASANARE

FECHA [illegible] HORA 14:04:02
ORDEN DE VENTA: 34905
TERMINAL : PCA086
EQUIPO CARA MANGUERA
01 02 01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

3
DIESEL
17,021 GL $ 11.300 $ 192.3
37

Descripcion de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $ 192.337 $ 0
INPOC 0% $ 192.337 $ 0

SUBTOTAL $ 192.337
IVA- $ 0
IMPOCONSUMO- $ 0
TOTAL : $ 192.337

PLACA: [illegible]
CLIENTE: [illegible]
C.C. [illegible]

Atendio:
LUIN JAVIER [illegible]

NO ES VALIDO COMO FACTURA

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

TU-CERT-024-2025

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

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

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

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

Dada en la ciudad de Yopal, a los (12) días del mes de diciembre de 2025.

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

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

TRD: 130:22.14

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

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

CERTIFICA

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

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

SUMINISTRO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025					
Descripción	Cantidad	Valor galón	Valor total	Fecha	Placa Vehículo
Biodiesel	16.690	12,329	205,771	07/11/2025	OSE719
Biodiesel	14.220	12,329	175,318	10/11/2025	NNZ243
Biodiesel	17.020	12,329	209,840	22/11/2025	NNZ243
TOTAL, COMBUSTIBLE			590,929		

Se anexa acta parcial, Factura COM3819 del 18 de diciembre de 2025, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Se suscribe el dieciocho (18) de diciembre de 2025, como constancia para pago de la respectiva factura.

CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO
Supervisora

SOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 7995366211	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA: 0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1929011757

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 2.033.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.033.600	$ 0	$ 2.033.600
230301	230301-PORVENIR	15	$ 3.983.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.983.900	$ 0	$ 3.983.900
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.190.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.190.800	$ 0	$ 1.190.800
SUBTOTALES:										$ 7.208.300	$ 0	$ 7.208.300

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 68.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	16		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.027.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.027.200	$ 0	$ 0	$ 1.027.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.800	$ 0	$ 0	$ 372.800
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.400	$ 0	$ 0	$ 81.400
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 247.500
SUBTOTALES:													$ 1.796.900	$ 0	$ 0	$ 1.796.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	28		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.156.300	$ 2.156.300	$ 0	$ 0	$ 2.156.300
SUBTOTALES:									$ 2.156.300	$ 0	$ 0	$ 2.156.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	28	$ 1.904.800	$ 0	$ 1.904.800
SUBTOTALES:			$ 1.904.800	$ 0	$ 1.904.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1000382847	ACOSTA CUPITRA MICHAEL SOLEDAD	DEPEND		$ 1.455.000	FIJO		SI																
2	CC 1001270155	HERRERA CHACON LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										24-24						
3	CC 1001270155	HERRERA CHACON LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																
4	CC 1002520315	ROJAS GARCIA ANDRES JULIAN	DEPEND		$ 4.405.000	FIJO		SI																
5	CC 1005712200	REYES BASTO LEIDY ROCIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X							
6	CC 1006557739	SANTAMARIA ROSALES INGRID YULIETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20														
7	CC 1006558067	ROJAS SUAREZ IVAN RAMIRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		20							X							
8	CC 1007420044	MORALES TORRES DANIEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X							
9	CC 1013665900	PENAGOS QUINTERO JOSE RICARDO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI																
10	CC 1046730121	ANGARITA GARCIA JORGE IVAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		10							X							
11	CC 1095804806	VALDES PICON LIBARDO HUMBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI		04							X							

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.455.000	$ 232.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.800
2	230301-PORVENIR	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600
3	230301-PORVENIR	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200
4	230301-PORVENIR	30	$ 4.405.000	$ 704.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 704.800
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.880.000	$ 300.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.800
6	230201-PROTECCION	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900
7	25-14 COLPENSIONES	20	$ 1.419.941	$ 227.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.200
8	230301-PORVENIR	30	$ 1.776.000	$ 284.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 284.200
9	230201-PROTECCION	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000
10	230301-PORVENIR	10	$ 579.046	$ 92.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.700
11	230301-PORVENIR	4	$ 196.597	$ 31.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 31.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	NUEVA EPS CM	30	$ 1.455.000	$ 58.200	$ 0	$ 58.200
2	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 0	$ 0	$ 0
3	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.376.050	$ 55.100	$ 0	$ 55.100
4	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.405.000	$ 176.200	$ 0	$ 176.200
5	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.880.000	$ 75.200	$ 0	$ 75.200
6	EPSC25-CAPRESOCA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000
7	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.419.941	$ 56.800	$ 0	$ 56.800
8	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.776.000	$ 71.100	$ 0	$ 71.100
9	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000
10	NUEVA EPS CM	10	$ 579.046	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
11	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 196.597	$ 7.900	$ 0	$ 7.900

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-25-COLMENA	30	$ 1.455.000		$ 101.300
2	14-25-COLMENA	1	$ 47.450		$ 0
3	14-25-COLMENA	29	$ 1.376.050		$ 7.200
4	14-25-COLMENA	30	$ 4.405.000		$ 306.600
5	14-25-COLMENA	30	$ 1.880.000		$ 130.900
6	14-25-COLMENA	20	$ 949.000		$ 5.000
7	14-25-COLMENA	20	$ 1.419.941		$ 98.900
8	14-25-COLMENA	30	$ 1.776.000		$ 123.700
9	14-25-COLMENA	30	$ 1.700.000		$ 118.400
10	14-25-COLMENA	10	$ 579.046		$ 40.400
11	14-25-COLMENA	4	$ 196.597		$ 13.700

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.455.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	1	$ 47.450	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	29	$ 1.376.050	CCF69-COMFACASANARE	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 4.405.260	CCF69-COMFACASANARE	$ 176.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 1.880.192	CCF69-COMFACASANARE	$ 75.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	20	$ 1.660.750	CCF69-COMFACASANARE	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	20	$ 2.232.920	CCF69-COMFACASANARE	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	30	$ 1.775.977	CCF69-COMFACASANARE	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	30	$ 1.700.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	10	$ 1.394.017	CCF69-COMFACASANARE	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	4	$ 545.004	CCF69-COMFACASANARE	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	7995366211	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2025/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN	1929011757

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
12	CC 1115691955	CHAPARRO WALTEROS JHONATHAN HARLEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	21								X								
13	CC 1116543442	LOPEZ MARTINEZ YIRETH ZULEIMA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI										30-31							
14	CC 1116543442	LOPEZ MARTINEZ YIRETH ZULEIMA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	
15	CC 1116642106	CEPEDA CHAPARRO JORGE ELIECER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X								
16	CC 1118528039	ROBLES CEPEDA THALIA TATIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	
17	CC 1118533986	GRANADOS RODRIGUEZ DIANA SHIRLEY	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	
18	CC 1118545390	ZAFRA PINTO LEIDY KARINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI													01-30				
19	CC 1118570181	CHALACAN LOPEZ YORMAN YESID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X								
20	CC 17328885	MANRIQUE ORTIZ JULIO CESAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																	
21	CC 17415270	GIL PLAZAS JORGE ELIECER	DEPEND		$ 2.250.000	FIJO		SI																	
22	CC 17529681	DIAZ INFANTE JUVENAL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																	
23	CC 47438304	VARGAS CAMPOS MARLENY	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO		SI	14																
24	CC 47439047	RUIZ CARRILLO INDIA PAOLA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	
25	CC 63487419	MOSQUERA RINCON AURORA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI	01																
26	CC 91285597	BUENO CASTILLO HERMAN MAURICIO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO		SI																	
27	CC 9430996	BARRERA AGUILAR MIGUEL ANGEL	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																	
28	CC 9434850	PEÑA GAMA JOHN EDGAR	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		SI																	
29	CC 9534177	ORDUZ SABATTO LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI																	
30	CC 9657891	LARGO CASTIBLANCO EUDORO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		SI									X								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
12	25-14 COLPENSIONES	10	$ 566.099	$ 90.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.600
13	230301-PORVENIR	2	$ 94.900	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.200
14	230301-PORVENIR	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600
15	230301-PORVENIR	30	$ 1.917.000	$ 306.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.800
16	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600
17	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
18	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
19	230201-PROTECCION	30	$ 1.914.000	$ 306.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.300
20	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
21	230301-PORVENIR	30	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 360.000
22	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
23	230301-PORVENIR	17	$ 935.000	$ 149.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.600
24	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000
25	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
26	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000
27	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
28	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000
29	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
30	230301-PORVENIR	30	$ 2.064.000	$ 330.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 330.300

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
12	EPSC25-CAPRESOCA EPS	10	$ 566.099	$ 22.700	$ 0	$ 22.700	14-25-COLMENA	10	$ 566.098		$ 39.500
13	EPSC25-CAPRESOCA EPS	2	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	14-25-COLMENA	2	$ 94.900		$ 0
14	EPSC25-CAPRESOCA EPS	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-25-COLMENA	28	$ 1.328.600		$ 7.000
15	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.917.000	$ 76.700	$ 0	$ 76.700	14-25-COLMENA	30	$ 1.917.000		$ 133.500
16	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500
17	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000		$ 10.500
18	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 0
19	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.914.600	$ 76.600	$ 0	$ 76.600	14-25-COLMENA	30	$ 1.914.000		$ 133.300
20	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400
21	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 90.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.250.000		$ 156.600
22	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400
23	EPS005-SANITAS S.A.	17	$ 935.000	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-25-COLMENA	17	$ 935.000		$ 4.900
24	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.500.000		$ 7.900
25	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 7.500
26	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.600.000		$ 13.600
27	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400
28	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.600.000		$ 111.400
29	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 99.100
30	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.064.600	$ 82.600	$ 0	$ 82.600	14-25-COLMENA	30	$ 2.064.000		$ 143.700

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	10	$ 566.099	CCF69-COMFACASANARE	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	2	$ 94.900	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	28	$ 1.328.600	CCF69-COMFACASANARE	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 1.917.422	CCF69-COMFACASANARE	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 2.000.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 1.913.539	CCF69-COMFACASANARE	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	30	$ 1.600.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	30	$ 2.250.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	30	$ 1.600.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	17	$ 935.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	30	$ 1.500.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	30	$ 2.600.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	30	$ 1.600.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	30	$ 1.600.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	30	$ 1.423.500	CCF69-COMFACASANARE	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	30	$ 2.063.723	CCF69-COMFACASANARE	$ 82.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 13.066.300

Planilla Pagada

SOI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

[illegible]

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
Paola Adriana Camacho Cárdenas

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

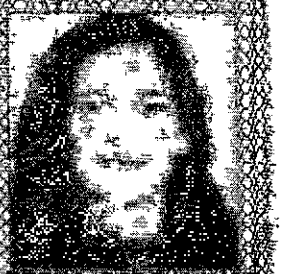
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122023-T



PAOLA ADRIANA
CAMACHO CARDENAS
C.C. 46041762
RESOLUCION INSCRIPCION 247
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 2006/11/02

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON 13192A

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

12526

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

DAVIVIENDA

Nota Contable

Empresa	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
NIT	8001839129

Tipo de Nota Contable: Notas Débito Valor: $ 586.201,00

Fecha de Movimiento	22/12/2025
Hora de Movimiento	15:49:07
Cuenta Destino	00000000****0000
Oficina	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
Documento	350604
Medio de Pago	Notas Débito-Mov. Interbancario Recibido
Número de Referencia	00000000****0000
Usuario	CARMEN LUCIA BERNAL NIÑO

Descripción de la Transacción

Código Comercio	Davivienda
Id Cliente Originador	8001839129
Referencia de Pago	
Descripción o Detalle	

Guardar