MUNICIPIO DE ANDES
Nit:890980342-7

COMPROBANTE EGRESO No: 2859

FECHA: 18/11/2025

A FAVOR DE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA **CEDULA O NIT:** 800,243,731

DESCRIPCION: TERCERA CUOTA DEL CPS-239-2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA E65-54927 POR PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL SISTEMA EDUCATIVO

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2530	62283	73,137,652.00	8,410,831.00	0.00	0.00	64,726,821.00
	TOTAL	73,137,652.00	8,410,831.00	0.00	0.00	64,726,821.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
58159	Traslado	030	270 DAVIVIENDA CTA CTE	800243731	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA	547,880.00
58159	Traslado	030	270 DAVIVIENDA CTA CTE	800243731	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA	11,149,004.00
58160	Traslado	032	274 SGP EDUCACION	800243731	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA	824,497.00
58161	Traslado	175	PROYECTO TRANSPORTE	800243731	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA	52,205,440.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	365,688.00
240722002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	731,377.00
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	731,377.00
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	2,925,506.00
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,023,927.00
410576003	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	731,377.00
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	292,551.00
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	146,275.00
410576006	ESTAMPILLA PROJUSTICIA	1,462,753.00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA ANDREA CASTANO
NIT 8909803427 - MUNICIPIO DE ANDES

jueves 20 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COOTRANSANDINA 2859	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	270 Otros sectores,SGP	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9862015	Fecha de Creación	18/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/11/2025	Hora de Pago	09:11
Total de Registros	1	Monto Total	$ 11.696.884,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 11.696.884,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 11.696.884,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 11.696.884,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
800243731	COOTRASANDINA	3102320202006220	Cuenta de	43831993635	BANCOLOMBIA	$ 11.696.884,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA ANDREA CASTANO
NIT 8909803427 - MUNICIPIO DE ANDES

jueves 20 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COOTRANSANDINA 2859	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	274 Educacion	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9862038	Fecha de Creación	18/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/11/2025	Hora de Pago	09:11
Total de Registros	1	Monto Total	$ 824.497,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 824.497,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 824.497,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 824.497,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
800243731	COOTRASANDINA	5802320202006220	Cuenta de	43831993635	BANCOLOMBIA	$ 824.497,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ELIANA ANDREA CASTANO
NIT 8909803427 - MUNICIPIO DE ANDES

jueves 20 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	COOTRASANDINA 2859	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550396400132264	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9862056	Fecha de Creación	18/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/11/2025	Hora de Pago	09:11
Total de Registros	1	Monto Total	$ 52.205.440,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 52.205.440,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 52.205.440,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 52.205.440,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
800243731	COOTRASANDINA		Cuenta de Ahorros	43831993635	BANCOLOMBIA	$ 52.205.440,00	Pago Exitoso	

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE ANDES
890.980.342-7
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 18/11/2025
Hora de Impresión: 12:11:29p. m.

NUMERO: 2530
FECHA: 18/11/2025

A FAVOR DE: 800243731 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ANDINA

CONCEPTO: TERCERA CUOTA DEL CPS-239-2025 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA E65-54927 POR PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES AL SISTEMA EDUCATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2025.

VALOR: SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

TOTAL BRUTO: 73,137,652.00

COMPROMISO: 1047 **CUENTA X PAGAR:** 62283

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
2.3.2.02.02.006.2201.22.13.01.2400 11.01.1.2.4.1.03	Implementación del programa de alimentación escolar (PAE) y transporte escolar en el municipio de Andes.	1.2.4.1.03	931.634
2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.2. 4.3.03	Implementación del programa de alimentación escolar (PAE) y transporte escolar en el municipio de Andes.	1.2.4.3.03	619.073
2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.2. 4.3.04	Implementación del programa de alimentación escolar (PAE) y transporte escolar en el municipio de Andes.	1.2.4.3.04	12.597.746
2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.3. 1.1.07.34	Implementación del programa de alimentación escolar (PAE) y transporte escolar en el municipio de Andes-Convenio 25AS151F2331 DE 2025	1.3.1.1.07	58.989.199

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	DEBITO	CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD ANTIOQUIA 0,5%	00		365.688
240722002	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	00		731.377
249055001	SERVICIOS	00		64.726.821
410508001	INDUSTRIA Y COMERCIOS	00		731.377
410576001	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	00		2.925.506
410576002	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00		1.023.927
410576003	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00		731.377
410576004	PASIVO PENSIONAL CULTURA 0.4%	00		292.551
410576005	PROVISION PROCULTURA 0.2	00		146.275
410576006	ESTAMPILLA PROJUSTICIA	00		1.462.753
511123001	TRANSPORTE	00	73.137.652	
			TOTAL NETO A PAGAR:	**73.137.652**

ORDENADOR

TESORERO

Elaborado por: LUISA FERNANDA COLORADO RENDON

COOTRANSANDINA

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta E65 - 54927

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764089697075 de 28/02/2025 - 28/02/2026 autoriza E65-45046 a E65-60000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/11/2025 14:46
Fecha de Vencimiento	13/11/2025 14:46
Fecha de Validación	13/11/2025 14:47
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA COOTRANSANDINA
NIT	800243731
Obligación	IVA
Email	info@agestion.net
Teléfono	3148794649
Dirección Fiscal	AV MEDELLIN 53 08, ANDES, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ALCALDIA DE ANDES
NIT	890980342
Obligación	IVA
Email	hacienda@andes-antioquia.gov.co
Teléfono	8414101
Dirección	CL 49 49A39
Ciudad, Depart.	ANDES, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	99165	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	EA	$73,137,652.00		$73,137,652.00	$73,137,652.00

1

Subtotal	$73,137,652.00
Total a Pagar	$73,137,652.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 0a4ad1927ed1ace139fd17550e6bf55a673ad38cf37550bbc02acbbf82604dabaae05ccc245b6f49a4abb655fcbf8e11

Scanned with

FECHA DE ELABORACIÓN:14/11/2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato:	**CPS-239-2025**	Certificado Disponibilidad Presupuestal:	677
		Registro Presupuestal:	1047
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.3.1.1.07.34 **$58.989.199** 2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.2.4.3.04 **$12.597.746** 2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.2.4.3.03 **$619.073** 2.3.2.02.02.006.2201.22.13.01.240011.01.1.2.4.1.03 **$931.634**		
Objeto del contrato	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDES COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES AL SISTEMA EDUCATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2025.		
Valor del contrato inicial	TRESCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($304.360.980)		
Duración del contrato	SESENTA Y CINCO (65) DIAS CALENDARIO ESCOLAR		
Fecha de Inicio	19 DE AGOSTO DE 2025		
Valor aporte Gobernación	DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($202.804.410)		
Deducción tasa prodeporte departamental del 2.5%	CINCO MILLONES SETENTA MIL CIENTO DIEZ PESOS ($5.070.110)		
Valor neto aporte Gobernación	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($197.734.300)		
Valor aporte municipio	CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS ($101.556.570)		
Fecha de Terminación	27 DE NOVIEMBRE DE 2025		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	SECRETARIA DE EDUCACION,CULTURA Y DEPORTE		
Contratista	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**
Presentar los listados de estudiantes movilizados por cada ruta con los datos básicos de contacto, al inicio de la ejecución del contrato de prestación de servicio.	La empresa Cootransandina presentó los listados de los estudiantes para iniciar la prestación del servicio en cada ruta escolar.	N/A

estampillas
M=21

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Informar a la Secretaría de Educación, el día que no se preste el servicio de transporte por algún inconveniente presentado.	Para los diecisiete (17) días calendario escolar del periodo comprendido del 01 al 31 de octubre de 2025 se presentó inejecución en la prestación del servicio en algunas rutas, así: 01 de octubre San José, 02 de octubre las 7 rutas que llegan a Santa Rita y el 30 de octubre Tapartó, San Carlos, San José, Carbonera, Risaralda, Santa Rita y la Solita.	Anexo. Informe de actividades
Informar a la Secretaría de Educación si se llegare a presentar disminución en los estudiantes a transportar que amerite cancelar la ruta escolar.	No se presentó disminución de estudiantes en ninguna de las 18 rutas escolares donde se presta el servicio de transporte escolar.	
El servicio será prestado en la jornada ordinaria escolar o de acuerdo con las disposiciones legales, o si existe modificaciones de horarios será debidamente notificado por el supervisor del contrato, para lo cual el contratista, deberá llevar el control necesario para que no haya inconvenientes en la prestación del servicio	La empresa Cootransandina presta el servicio de transporte dentro de la jornada escolar y de acuerdo a los horarios previamente acordados con los rectores de las instituciones educativas donde se presta el servicio.	N/A
Presenta los informes y/o documento mes y/o documentos que indique el supervisor que demuestre la prestación del servicio.	La empresa Cootransandina presenta el informe y los anexos correspondientes para el periodo de ejecución del 01 al 31 de octubre de 2025.	Anexo. Informe de actividades

HISTORIAL DE PAGO

PAGO N°1

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE GOBERNACIÓN RUBRO 2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.3.1.1.07.34 $197.734.300		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$197.734.300	
Acta de Pago No 1 FV E65 - 53160	$41.503.770	$156.230.530

PAGO N°2

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE GOBERNACIÓN RUBRO 2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.3.1.1.07.34 $197.734.300		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$197.734.300	
Acta de Pago No 1 FV E65 - 53160	$41.503.770	$156.230.530
Acta de Pago N° 2 FV E65 - 53969	$97.241.331	$58.989.199

PAGO ACTUAL

Estado de avance del objeto contractual (%)	70.8%
Observaciones	Mediante esta acta de supervisión se cancelará el servicio prestado durante el 01 al 31 de octubre de 2025.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato	**COOTRANSANDINA**

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE GOBERNACIÓN RUBRO 2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.3.1.1.07.34 $197.734.300		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$197.734.300	
Acta de Pago No 1 FV E65 - 53160	$41.503.770	$156.230.530
Acta de Pago N° 2 FV E65 - 53969	$97.241.331	$58.989.199
Acta de Pago N° 3 FV E65- 54927	$58.989.199	$0

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE MUNICIPIO RUBRO 2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.2.4.3.04 $12.597.746		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$12.597.746	
Acta de Pago N°3 FV E65- 54927	$12.597.746	$0

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE MUNICIPIO RUBRO 2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.2.4.3.03 $619.073		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$619.073	
Acta de Pago N°3 FV E65- 54927	$619.073	$0

SEGUIMIENTO FINANCIERO APORTE MUNICIPIO RUBRO 2.3.2.02.02.006.2201.22.13.01.24001.01.1.2.4.1.03 $48.521.336		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el contrato**
Valor inicial	$48.521.336	
Acta de Pago N°3 FV E65- 54927	$931.634	$47.589.702

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO LAS PARTES ACUERDAN:
Pagar al Contratista la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($73.137.652)** correspondiente al acta de pago N°3 FV E65- 54927

RP	RUBRO	VALOR	SALDO
1047	2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.3.1.1.07.34	$58.989.199	$0
1047	2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.2.4.3.04	$12.597.746	$0
1047	2.3.2.02.02.006.2201.240011.01.1.2.4.3.03	$619.073	$0
1047	2.3.2.02.02.006.2201.22.13.01.240011.01.1.2.4.1.03	$931.634	$47.589702

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025.

Kathleen A. Flórez V.

KATHLEEN ALEXANDRA FLOREZ VELEZ
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
Supervisora

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Martha Escobar – Profesional Universitaria		14/11//2025
Aprobó	Kathleen Alexandra Flórez Vélez – Sec. de educación, cultura y deporte	Kathleen A. Flórez V.	14/11/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800243731
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRANSPORTE ANDINA
CIUDAD/MUNICIPIO:		ANDES DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	AV. MEDELLIN NO 53-08	TELÉFONO:	8415490
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - COOTRANSANDINA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994381274**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1912098298

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	20	$ 4.968.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	22	$ 8.900.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 546.900
8002248088	230301	230301-PORVENIR	16	$ 3.794.000
		SUBTOTAL:	60	**$ 18.210.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 45.600
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 57.000
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	14	$ 823.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 57.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.804.600
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 57.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 3.333.200
		SUBTOTAL:	60	**$ 6.177.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	60	$ 4.505.800
		SUBTOTAL:	60	**$ 4.505.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	60	$ 3.444.700
		SUBTOTAL:	60	**$ 3.444.700**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 393.500
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 590.200
		SUBTOTAL:		**$ 983.700**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	$ 33.322.100
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 33.322.100