INFORME DE CUMPLIMIENTO Nº 02

Doctora:
PAULA ANDREA PILONIETA MARIN
Secretaria de gobierno municipal
Supervisora del Contrato

ASUNTO: Tramite cuenta de pago N.002 del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 092-2026.

ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS, titular del documento de identidad No. 37.893.512 expedida en San Gil, Santander, quien actúa en nombre y representación legal de la Empresa TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S., identificada con NIT No. 804.011.339-5, me permito presentar, **INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 2** de las obligaciones contractuales correspondiente al periodo comprendido **DEL DOCE (12) DE MARZO AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2026,** en los siguientes términos.

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

N°. DEL CONTRATO	092-2026
CLASE DE CONTRATO	ARRENDAMIENTO
OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHARALÁ, SANTANDER PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y OPERATIVAS
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($44.142.000)
PLAZO DEL CONTRATO	SIETE (07) MESES
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL DOCE (12) DE MARZO AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S
IDENTIFICACION	NIT No. 804.011.339-5
REPRESENTANTE LEGAL	ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS
IDENTIFICACION	37.893.512 EXPEDIDA EN SAN GIL, SANTANDER
CARGO DE LA SUPERVISORA	SECRETARIA DE GOBIERNO
FECHA DE INICIO	12 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Con el fin de cumplir con el objeto del contrato la contratista entregó a título de alquiler para uso y goce a disposición del municipio de Charalá, Santander, un (01) vehículo tipo camioneta, de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas a continuación:

DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS / DETALLES
Tipo de vehículo	Campero
Tipo de combustible	Diesel
Cilindraje:	Entre 2700 cc o superior
Modelo:	2020 o superior
Tipo de carrocería:	Wagon
Capacidad:	Cinco (07) pasajeros
Potencia HP	174
Puertas	Cuatro
Impuestos	El vehículo debe encontrarse a paz y salvo por concepto de pago de impuestos de rodamiento y circulación del vehículo, durante la vigencia del contrato.
Equipo de carretera	El vehículo debe estar dotado de botiquín y equipo de carretera estándar reglamentado por el Ministerio de Transporte (Código Nacional de Tránsito Terrestre Ley 769 de 2002 y normas complementarias).
Combustible	El contratista debe suministrar mensualmente hasta el valor de un millón ($1.000.000,00) de pesos m/cte en combustible.

Con el fin de dar trámite al pago por el periodo comprendido **DEL DOCE (12) DE MARZO AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2026,** me permito anexar los siguientes documentos:

- Factura
- Paz y Salvo seguridad social y parafiscales (documento contador)
- Estampillas



R.L. ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS
C.C. No. 37.893.512 EXPEDIDA EN SAN GIL, SANTANDER
TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S.
NIT. 804.011.339-5

LA EMPRESA TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S., IDENTIFICADA CON NIT NO. 804.011.339-5

CERTIFICA QUE :

Suministro el combustible solicitado con el fin de dar cumplimiento a **SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 092 DE 2026, cuyo objeto es:** ALQUILER DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHARALÁ, SANTANDER PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y OPERATIVAS, en el periodo comprendido **DEL DOCE (12) DE MARZO AL ONCE (11) DE ABRIL DE 2026**

Dado en Bucaramanga a los trece (13) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026)

TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S.
NIT 804.011.339-5
REPRESENTANTE LEGAL

R.L. ENNA LUCENA ESPINOSA ARENAS
C.C. No. 37.893.512 EXPEDIDA EN SAN GIL, SANTANDER
TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S.
NIT. 804.011.339-5

TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S.
NIT.: 804.011.339-5 - REGIMEN COMUN
CALLE 105 No. 26a 40 LOCAL 12 TORRE PICASO
TEL. 636 93 21 - 301 513 1528
BUCARAMANGA - COLOMBIA

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FVE 22319

CUFE: ccdacf576e054eda97e72e4494ef3fea1a1e32fb29305f6cc7e1512d0626d1829bea700ace673be53db1ef24cdee85fa

Cliente : MUNICIPIO DE CHARALA

C.C. ó Nit: 890205063-4 Teléfonos: 7258008 -

Fecha Factura : 13/04/2026 16:09:42

Dirección: CRA 17 No. 11 -24

Vencimiento: 16/04/2026

Detalle : SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL

Ciudad: CHARALA, SANTANDER

E-Mail: gobierno@charala-santander.gov.co

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
000001	ALQUILER DE UN VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHARALÁ, SANTANDER PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y OPERATIVAS SEGUN CONTRATO 092-2026 DEL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2026	1	6,306,000	6,306,000

Valor en Letras: Seis Millones Trescientos Seis Mil Pesos M/CTE

AUTORIZACION PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS EN LAS CENTRALES DE RIESGO DATACREDITO.
Autorizo de manera expresa e irrevocable a TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S. o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro cualquier título en calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, financiero y comercial, cuantas veces se requiera, por mis transacciones comerciales a las Centrales de Riesgo: ASOCIACION BANCARIA Y DATACREDITO o a quienes presten el mismo servicio o a quien represente sus derechos.
La presente Factura de Venta es un título valor conforme a lo indicado en la ley 1231 del 17 de julio de 2008. Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774

PARA PAGO EN BANCOS FAVOR CONSIGNAR EN:
BANCO AV VILLAS - CUENTA DE AHORROS
No. 902 172 725
A NOMBRE DE TRANS AMERICA EXPRESS NIT. 804.011.339-5
PARA PAGO PSE:
https://www.avalpaycenter.com/wps/portal/portal-de-pagos/web/pagos-aval/resultado-busqueda/realizar-pago?idConv=00011468&origin=busca

SUB-TOTAL:	6,306,000
IVA:	0
RETE-FUENTE:	0
RETE-ICA:	0
TOTAL:	6,306,000

Res. DIAN No. 18764104380837 Autorizada para Electrónica de 08/01/2026 Prefijo FVE Numeracion del 20001 al 23000 Vigencia 24 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bucaramanga, 14 de Abril de 2026

Señores

MUNICIPIO
CHARALA

Ciudad

Asunto: Certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Yo, **HERNANDO MARTINEZ JIMENEZ** identificado con cedula de ciudadanía N.91.200.136 y con Tarjeta Profesional No. 95513-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **TRANS AMERICA EXPRESS S.A.S**. identificada con Nit 804.011.339-5.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, **TRANSAMERICA EXPRESS S.A.S** ha pagado cumplidamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Atentamente:

REVISOR FISCAL

HERNANDO MARTINEZ JIMENEZ T.P. 95513-T

C.C. No. 91.200.136
Bucaramanga

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804011339	5	TRANS AMERICA EXPRESS SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4921	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 105 28A40PROVENZA LOC 12		3103441797		TRANSAMERICA03@GMAIL.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
2026-03	2026-04	37052388	E	2026-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.517.800	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
32	37052388	2026-04-13	Pagado							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRL	LMA	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS1	AFP1	AFP	EPS	CCF	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSOL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	AFS	IBC	Cot	Cot	Cot	CotE	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento De Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3195649	DIAZ QUINTERO JAVIER ENRIQUE	1.750.905	F	X													5	5	5	5	COLPENSION-25-25-14	291.818	46.700	0	0	EPS SURA-EPS010	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	11.700	291.818	12.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	82.800	S	4492101
2	CC 5746083	RODRIGUEZ MORENO CARLOS ARTURO	1.750.905	F	X	X												4	4	4	4	PORVENIR-230301	233.454	37.400	0	0	EPS SURA-EPS010	233.454	9.400	CAJASAN-CCF39	233.454	9.400	233.454	10.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	66.400	S	4492101
3	CC 6228883	CONTRERAS FLOREZ RODOLFO	1.750.905	F	X	X												0	1	1	1	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	58.364	2.400	CAJASAN-CCF39	58.364	2.400	58.364	2.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	1	7.400	S	4492101
4	CC 13535825	RAMIREZ OVIEDO RAMIRO	1.750.905	F														30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492101
5	CC 13850654	GARCIA ZAMBRANO PABLO	1.750.950	F														30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.950	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.950	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.950	70.100	1.750.950	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
6	CC 13861788	CAMARGO PEÑARANDA OSCAR MAURICIO	1.750.905	F	X													5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	11.700	291.818	12.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	82.800	S	4492102
7	CC 37893512	ESPINOSA ARENAS FINNA LUCENA	2.962.750	F														30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	2.962.750	473.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.962.750	118.500	CAJASAN-CCF39	2.962.750	118.500	2.962.750	35.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	726.400	S	1701001
8	CC 63512555	FIGUEROA GOMEZ LAURA ISABEL	1.750.905	F														30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	4492102
9	CC 6353498	MEDINA ARENALES JENNY ROCIO	2.750.000	F														30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	2.750.000	440.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.750.000	110.000	CAJASAN-CCF39	2.750.000	110.000	2.750.000	14.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	674.400	S	1701001
10	CC 63524961	VALBUENA PAEREZ GLADYS CRISTINA	1.750.905	F														30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESS024	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1701001
11	CC 76313603	RESTREPO PEREZ JUAN CARLOS	1.750.905	F														30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS043	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
12	CC 91349268	JAIMES CARREÑO JOSE MARTIN	1.575.815	F	X													27	27	27	27	COLPENSION-25-25-14	1.575.815	252.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS043	1.575.815	63.100	CAJASAN-CCF39	1.575.815	63.100	1.575.815	68.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	447.000	S	4492102
13	CC 91256365	HERRERA MONSALVE WILLIAM	1.750.905	F														30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492101
14	CC 91276751	GOMEZ JAIMES RAFAEL	1.750.905	F														30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492101
15	CC 91344385	DELGADO LEON ALVARO	1.750.905	F														30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492101
16	CC 91353482	DIAZ ORDUZ FABIAN LEONARDO	1.750.905	F	X													5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	11.700	291.818	12.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	82.800	S	4492102
17	CC 91476494	ALMEIDA GALINDO SAMUEL	1.750.905	F														30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492101
18	CC 91514317	CASTAÑEDA SERRANO JOAQUIN ANTONIO	1.750.905	F														30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
19	CC 1005029661	SANCHEZ ESPEJO WILSON HERNAN	1.750.905	F	X													5	5	5	5	PORVENIR-230301	291.818	46.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	291.818	11.700	CAJASAN-CCF39	291.818	11.700	291.818	12.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	82.800	S	4492102
20	CC 1005335367	CARVAJAL JURADO JOHN ALEXANDER	1.750.905	F														30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492101
21	CC 1005345322	DIAZ PEREZ SERGIO ANDRES	1.750.905	F														30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
22	CC 1005346882	RAMIREZ RINCON FABIAN	1.750.905	F														30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492101
23	CC 1007536560	CALDERON MENDEZ BRAYAN ALFONSO	1.750.905	F														30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS043	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
24	CC 1069702935	ARDILA BAYONA ANDRES RICARDO	1.750.905	F														30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESS024	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
25	CC 1097782215	BERNAL CANCINO KAROLL VALENTINA	1.750.905	F														30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1701001
26	CC 1098610240	ALMEIDA EDWARD ANTONIO	1.750.905	F														30	30	30	30	COLPENSION-25-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
27	CC 1098660305	PRADA GRANADOS OSCAR JULIAN	1.750.905	F														30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492101

28	CC 1098761108	MARTINEZ CARVAJALINO EDWING ANDRES	1.750.950		F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.950	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.950	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.950	70.100	1.750.950	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
29	CC 1099373461	ORTIZ CABALLERO JHON FREDY	1.750.950		F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.950	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.950	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.950	70.100	1.750.950	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
30	CC 1100957219	MORENO SANTAFE LUIS ANDRES	1.750.905		F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
31	CC 1102548506	NARANJO TAVERA JERSON YECID	1.750.905		F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SALUD MIA EPS-EPS046	1.750.905	70.100	CAJASAN-CCF39	1.750.905	70.100	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	496.600	S	4492102
32	CC 1127959305	MARTINEZ RICO FARIDES	2.204.550		F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.204.550	352.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.204.550	88.200	CAJASAN-CCF39	2.204.550	88.200	2.204.550	11.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	540.800	S	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804011339	5	TRANS AMERICA EXPRESS SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4921	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CALLE 105 26A40PROVENZA LOC 12		3163441797			TRANSAMERICA03@GMAIL.COM		S

ASOPAGOS s.a.

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
2026-03	2026-04	37052388	E	2026-04-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	13.517.800	0	BANCO AV VILLAS
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
32	37052388	2026-04-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	*IBC SALUD*	*IBC RIESGOS*	*IBC CAJAS*	*IBC PARAF*
49.412.892	49.471.256	49.471.256	49.471.256	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				31	7.907.500	0	0	0	7.907.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	840.600	0	0	0	840.600
PORVENIR	230301	800224808	8	13	2.699.300	0	0	0	2.699.300
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.473.600	0	0	0	1.473.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	10	2.894.000	0	0	0	2.894.000
EPS(Administradoras: 8)				32	1.980.600	0	0	0	1.980.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	201.200	0	0	0	201.200
SALUD MIA EPS	EPS046	900914254	1	4	280.400	0	0	0	280.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	4	222.000	0	0	0	222.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	210.300	0	0	0	210.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	11	663.100	0	0	0	663.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	11.700	0	0	0	11.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	118.500	0	0	0	118.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	273.400	0	0	0	273.400
ARP(Administradoras: 1)				32	1.649.100	0	0	0	1.649.100
COLMENA	14-25	800226175	3	32	1.649.100	0	0	0	1.649.100
CCF(Administradoras: 1)				32	1.980.600	0	0	0	1.980.600
CAJASAN	CCF39	890200106	1	32	1.980.600	0	0	0	1.980.600
Gran Total					13.517.800	0	0	0	13.517.800

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600249600

Contribuyente

Trámite OTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL	$ 126.100
PRO UIS	$ 126.100
Total Estampillas	**$ 252.200**
Ordenanza 012	$ 25.220
Total a Pagar	**$ 277.420**

Fecha de Expedición 2026/04/13 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/14

Con destino a: **Alcaldía de Charalá**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8040113395
Nombre TRANS AMERICA EXPRESS SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600249600(3900)00000000277420(96)20260414

VALOR BASE	$ 6.306.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.306.000
FECHA CONTRATO	09/02/2026
NRO. CONTRATO	092
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE22319

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600249600

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: Alcaldía de Charalá

Tipo de Doc. NIT Número: 8040113395
Nombre: TRANS AMERICA EXPRESS SAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 6.306.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.306.000
FECHA CONTRATO	09/02/2026
NRO. CONTRATO	092

PRO HOSPITAL	$ 126.100
PRO UIS	$ 126.100
Total Estampillas	**$ 252.200**
Ordenanza 012	$ 25.220
Total a Pagar	**$ 277.420**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600249600

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: Alcaldía de Charalá

Total a Pagar $ 277.420

Fecha de Expedición 2026/04/13 Fecha Limite de Pago 2026/04/14

VALOR BASE	$ 6.306.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.306.000
FECHA CONTRATO	09/02/2026
NRO. CONTRATO	092

PRO HOSPITAL	$ 126.100
PRO UIS	$ 126.100
Total Estampillas	*$ 252.200*
Ordenanza 012	$ 25.220

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600249600

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: Alcaldía de Charalá

PRO HOSPITAL	$ 126.100
PRO UIS	$ 126.100
Total Estampillas	**$ 252.200**
Ordenanza 012	$ 25.220
Total a Pagar	**$ 277.420**

Contribuyente Tipo de Doc.NIT Número 8040113395
Nombre TRANS AMERICA EXPRESS SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600249600(3900)00000000252200(96)20260414

Fecha de Expedición 2026/04/13
Fecha Limite de Pago 2026/04/14

VALOR BASE	$ 6.306.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.306.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.306.000
FECHA CONTRATO	09/02/2026
NRO. CONTRATO	092

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600249600

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 8040113395
Nombre TRANS AMERICA EXPRESS SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite OTROS CONTRATOS

Con destino a: Alcaldía de Charalá

Fecha de Expedición 2026/04/13

Total a Pagar $ 277.420

(415)8902012356005(8020)02502600249600(3900)00000000252200(96)20260414

(415)8902012356006(8020)02502600249600(3900)00000000252220(96)20260414

PRO HOSPITAL	$ 126.100
PRO UIS	$ 126.100
Total Estampillas	**$ 252.200**
Ordenanza 012	$ 25.220

Pagado Electronicamente