Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: C3195551
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-04 00:00:00
Fecha validación: 2026-05-04 10:44:01-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-04

N° Resolución: 18764097634355 **Prefijo:** C3 **Consecutivo:** 192239 hasta 500000 **Fecha:** 2025-08-27 **hasta** 2026-08-27

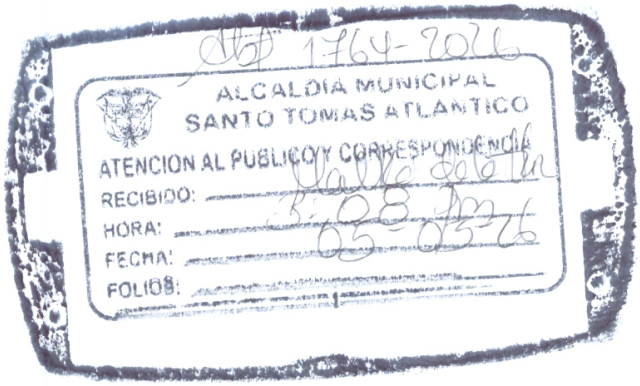
Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO **NIT:** 800093500-1 **Actividad Económica:** 4921 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** calle 13 N 11B -07 - SANTO TOMÁS - Atlántico - CO **Teléfonos:** 3114072650 **Contacto:** EPIMELIO MANGA CHARRIS **E-mail:** contabilidad@cootransoriente.com	**Razón social/Nombre:** ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS **NIT:** 800116284-6 **Dirección:** CALLE 3 N 11 13 ESQUINA - SANTO TOMÁS - Atlántico - CO **Teléfonos:** 3106276879 **E-mail:** hacienda@santotomas-atlantico.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	ACPM	1.00	WSD	consumo combustible abril de 2026	4,832,708.00				4,832,708.00
Total Items		1							

Totales	
SUBTOTAL:	4,832,708.00
TOTAL Base Imponible:	0.00
TOTAL:	4,832,708.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Ochocientos Treinta Y Dos Mil Setecientos Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Otro		Referencia 01						



CUFE: 17f9e8cb2127d12b2222562dde9a0ff580ea02f8734b5b4ec0aa91bd420bfe95ce4a99a7887a2aa023591f0d81e42658
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

ALCALDÍA DE SANTO TOMÁS

SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

HOJA 1 DE 1	DD	MM	AA	CONTRATO No. PMC-001 –2026
	5	5	2026	

CONTRATO No.: PMC-001-2026 **FECHA:** 23 de febrero de 2026

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA, ACPM DIESEL Y LUBRICANTES), PARA ABASTECER LAS MAQUINAS (TRACTOBOMBAS, TRACTOR, MAQUINA PODADORA Y MAQUINA GUADAÑADORA) Y LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.

VALOR CONTRATADO: $ 49.000.000,00

CONTRATISTA: COOTRANSORIENTE

SUPERVISOR: CAMILO ANDRES ACOSTA MESA

FECHA DE INICIACIÓN 23 de febrero de 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2026

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 49.000.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2026.CEN.01.000003

REGISTRO PRESUPUESTAL 2026.CEN.01.000285

En el Municipio de Santo Tomás, el 5 días del mes de mayo del año 2026 se reunieron COOTRANSORIENTE en representación propia como CONTRATISTA y CAMILO ANDRES ACOSTA MESA como supervisor del Municipio de Santo Tomás con el fin de suscribir el ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

1. Mediante la suscripción de la presente acta de pago parcial, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que en la minuta del contrato de prestación de servicios en su clausula TERCERA se estableció la siguiente forma de pago:
el municipio pagara al contratista el valor del contrato mediante Actas parciales de pagos que se realizarán mensualmente, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

3. Que el contratista ESTA OBLIGADO A presentar informe parcial de avance de ejecución de actividades, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril del 2026 se cumplieron las obligaciones generales y especificas del contrato.

4. Que el contratista presentó los soportes de pago de impuestos:

No.	Tipo de Impuesto	No. de Recibo	Valor	Fecha de pago
1	Estampilla Municipal	26010410000819	$ 1.960.000	9/04/2026
2	Estampilla Municipal	26010410000820	$ 490.000	9/04/2026
	Estampilla Municipal	26010410000821	$ 490.000	9/04/2026
3	Estampilla Departamental	20260060617	$ 89.400	19/02/2026

5. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social.

2. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.000.000		
VALOR ADICIONES	$ 0		
TOTAL CONTRATO + ADICIONES	**$ 49.000.000**		
VALOR ANTICIPO INICIAL		$ 3.946.464	
VALOR ACTA PARCIAL No 1		$ 4.832.708	
VALOR ACTA PARCIAL No 2			
VALOR ACTA PARCIAL No 3			
VALOR POR EJECUTAR		**$ 40.220.828**	
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			**$ 3.946.464,00**

Nota: El valor a pagar en la presente acta es la suma de:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE. ($4,832,708)

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CAMILO ANDRES ACOSTA MESA
SECRETARIO GENERAL
Supervisor

ALCALDÍA DE SANTO TOMÁS

SECRETARÍA GENERAL

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO No. PMC-001 –2026	DD	MM	AA	HOJA 1 DE 1
	5	5	2026	

TIPO DE INFORME	INFORME DE SUPERVISIÓN
PERIODO DEL INFORME	del 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	**No.**	PMC-001-2026	**FECHA**	23/02/2026
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA, ACPM DIESEL Y LUBRICANTES), PARA ABASTECER LAS MAQUINAS (TRACTOBOMBAS, TRACTOR, MAQUINA PODADORA Y MAQUINA GUADAÑADORA) Y LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS.				
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO				
FECHA DE INICIO	23 de febrero de 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS				
VALOR	49000000				
FORMA DE PAGO	el municipio pagara al contratista el valor del contrato mediante Actas parciales de pagos que se realizarán mensualmente, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio				
CONTRATISTA	COOTRANSORIENTE		**CDP No.**	**2026.CEN.01.000003**	08/01/2026
SUPERVISOR	CAMILO ANDRES ACOSTA MESA		**RP No.**	**2026.CEN.01.000285**	23/02/2026

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.000.000,00
VALOR ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 49.000.000,00
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 3.946.464,00
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 4.832.708,00
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 0,00
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 0,00
VALOR A PAGAR PERIODO	**$ 4.832.708,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 8.779.172,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 40.220.828,00

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Que el contratista ESTA OBLIGADO A presentar informe parcial de avance de ejecución de actividades, en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026 se cumplieron las obligaciones generales y especificas del contrato.

4. SEGURIDAD SOCIAL

Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, pago en ASOPAGOS, Certificación firmada por el revisor fiscal, cedula de ciudadania, tarjeta profesional, y Certificado de la JCC actualizado.

5. PAGO ESTAMPILLAS

TIPO IMPUESTO	RECIBO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Estampilla Municipal	26010410000819	09/04/2026	$ 1.960.000,00
Estampilla Municipal	26010410000820	09/04/2026	$ 490.000,00
Estampilla Municipal	26010410000821	09/04/2026	$ 490.000,00
Estampilla Departamental	20260060617	19/02/2026	$ 89.400,00
		TOTAL	**$ 3.029.400,00**

6. FIRMAS

FIRMA DEL SUPERVISOR



CAMILO ANDRES ACOSTA MESA - SECRETARIO DE DESPACHO - GENERAL

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO
"COOTRANSORIENTE"
Personería jurídica 2222 Licencia de funcionamiento 000230 Nit: 800.093.500-1

Santo Tomás, mayo 04 de 2026

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS
N.I.T.:800.116.284-6

DEBE A:

La Cooperativa de Transportadores del Oriente Atlántico por concepto de " **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, EXTRA, ACPM DIESEL Y LUBRICANTES), PARA ABASTECER LAS MÁQUINAS (TRACTOBOMBA, TRACTOR, MAQUINA PODADORA Y MÁQUINA GUADAÑADORA) Y LOS VEHÍCULOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS**" según contrato de suministro N° PMC-001-2026, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de abril de 2026, la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L ($ 4.832.708,00)**, adjunto relación de vales utilizados.

Atentamente,

COOTRANSORIENTE GERENTE

EPIMELIO MANGA CHARRIS
Gerente.

Calle 13 No 11B – 07 – Teléfonos: (095) 8790306 – 8791017 – Santo Tomas – Atlántico
E-mail: cootransoriente@cootransoriente.com

COOP DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO					
Estadística de Prestamos de abril 01 de 2026 a abril 30 de 2026					
NIT	NOMBRE	OBLIGACION	LIBRANZA	FECHA	VALOR
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	CAMBIO DE ACEITE	202935	1/04/2026	319.999,47
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202933	1/04/2026	180.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202936	4/04/2026	100.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202938	9/04/2026	215.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202928	10/04/2026	40.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202939	10/04/2026	50.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202940	13/04/2026	50.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202934	13/04/2026	300.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202941	14/04/2026	100.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	CAMBIO DE ACEITE	156157	15/04/2026	247.997,65
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202946	15/04/2026	185.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202947	15/04/2026	40.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202948	17/04/2026	100.000,00

800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202949	19/04/2026	100.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202950	20/04/2026	80.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203551	21/04/2026	150.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203554	22/04/2026	100.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203552	22/04/2026	100.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	202943	23/04/2026	50.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203553	23/04/2026	100.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203555	25/04/2026	50.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203557	26/04/2026	100.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203556	26/04/2026	150.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203370	27/04/2026	153.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203560	27/04/2026	30.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203559	27/04/2026	50.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203558	27/04/2026	200.000,00
800116284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTO TOMAS	VENTA DE COMBUSTIBLE	203561	28/04/2026	150.000,00

OPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36977069
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE DEL ATLANTICO COOTRANSORIENTE LTDA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800093500	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	A mayor o igual a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 13 NO 11B 07	DEPARTAMENTO	ATLANTICO	MUNICIPIO	SANTO TOMAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4921	CORREO ELECTRÓNICO	TALENTOHUMANO@COOTRANSORIENTE.COM	TELÉFONO	8790306
FAX	8790306	SUCURSAL	05	NOMBRE SUCURSAL	ADMINISTRATIVOS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS BOLIVAR	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3763958	PRIMER APELLIDO	MANGA	SEGUNDO APELLIDO	CHARRIS
PRIMER NOMBRE	EPIMELIO	SEGUNDO NOMBRE	AUGUSTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
98		$248.179.770		36977069

Powered by CamScanner

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO
"COOTRANSORIENTE"
Personería jurídica 2222 Licencia de funcionamiento 000230 Nit: 800.093.500-1

Santo tomas, mayo 04 de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SANTO TOMAS
Alcaldía Municipal
E. S. D.

REFERENCIA: CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

Respetados señores:

En mi calidad de revisora fiscal de la "**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE ATLANTICO "COOTRANSORIENTE**" y dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, me permito certificar a ustedes que:

Se ha venido cancelando los aportes a la salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, ICBF y SENA de los empleados durante los últimos 6 meses y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

En constancia, se firma en Santo Tomás a los cuatro (04) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

DALLY GARCIA CHARRIS
Revisora fiscal
C.C. 22.544.984
T.P. 34071-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

0 9 3 5 8 E 4 7 C 3 5 E 2 8 1 9

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 DALLY MARIA GARCIA CHARRIS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22544984 de PALMAR DE VARELA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 34071-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 26 días del mes de Marzo de 2026 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

Powered by CamScanner

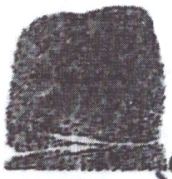
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

22.544.984
GARCIA CHARRIS

DALLY MARIA

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 25-OCT-1966
PALMAR DE VARELA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

163 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-DIC-1985 PALMAR DE VARELA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

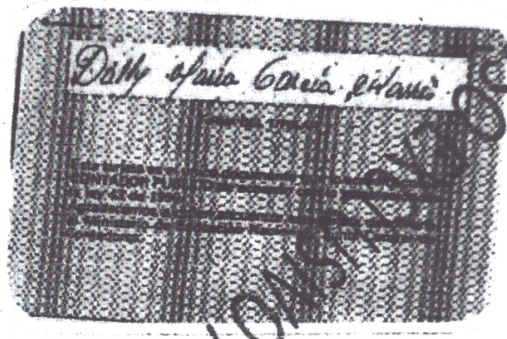
REGISTRADOR NACIONAL

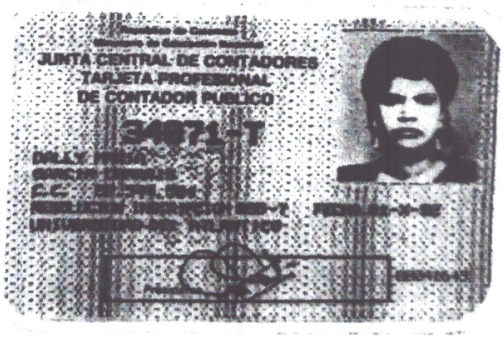
INDICE DERECHO

0020274081A 1 29742242

USO EXCLUSIVO ALCALDIA DE SANTO TOMAS

Powered by CamScanner





USO EXCLUSIVO ALCALDIA DE SANTO TOMAS

Powered by CamScanner

Coltefinanciera

CERTIFICADO CUENTA DE AHORROS

Fecha: 05/08/2019

Señores:
A QUIEN INTERESE
La Ciudad

COLTEFINANCIERA S.A, se permite informar que a la fecha de expedición de esta certificación, el (los) Señor (es) COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE identificado (s) con NIT. Nº 800.093.500, tiene como titular (es) los siguientes productos:

Nombre Producto	Tipo Cuenta	Nro. Personas titulares	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	Individual	1	735603	05/08/2019	**ACTIVA**	$50.000

El manejo de este(os) producto(os) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **COLTEFINANCIERA S.A.**
***NOTA: Esta constancia hace referencia exclusiva a los productos mencionados anteriormente.**

TIRSO RAFAEL ROJANO GUTIERREZ
DIRECTOR DE SERVICIO Y OPERACIONES
Coltefinanciera S.A.