OK
K.G.

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

LA JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA, ACTUANDO COMO SUPERVISORA DEL PROCESO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION TECNICA Y SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LA META 10 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA A PRECIO UNITARIO A MONTO AGOTABLE MC-007-2026

C E R T I F I C A

Que **CARLOS EDUARDO SERRANO HUERFANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **11.255.680 DE FUSAGASUGA,** actuando como representante legal de la Empresa **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA,** identificada con NIT No 890.600.056-4, viene cumpliendo con el objeto del contrato **"APOYO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION TECNICA Y SUPERIOR ESTABLECIDO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA"** de fecha de inicio doce (12) de marzo de 2026. De acuerdo con las certificaciones expedidas de la siguiente manera:

1). Factura No.2988 de fecha 5 de mayo de 2026 por valor de ($13.572.000) TRECE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Por lo anterior, se certifica el cumplimiento de servicio parcial No. 001

CDP NUMERO: 2026000245				**RP NUMERO: 2026000280**		
RUBRO	**FUENTE**	**NOMBRE**	**VALOR**	**SALDO ANTERIOR**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO**
2.3.3.08.02	1.2.1.0.00	APOYO SOCIO ECONÓMICO A ESTUDIANTES	$49.000.000	$49.000.000	$13.572.000	$35.428.000

Se anexa certificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Dado en la oficina de desarrollo social a los seis (6) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

LINA MARIA MEDINA BERNATE
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro y Proyecto	Suly López Vanegas	Apoyo a la gestión Oficina Desarrollo Social y Comunitario	
Reviso y Aprobó	Lina María Medina Bernate	Jefe Oficina Desarrollo Social y Comunitario	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 0486 OFICINA
FECHA 06/05/26 HORA: 11:41 FOLIO: -11-
RECIBIDO POR: Alejandra Vega.

LA JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA, ACTUANDO COMO SUPERVISORA DEL PROCESO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION TECNICA Y

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA

NIT : 890,600,056 - 6
CRA 9 CALLE 13 ESQUINA
AGUA DE DIOS - COLOMBIA
3106199914
cooveracruz0_56@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4921 Tarifa 6.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EDS2 2988

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-05	11:35:18
Expedición	2026-05-05	11:38:03
Vencimiento	2026-05-05	

Cliente	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS		
NIT	890,680,149 - 4	**Vendedor**	SOLMAR HABLEYDY VANEGAS
Dirección	CALLE 13 836	**Teléfono**	8345110
Ciudad	AGUA DE DIOS - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contador@aguadedios-cundinamarca.gov		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ALAN AQUITE		0.00	0.00	258,000.00
2	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANA VALERIA CALDER		0.00	0.00	222,000.00
3	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANDERSON OBANDO BE		0.00	0.00	102,000.00
4	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANDERSON STIVEN		0.00	0.00	126,000.00
5	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANDRES DIMAS		0.00	0.00	168,000.00
6	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANDRES FELIPE MANF		0.00	0.00	24,000.00
7	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANDRES FELIPE NEUS		0.00	0.00	192,000.00
8	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANGIE MOLINA		0.00	0.00	246,000.00
9	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANGIE SANABRIA		0.00	0.00	6,000.00
10	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ANUAR CRUZ		0.00	0.00	186,000.00
11	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR BRAYAN DAVID FRANC		0.00	0.00	132,000.00
12	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR BRAYAN GOMEZ		0.00	0.00	198,000.00
13	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR CAMILA RODAS		0.00	0.00	150,000.00
14	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR CATALINA HERNANDEZ		0.00	0.00	216,000.00
15	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR CLAUDIA SANCHEZ		0.00	0.00	210,000.00
16	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR DANA CUBIDEZ		0.00	0.00	180,000.00
17	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR DANIEL MEDINA		0.00	0.00	222,000.00
18	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR DANNA CAMILA ALVAR		0.00	0.00	216,000.00
19	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR DAVID MENDEZ		0.00	0.00	246,000.00
20	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR DAVID SANTIAGO RUI		0.00	0.00	144,000.00
21	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR DAYANA PACHECO		0.00	0.00	240,000.00
22	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR DIDIER VELAZQUEZ		0.00	0.00	246,000.00
23	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR EDWIN FELIPE FARFA		0.00	0.00	270,000.00
24	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR EMILI ALVAREZ		0.00	0.00	294,000.00
25	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ESNEIDER AREVALO		0.00	0.00	90,000.00

Firma Elaborado por : JESICA URIBE

COOVERACRUZ LTDA. GERENTE NIT. 890.600.056-6 AGUA DE DIOS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764097231589 **aprobado en** 2025-08-19 **hasta el** 2026-08-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EDS2 **desde el número** 2752 **al** 100000

CUFE :1a379265e4ad5d8ecb26e2d5fa01962ff80bdcf2147235256cdf4afc8e398e9d287fd0e209bb37c0c7fa06f2c8b1ad15

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA

NIT : 890,600,056 - 6
CRA 9 CALLE 13 ESQUINA
AGUA DE DIOS - COLOMBIA
3106199914
cooveracruz0_56@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4921 Tarifa 6.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EDS2 2988

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-05	11:35:18
Expedición	2026-05-05	11:38:03
Vencimiento	2026-05-05	

Cliente	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS		
NIT	890,680,149 - 4	**Vendedor**	SOLMAR HABLEYDY VANEGAS
Dirección	CALLE 13 836	**Teléfono**	8345110
Ciudad	AGUA DE DIOS - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contador@aguadedios-cundinamarca.gov		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
26	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR IVAN CARDOZO		0.00	0.00	258,000.00
27	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR IVAN DIAZ		0.00	0.00	276,000.00
28	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JENNIFER TATIANA A		0.00	0.00	288,000.00
29	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JENNY GUERRERO		0.00	0.00	102,000.00
30	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JHONY ALEXANDER MA		0.00	0.00	144,000.00
31	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JOHAN DAVID CHAVIS		0.00	0.00	228,000.00
32	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JOHAN OLARTE		0.00	0.00	204,000.00
33	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JOHAN SANCHEZ		0.00	0.00	204,000.00
34	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JOHANA VALENTINA P		0.00	0.00	198,000.00
35	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JUAN DAVID SACRIST		0.00	0.00	246,000.00
36	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JUAN FELIPE ROJAS		0.00	0.00	90,000.00
37	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JUAN MANUEL RIVERA		0.00	0.00	270,000.00
38	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JUAN RIVERO		0.00	0.00	240,000.00
39	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JUAN ROBLES		0.00	0.00	222,000.00
40	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR JUANA VALENTINA SA		0.00	0.00	240,000.00
41	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR KAREN AGUILERA		0.00	0.00	96,000.00
42	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR KAREN GAITAN MESA		0.00	0.00	204,000.00
43	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR KAREN TRIANA		0.00	0.00	30,000.00
44	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR KAROL GONZALEZ		0.00	0.00	240,000.00
45	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR LAURA SOFIA SERRAN		0.00	0.00	210,000.00
46	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR LAURA VALENTINA RI		0.00	0.00	36,000.00
47	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MAICOL PERILLA		0.00	0.00	240,000.00
48	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MAIRA SOFIA PEREZ		0.00	0.00	264,000.00
49	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MARIA FERNANDA ROD		0.00	0.00	222,000.00
50	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MARIA JOSE PEDRERO		0.00	0.00	228,000.00

Firma Elaborado por : JESICA URIBE

COOVERACRUZ LTDA GERENTE NIT. 890.600.056-6 AGUA DE DIOS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764097231589 **aprobado en** 2025-08-19 **hasta el** 2026-08-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EDS2 **desde el número** 2752 **al** 100000

CUFE :1a379265e4ad5d8ecb26e2d5fa01962ff60bdcf2147235256cdf4afc8e398e9d267fd0e209bb37c0c7fa06f2c8b1ad15

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA

NIT : 890,600,056 - 6
CRA 9 CALLE 13 ESQUINA
AGUA DE DIOS - COLOMBIA
3106199914
cooveracruz0_56@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4921 Tarifa 6.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EDS2 2988

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-05	11:35:18
Expedición	2026-05-05	11:38:03
Vencimiento	2026-05-05	

Cliente	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS		
NIT	890,680,149 - 4	**Vendedor**	SOLMAR HABLEYDY VANEGAS
Dirección	CALLE 13 836	**Teléfono**	8345110
Ciudad	AGUA DE DIOS - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contador@aguadedios-cundinamarca.gov		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
51	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MARIA PAULA SASTOQ		0.00	0.00	42,000.00
52	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MARYI CARINE MAVES		0.00	0.00	204,000.00
53	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MATIAS CAÑON		0.00	0.00	222,000.00
54	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MICHEL SAOFIA JAIM		0.00	0.00	192,000.00
55	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR MONICA POLANIA		0.00	0.00	114,000.00
56	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR NATALIA GALLO		0.00	0.00	264,000.00
57	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR NICOLAS CASTRO		0.00	0.00	72,000.00
58	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR NIKOL GARCIA		0.00	0.00	114,000.00
59	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR NIKOL SALAMANCA		0.00	0.00	180,000.00
60	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ORIANA CARDENAS		0.00	0.00	54,000.00
61	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR PAULA ACEVEDO		0.00	0.00	126,000.00
62	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR ROSA CLAVIJO		0.00	0.00	240,000.00
63	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR SANTIAGO VARGAS SA		0.00	0.00	252,000.00
64	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR SARA PORRAS		0.00	0.00	198,000.00
65	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR SEBASTIAN LOAIZA		0.00	0.00	144,000.00
66	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR SHANTAL GALEANO		0.00	0.00	192,000.00
67	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR SOFIA CUERVO		0.00	0.00	264,000.00
68	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR SOFIA MANZANAREZ		0.00	0.00	204,000.00
69	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR SOFIA ZAENS		0.00	0.00	204,000.00
70	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR VIVIANA CADENA		0.00	0.00	216,000.00
71	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR YENNY GUERRERO		0.00	0.00	66,000.00
72	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR YUDI MOYANO		0.00	0.00	240,000.00
73	2495950200	SERV TPTE ESTUD 16 MRZ A 22 ABR YURI SILVA		0.00	0.00	204,000.00

COOVERACRUZ LTDA GERENTE NIT. 890.600.056-6 AGUA DE DIOS

Firma Elaborado por : JESICA URIBE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764097231589 **aprobado en** 2025-08-19 **hasta el** 2026-08-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EDS2 **desde el número** 2752 **al** 100000

CUFE :1a379265e4ad5d8ecb26e2d5fa01962ff80bdcf2147235256cdf4afc8e398e9d267fd0e209bb37c0c7fa06f2c8b1ad15

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA

NIT : 890,600,056 - 6
CRA 9 CALLE 13 ESQUINA
AGUA DE DIOS - COLOMBIA
3106199914
cooveracruz0_56@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4921 Tarifa 6.00

FACTURA ELECTRÓNICA

EDS2 2988

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-05	11:35:18
Expedición	2026-05-05	11:38:03
Vencimiento	2026-05-05	

Cliente	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS		
NIT	890,680,149 - 4	**Vendedor**	SOLMAR HABLEYDY VANEGAS
Dirección	CALLE 13 836	**Teléfono**	8345110
Ciudad	AGUA DE DIOS - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contador@aguadedios-cundinamarca.gov		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 73

Total Bruto	13,572,000.00
Total a Pagar	**$ 13,572,000.00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Cxc No Asociados	Efectivo	Cuota 74 F - 004- 2988 Vence el 2026-05-05	13,572,000.00

VALOR EN LETRAS

Trece Millones Quinientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

APOYO SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTES DE EDUCACION TECNICA Y SUPERIOR CONTRATO MINIMA CUANTIA N 007-2026

COOVERACRUZ LTDA GERENTE NIT. 890.600.056-6 AGUA DE DIOS

Firma Elaborado por : JESICA URIBE

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764097231589 **aprobado en** 2025-08-19 **hasta el** 2026-08-14, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** EDS2 **desde el número** 2752 **al** 100000

CUFE:1a379265e4ad5d6ecb26e2d5fa01962ff80bdcf2147235256cdf4afc0e396e9d287fd0e209bb37c0c7fa06f2c6b1ad15

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ANEXO FACTURA RELACION ESTUDIANTES COOVERACRUZ

16 MARZO A 22 ABRIL

NOMBRE ESTUDIANTE	CANT VECES QUE VIAJO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ALAN AQUITE	43	6000	258000
ANA VALERIA CALDERON	37	6000	222000
ANDERSON OBANDO BELTRAN	17	6000	102000
ANDERSON STIVEN	21	6000	126000
ANDRES DIMAS	28	6000	168000
ANDRES FELIPE MANFRA	4	6000	24000
ANDRES FELIPE NEUSA MORA	32	6000	192000
ANGIE MOLINA	41	6000	246000
ANGIE SANABRIA	1	6000	6000
ANUAR CRUZ	31	6000	186000
BRAYAN DAVID FRANCO	22	6000	132000
BRAYAN GOMEZ	33	6000	198000
CAMILA RODAS	25	6000	150000
CATALINA HERNANDEZ	36	6000	216000
CLAUDIA SANCHEZ	35	6000	210000
DANA CUBIDEZ	30	6000	180000
DANIEL MEDINA	37	6000	222000
DANNA CAMILA ALVARADO VERA	36	6000	216000
DAVID MENDEZ	41	6000	246000
DAVID SANTIAGO RUIZ	24	6000	144000
DAYANA PACHECO	40	6000	240000
DIDIER VELAZQUEZ	41	6000	246000
EDWIN FELIPE FARFAN	45	6000	270000
EMILI ALVAREZ	49	6000	294000
ESNEIDER AREVALO	15	6000	90000
IVAN CARDOZO	43	6000	258000
IVAN DIAZ	46	6000	276000
JENNIFER TATIANA ARERO	48	6000	288000
JENNY GUERRERO	17	6000	102000
JHONY ALEXANDER MARTINEZ	24	6000	144000
JOHAN DAVID CHAVISTA	38	6000	228000
JOHAN OLARTE	34	6000	204000
JOHAN SANCHEZ	34	6000	204000
JOHANA VALENTINA PLATA	33	6000	198000
JUAN DAVID SACRISTAN	41	6000	246000
JUAN FELIPE ROJAS	15	6000	90000
JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ	45	6000	270000
JUAN RIVERO	40	6000	240000
JUAN ROBLES	37	6000	222000
JUANA VALENTINA SANCHEZ	40	6000	240000
KAREN AGUILERA	16	6000	96000
KAREN GAITAN MESA	34	6000	204000
KAREN TRIANA	5	6000	30000
KAROL GONZALEZ	40	6000	240000
LAURA SOFIA SERRANO	35	6000	210000
LAURA VALENTINA RINTA	6	6000	36000
MAICOL PERILLA	40	6000	240000
MAIRA SOFIA PEREZ	44	6000	264000
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	37	6000	222000
MARIA JOSE PEDREROS	38	6000	228000
MARIA PAULA SASTOQUE	7	6000	42000
MARYI CARINE MAVESOY	34	6000	204000
MATIAS CAÑON	37	6000	222000

NOMBRE ESTUDIANTE	CANT VECES QUE VIAJO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
MICHEL SAOFIA JAIME	32	6000	192000
MONICA POLANIA	19	6000	114000
NATALIA GALLO	44	6000	264000
NICOLAS CASTRO	12	6000	72000
NIKOL GARCIA	19	6000	114000
NIKOL SALAMANCA	30	6000	180000
ORIANA CARDENAS	9	6000	54000
PAULA ACEVEDO	21	6000	126000
ROSA CLAVIJO	40	6000	240000
SANTIAGO VARGAS SALAZAR	42	6000	252000
SARA PORRAS	33	6000	198000
SEBASTIAN LOAIZA	24	6000	144000
SHANTAL GALEANO	32	6000	192000
SOFIA CUERVO	44	6000	264000
SOFIA MANZANAREZ	34	6000	204000
SOFIA ZAENS	34	6000	204000
VIVIANA CADENA	36	6000	216000
YENNY GUERRERO	11	6000	66000
YUDI MOYANO	40	6000	240000
YURI SILVA	34	6000	204000
Total general	2262		13572000

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, **JENNY MARCELA BELLÓN CRIOLLO** , con tarjeta profesional TP-186036 -T expedida por la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA . "COOVERACRUZ LTDA"** identificada con Nit. 890.600.056-6, certifico que al mes de Abril de 2026, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Agua de Dios, a los veinte (20) días del mes de Abril de 2026.

Cordialmente,

JENNY MARCELA BELLÓN
C.C.35.533.283
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B6E35B5DF0ED0A7C

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 **JENNY MARCELLA BELLON CRIOLLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533283 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 186036-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 17 días del mes de Febrero 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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.533.283

BELLON CRIOLLO
APELLIDOS

JENNY MARCELLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAR-1981

MOSQUERA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

04-OCT-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1507600-70125587-F-0035533283-20040930 0010204274A 02 139448256


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
186036-T
JENNY MARCELA
BELLON CHIOLLO
C.C. 35533283
RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
197955
FECHA 29/01/2014


186514
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 comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890600056	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOVERACRUZ	CALLE13CRA9ESQUINA	AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA	8343236	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	204069225	9502816448	E	2026/04/15	2026/04/07	BANCO POPULAR	0	$38,226,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80186163	ARBELAEZ JAMES																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
2	CC	1007301722	BARBOSA CRISTO	X								X									25-14	25	$2,032,113	$325,200	EPS017	25	$2,032,113	$81,300	CCF22	25	$2,032,113	$81,300	14-4	25	$2,032,113	$88,400	25	$0	$0	SI	$576,200
3	CC	13955705	BARBOSA LUIS																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
4	CC	81735269	BARBOSA MANUEL	X								X									230301	20	$1,511,085	$241,800	EPS017	20	$1,511,085	$60,500	CCF22	20	$1,511,085	$60,500	14-4	20	$1,511,085	$65,800	20	$0	$0	SI	$428,600
5	CC	80913367	BECERRA MARWIN									X									230301	30	$2,094,720	$335,200	EPS017	30	$2,094,720	$83,800	CCF22	30	$2,094,720	$83,800	14-4	30	$2,094,720	$91,200	30	$0	$0	SI	$594,000
6	CC	79817185	BELTRAN JOSE																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
7	CC	79643571	BERNAL HECTOR																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
8	CC	11228275	BORRAEZ JAVIER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
9	CC	2960957	BORRAEZ JORGE									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,980,115	$79,300	CCF22	30	$1,980,115	$79,300	14-4	30	$1,980,115	$86,200	30	$0	$0	SI	$244,800
10	CC	79713985	BURGOS FREDY									X									231001	30	$2,438,535	$390,200	EPS005	30	$2,438,535	$97,600	CCF22	30	$2,438,535	$97,600	14-4	30	$2,438,535	$106,100	30	$0	$0	SI	$691,500
11	CC	11323734	CARDOZO NELSON									X									25-14	30	$2,209,325	$353,500	EPS002	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
12	CC	11295522	CESPEDES FABIO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$216,400
13	CC	1033797928	CHURQUE CESAR		X							X									230201	12	$929,572	$148,800	EPS041	12	$929,572	$37,200	CCF22	12	$929,572	$37,200	14-4	12	$929,572	$40,500	12	$0	$0	SI	$263,700
14	CC	1031139897	CORTES ANDRES									X									230301	30	$2,323,930	$371,900	EPS002	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
15	CC	80354865	CRUZ JORGE																		25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS017	22	$1,283,997	$51,400	CCF22	22	$1,283,997	$51,400	14-4	22	$1,283,997	$55,900	22	$0	$0	SI	$364,200
16	CC	80354865	CRUZ JORGE											X							25-14	5	$291,818	$46,700	EPS017	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$0	14-4	5	$291,818	$0	5	$0	$0	SI	$58,400
17	CC	80354865	CRUZ JORGE											X							25-14	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-4	3	$175,091	$0	3	$0	$0	SI	$35,200
18	CC	1070617748	DIAZ BRAHAYAM																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
19	CC	82393490	DIAZ CESAR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
20	CC	79663281	DIAZ GILDARDO									X									230201	30	$2,209,325	$353,500	EPS008	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
21	CC	19424312	DIAZ JOSE																		25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-4	2	$116,727	$5,100	2	$0	$0	SI	$33,200
22	CC	19424312	DIAZ JOSE											X							25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF22	28	$1,634,178	$0	14-4	28	$1,634,178	$0	28	$0	$0	SI	$326,900
23	CC	80390444	DIAZ NESTOR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
24	CC	11256745	DIAZ RUBEN									X									230301	30	$2,323,930	$371,900	EPS037	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
25	CC	1018512579	FRANCO JUAN		X							X									230201	9	$754,482	$120,800	EPS002	9	$754,482	$30,200	CCF22	9	$754,482	$30,200	14-4	9	$754,482	$32,900	9	$0	$0	SI	$214,100
26	CC	11225371	FUQUEN JAIRO									X									230301	30	$2,323,930	$371,900	EPS017	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
27	CC	1032432604	GARCIA JHON									X									230201	30	$2,323,930	$371,900	EPS002	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
28	CC	1026275229	GARCIA JOHN									X									231001	30	$2,323,930	$371,900	EPS017	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
29	CC	8002365	GARCIA JORGE									X									230301	30	$2,094,720	$335,200	EPS002	30	$2,094,720	$83,800	CCF22	30	$2,094,720	$83,800	14-4	30	$2,094,720	$91,200	30	$0	$0	SI	$594,000
30	CC	79284739	GARCIA LUIS		X																	0	$0	$0	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$2,600	1	$0	$0	SI	$7,400
31	CC	3207696	GOMEZ ALVARO																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$216,400
32	CC	3163387	GOMEZ CARLOS																			0	$0	$0	MIN001	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$216,400
33	CC	1024504569	GOMEZ FABIO	X								X									230301	19	$1,452,722	$232,500	EPS002	19	$1,452,722	$58,200	CCF22	19	$1,452,722	$58,200	14-4	19	$1,452,722	$63,200	19	$0	$0	SI	$412,100
34	CC	11316172	GONZALEZ LUIS									X									25-14	30	$2,209,325	$353,500	EPS037	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
35	CC	79130949	GUEVARA LUIS									X									25-14	30	$2,323,930	$371,900	EPS005	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000

2026/05/05 02:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
36	CC	79527902	GUTIERREZ EDILBERTO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
37	CC	11224904	GUZMAN JOHN									X									25-14	30	$2,323,930	$371,900	EPS017	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
38	CC	80356325	HERNANDEZ MILTON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
39	CC	8001295	IBAÑEZ EDUARDO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$216,400
40	CC	1024516085	LADINO JEISON									X									230301	30	$2,323,930	$371,900	EPS002	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
41	CC	1012449128	LLANOS BRAYAN		X							X									231001	10	$812,845	$130,100	EPS017	10	$812,845	$32,600	CCF22	10	$812,845	$32,600	14-4	10	$812,845	$35,400	10	$0	$0	SI	$230,700
42	CC	11223092	LOAYZA JOSE									X									230301	30	$2,209,325	$353,500	EPS002	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
43	CC	11223960	LONDOÑO JONN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
44	CC	3063040	LOPEZ FRANCISCO																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$216,400
45	CC	1003530246	MARTINEZ JAIR	X																	230301	4	$233,454	$37,400	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF22	4	$233,454	$9,400	14-4	4	$233,454	$10,200	4	$0	$0	SI	$66,400
46	CC	1030694581	MARTINEZ JUAN									X									230301	30	$2,209,325	$353,500	EPS017	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
47	CC	3225574	MORA FELIX																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$216,400
48	CC	80026369	NIÑO JOSE									X									25-14	30	$2,403,515	$384,600	EPS005	30	$2,403,515	$96,200	CCF22	30	$2,403,515	$96,200	14-4	30	$2,403,515	$104,600	30	$0	$0	SI	$681,600
49	CC	19154669	ORTIZ FELIX																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$216,400
50	CC	79908164	ORTIZ LEONARDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
51	CC	11311005	ORTIZ VICTOR																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
52	CC	11220344	PABON ALCIDES																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
53	CC	11221966	PABON MARCOS																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
54	CC	1069749824	PARDO CRISTIAN									X									230301	29	$2,380,170	$380,900	EPS002	29	$2,380,170	$95,300	CCF22	29	$2,380,170	$95,300	14-4	29	$2,380,170	$103,600	29	$0	$0	SI	$675,100
55	CC	1069749824	PARDO CRISTIAN											X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-4	1	$58,364	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
56	CC	1073130424	PEÑALOZA JAVIER									X									230201	30	$2,209,325	$353,500	EPS002	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
57	CC	80007250	PEREIRA JEICKSON																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
58	CC	1030639540	PINZON ARLEX																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
59	CC	1071986670	RAMIREZ EDWIN									X									230301	30	$2,209,325	$353,500	EPS017	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
60	CC	1070589663	RAMIREZ JUAN									X									230301	30	$2,209,325	$353,500	EPS017	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
61	CC	11313025	RANGEL LUIS																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
62	CC	80001981	RIVERA OMAR									X									230301	30	$2,209,325	$353,500	EPS002	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
63	CC	11229673	ROBLES JOSE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
64	CC	1052408961	RODRIGUEZ BRAYAN									X									230301	30	$2,094,720	$335,200	EPS002	30	$2,094,720	$83,800	CCF22	30	$2,094,720	$83,800	14-4	30	$2,094,720	$91,200	30	$0	$0	SI	$594,000
65	CC	1023936580	RODRIGUEZ CAMILO									X									230301	30	$2,209,325	$353,500	EPS002	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
66	CC	11322170	RODRIGUEZ DIONISIO									X									231001	30	$2,209,325	$353,500	EPS002	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
67	CC	11220807	RODRIGUEZ EDGAR									X									230301	30	$1,980,115	$316,900	EPS002	30	$1,980,115	$79,300	CCF22	30	$1,980,115	$79,300	14-4	30	$1,980,115	$86,200	30	$0	$0	SI	$561,700
68	CC	80029087	RODRIGUEZ JHON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
69	CC	80745638	RODRIGUEZ JOHN									X									230201	30	$2,209,325	$353,500	EPS005	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
70	CC	11313275	RODRIGUEZ MIGUEL									X									230301	30	$2,209,325	$353,500	EPS002	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
71	CC	1069738614	RODRIGUEZ MIYER									X									25-14	30	$2,209,325	$353,500	EPS017	30	$2,209,325	$88,400	CCF22	30	$2,209,325	$88,400	14-4	30	$2,209,325	$96,200	30	$0	$0	SI	$626,500
72	CC	1032406061	ROMERO JEISSON									X									231001	30	$2,323,930	$371,900	EPS017	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
73	CC	1073716314	SAAVEDRA JEIFER		X																230301	16	$933,816	$149,500	EPS002	16	$933,816	$37,400	CCF22	16	$933,816	$37,400	14-4	16	$933,816	$40,700	16	$0	$0	SI	$265,000
74	CC	11302065	SALAMANCA CARLOS																			0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$216,400
75	CC	11312098	SANCHEZ JOSE																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
76	CC	93335492	SANTOS GUSTAVO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600
77	CC	1000782949	TERREROS DANIEL									X									230301	30	$2,323,930	$371,900	EPS017	30	$2,323,930	$93,000	CCF22	30	$2,323,930	$93,000	14-4	30	$2,323,930	$101,100	30	$0	$0	SI	$659,000
78	CC	11207468	VARELA JOSE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0	SI	$496,600

2026/05/05 02:44 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890600056	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOVERACRUZ	CALLE13CRA9ESQUINA	AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA	8343236	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	204069225	9502816448	E	2026/04/15	2026/04/07	BANCO POPULAR	0	$38,226,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$20,552,400	$0	$0	$20,552,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,178,000	$0	$0	$2,178,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$7,557,800	$0	$0	$7,557,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$8,554,200	$0	$0	$8,554,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$2,262,400	$0	$0	$2,262,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				77	$6,194,500	$0	$0	$6,194,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	77	$6,194,500	$0	$0	$6,194,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				77	$5,696,600	$0	$0	$5,696,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	77	$5,696,600	$0	$0	$5,696,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				77	$5,783,200	$0	$0	$5,783,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$298,700	$0	$0	$298,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$1,737,900	$0	$0	$1,737,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$471,000	$0	$0	$471,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$107,300	$0	$0	$107,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	$2,162,200	$0	$0	$2,162,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$865,900	$0	$0	$865,900
TOTAL				77	$38,226,700	$0	$0	$38,226,700

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Administrar Productos

Empresa: **COOP DE TRANS VERACRUZ LTDA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **890600056**
Generado por: **CARLOS EDUARDO SERRANO HUERFANO**

A continuación el detalle de: Carga de Productos - Detalle

Nombre Titular	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA
Tipo Identificación Titular	NIT Persona Jurídica
No. Identificación Titular	890600056
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	110361106958
Estado	Activo

El producto no aplica para los servicios relacionados. El producto no tiene exclusiones

Producto del Estado No