ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00501

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00520	23/04/2026

Fecha de Expedición: 23/04/2026

Documento de Identidad	890.908.374
Nombre del Beneficiario	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOPETRANSA

Concepto de este Egreso

AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS JÓVENES Y ADULTOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE TRASNSPORTE PARA VIAJAR HACIA LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, SANTA ROSA DE OSOS Y MEDELLÍN, SE INCLUYE TRANSPORTE DE LOS CONSEJEROS DE JUVENTUD.SEGUN ACTA DE PAGO 02 Y FACTURA NUMERO FVE23006 DE 2026.

8BB0E932281B8615F08B4E0F762D8393

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**5.552.900,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62165	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales, en establecimientos no especializados	5.552.900,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.552.900,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.552.900,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2	Desarrollo social y humano	5.552.900,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2202065	Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educacion superior EDUCACION calidad y fomento de la educacion superior.	5.552.900,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.552.900,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640006	Implementación del programa Entrerríos Seguro en Educación Superior: Construyendo Puentes hacia el Futuro para la vigencia 2024-2027	5.552.900,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	5.552.900,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	2.3	Código de inversión	5.552.900,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.552.900,00	**799.619,00**	**4.753.281,00**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		21.434,58
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		5.552.900,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		83.294,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		222,12
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	501COOPETR	4.753.281,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		222,12
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		111,06
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		111.058,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		222.116,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		55.529,00
RETENCION DE IMPUESTOS A TERCEROS	1.3.1.1.12.04.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE		194.352,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.04	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		111.058,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		222,12

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	111.058,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	55.529,00
TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS	3,50	194.352,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	222.116,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	83.294,00
RETEICA	0,40	22.212,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	111.058,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00520

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00121	29/01/2026

Fecha de Expedición: 23/04/2026

Documento de Identidad	890.908.374
Nombre del Beneficiario	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOPETRANSA

Por Concepto de:

C60803500239E447F10D90A204595E40

AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS JÓVENES Y ADULTOS BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE TRASNSPORTE PARA VIAJAR HACIA LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, SANTA ROSA DE OSOS Y MEDELLÍN, SE INCLUYE TRANSPORTE DE LOS CONSEJEROS DE JUVENTUD.SEGUN ACTA DE PAGO 02 Y FACTURA NUMERO FVE23006 DE 2026.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**		**5.552.900,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62165	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales, en establecimientos no especializados	5.552.900,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	5.552.900,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.552.900,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE2	Desarrollo social y humano	5.552.900,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2202065	Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educacion superior EDUCACION calidad y fomento de la educacion superior.	5.552.900,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.552.900,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024052640006	Implementación del programa Entrerríos Seguro en Educación Superior: Construyendo Puentes hacia el Futuro para la vigencia 2024-2027	5.552.900,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	5.552.900,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	2.3	Código de inversión	5.552.900,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	111.058,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	55.529,00
TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS	3,50	194.352,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	222.116,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	83.294,00
RETEICA	0,40	22.212,00
ESAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	111.058,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.552.900,00	**799.619,00**	**4.753.281,00**

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOCOOPETRANSACE 501
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 24-04-2026 **Hora:** 07:42:33
Fecha de Generación: 24-04-2026

Fecha de envío del pago: 23-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-04-2026

Impreso por: Deisivm23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,753,281.00	**Valor Registros Procesados:** $4,753,281.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36693738563	Corriente	890908374	COOP COOPETRANSA	4,753,281.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-04-2026

Alcaldía de Entrerríos	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 02
PERÍODO DEL INFORME: FVE23006

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	CA-002-2026	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00093
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00121
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.		
Objeto del Contrato/Convenio:	Aunar esfuerzos para brindar el servicio de transporte a los jóvenes y adultos beneficiarios del subsidio de transporte para viajar hacia los municipios de san pedro de los milagros, santa rosa de osos y Medellín, se incluye transporte de los consejeros de juventud.		
Valor del Contrato/Convenio:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/C ($50.000.000)		
Duración del Contrato/Convenio:	Trescientos tres (303) días		
Fecha de Suscripción	28/01/2026		
Fecha de Inicio	02/03/2026		
Valor adición/reducción	$0		
Adición o prórroga (tiempo)	No aplica		
Fecha de Terminación	01/12/2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Carmen Cecilia Ruiz Agudelo - Secretaria de Educación y Cultura		
Contratista	Cooperativa de Transportadores de Santa Rosa - COOPETRANSA		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual (Según contrato o convenio)	**Actividad**	**Evidencia (Referenciar anexos si aplica)**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012** **VERSIÓN: 05** **FECHA: 24/08/2022**

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES			
1. La empresa de transporte deberá prestar el servicio de transporte a los estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte desde el municipio de Entrerríos hasta alguno de los municipios, de acuerdo con lo acordado con la Secretaría de Educación, y así mismo desde dichos municipios hasta el municipio de Entrerríos.	La empresa ha prestado el servicio de transporte a los estudiantes beneficiarios del subsidio de transporte universitario, teniendo en cuenta los listados enviados por el municipio y haciendo el descuento por viaje de acuerdo a las tarifas establecidas en el convenio y la ruta del servicio.		Se evidencia el cumplimiento del objeto contractual para este pago en el informe de actividades, las evidencias fotográficas y las planillas de viaje aportadas por la empresa.
2. Cobrar tarifa preferencial de acuerdo con la información reportada por la secretaría de Educación y Extensión Cultural, conforme a los tiquetes estudiantiles.	La empresa ha realizado el cobro preferencial a todos los estudiantes registrados como beneficiarios del transporte universitario.		
3. Enviar la información mensual de las personas que usan las rutas con las fechas y horarios debidamente soportadas de acuerdo con el número de tiquetes estudiantiles devueltos al municipio.	La empresa contratista ha cumplido con su obligación contractual de enviar todas las evidencias que soportan la prestación mensual del servicio: informe de actividades, planillas de relación de viajes de los estudiantes y fotografías. Además de esto han entregado en la Secretaría de Educación y Cultura los fichos usados por los estudiantes, organizados por ruta y tipo de vehículo.		
4. Verificar que los estudiantes que viajan con el descuento estén efectivamente inscritos para tal fin.	Esta verificación se hace en las taquillas donde se le vende el tiquete únicamente a los estudiantes registrados en los listados de beneficiarios.		
5. Realizar un aporte igual o superior al 30 % del valor del subsidio por tiquete, es decir, con relación al presupuesto oficial.	La empresa ha cumplido con su obligación contractual de aportar por lo menos el 30% del valor del subsidio de transporte.		
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	No aplica		
Valor Pagado Seguridad Social	Planilla No. 84718445 $228.182.200	**Mes Cotizado**	Otros riesgos marzo y abril salud

Estado de avance del objeto contractual (%).	18.60%

Alcaldía de Entrerríos	ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO	CÓDIGO: F-SG-012
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

Observaciones	Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se está cumpliendo con el objeto contractual

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Fecha de Entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	Cooperativa de Transportadores de Santa Rosa - COOPETRANSA

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Descripción	Valor	Saldo en el Contrato
Valor inicial	$50.000.000	$50.000.000
Anticipo	$0	$50.000.000
Acta de Pago No 1	$3.746.900	$46.253.100
Acta de Pago No 2	$5.552.900	$40.700.200

DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA

Pagar al Contratista la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/C ($5.552.900) correspondientes al Acta de Pago No. 02, según tabla adjunta a la presente acta.

En caso de tratarse de un contrato de Obra Pública, debe diligenciarse además el siguiente cuadro.

CORTE DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Item	Descripción de la actividad	Unidad	Cantidad contractual	Cantidad adicional	Cantidad extra	Valor Unitario	Valor. Total
1.							
2.							
				SUBTOTAL			
				AIU		___ %	
				TOTAL A PAGAR			

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 20 de abril de 2026.

Carmen C.

CARMEN CECILIA RUIZ AGUDELO
Secretaria de Educación y Cultura
Supervisora

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA

890908374-7

REGIMEN ESPECIAL

CR 57 CL 61 A 44
2933131
Medellin
contactenos@coopetransa.com

Cliente

FECHA FACTURA	17-abril-2026 11:27
VENCIMIENTO	17-abril-2026
FORMA DE PAGO	Contado

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE23006

Medio de Pago	Transferencia Débito Ban
Pedido	
OrderReference	

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 Codigo de Comercio)

DIAN No. 18764101017321 Fecha: 2025/11/04 FACTURA ELECTRONICA del No. FVE 20835 al FVE 100000 12 Habilitación-Factura electronica

CLIENTE	890982068 MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	**IDENTIFICACIÓN**	890982068
DIRECCIÓN	CL 10 A 11 28	**TELEFONO**	3105369025 R.8670411
CIUDAD	Entrerrios		
EMAIL	alcaldia@entrerrios-antioquia.gov.co		

Id	Código	EAN	Descripción	Und	Bod.	Cant.	Vlr.Unitario	%Desc	SubTotal	%Iva	IC	%Ret.	Total
1	UEN		TIQUETES UNIVERSITARIOS DE ENTRERRIOS - MES DE MARZO DE 2026.	unidad	1	1	5.552.900,00	0,00	5.552.900,00	0,00	0,00	0,00	5.552.900,00

Total Items: 1

Otros descuentos después de impuesto

Código	Descripción	%Desc	Total

Documentos referencia

Tipo documento	Número referencia	Fecha

OBSERVACIONES

TIQUETES UNIVERSITARIOS DE ENTRERRIOS - MES DE MARZO DE 2026.

DESCUENTO 0.00

VALOR	5.552.900
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	5.552.900
IVA	0
IMPOCONSUMO	0
RETE FUENTE	0
RETE.IVA	0
RETE.ICA	0

CUFE: 3042b176d431d255c63c06487a83442c38a1be8078006f8302f1457dccaba825a2f56854365ad6e100db7a0ee4e24368

CONSIGNAR A CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N. 366937385-63

TOTAL A PAGAR **5.552.900,00**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 Codigo de Comercio). La mora en su pago causa interés moratorio a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera (Art. 884 del Codigo del Comercio).

Firma y sello cliente

Sistema Colector 14Feb2025 - © LMSoftware S.A.S Nit. 900011659-5 - Prov. Tecnológico Hgi SAS
DOCUMENTO ELECTRONICO GENERADO POR EL PROVEEDOR TECNOLOGICO HGI SAS NIT 811021438

Fecha Validación DIAN: 2026-04-17 11:27:13-05:00

Medellín, 17 de abril del 2026

Doctora
CARMEN CECILIA RUIZ AGUDELO
Secretaria Educación
Entrerrios (Ant)

Asunto: Informe de actividades del Convenio Asociación/Apoyo/Cooperación CA-002-2026.

Respetada doctora Carmen.

Por medio de la presente nos permitimos informar que COOPETRANSA realizó los aportes correspondientes al Convenio Asociación/Apoyo/Cooperación N° CA-002-2026, celebrado entre el municipio de ENTRERRIOS y LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA; cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para brindar el servicio de transporte a los estudiantes beneficiarios del tiquete estudiantil hacia los municipios de San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos y Medellín". El total de estudiantes movilizados en el mes de marzo está discriminado 867 en tiquetes los cuales están relacionados en la factura FVE23006 donde se realiza el cobro de dichos tiquetes.

MARZO 2026

APORTE DEL MUNICIPIO	NUMERO DE TIQUETES	VALOR
$8.200	143	$1'172.600
$7.000	503	$3'521.000
$3.500	215	$752.500
DESCUENTO 100% MICRO ($15.300)	0	$0
DECUENTO 100% VANS ($17.800)	6	$106.800
TOTAL	867	$5'552.900

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

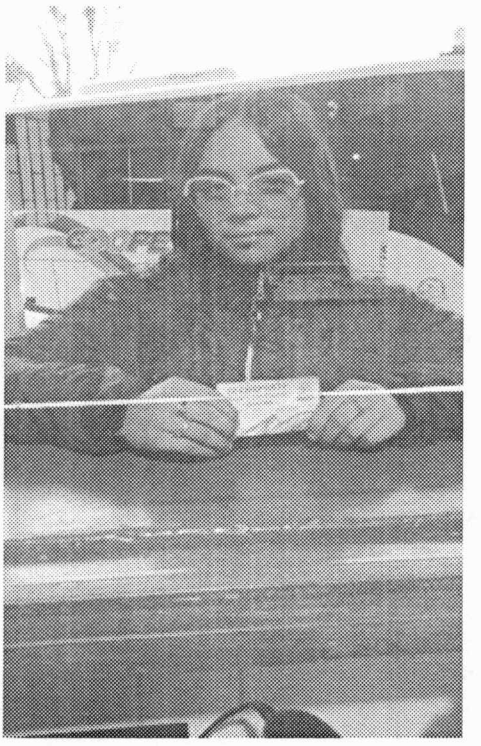
Atentamente,

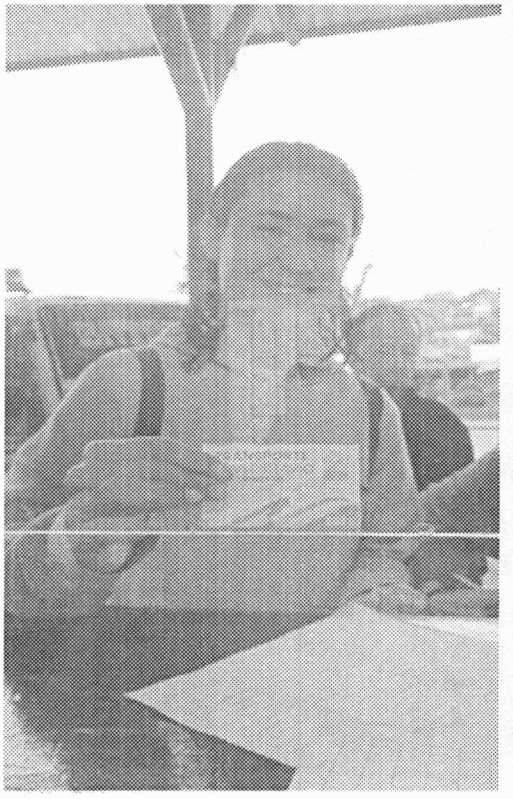
CARMEN LILIANA LOPERA LOPERA
Gerente

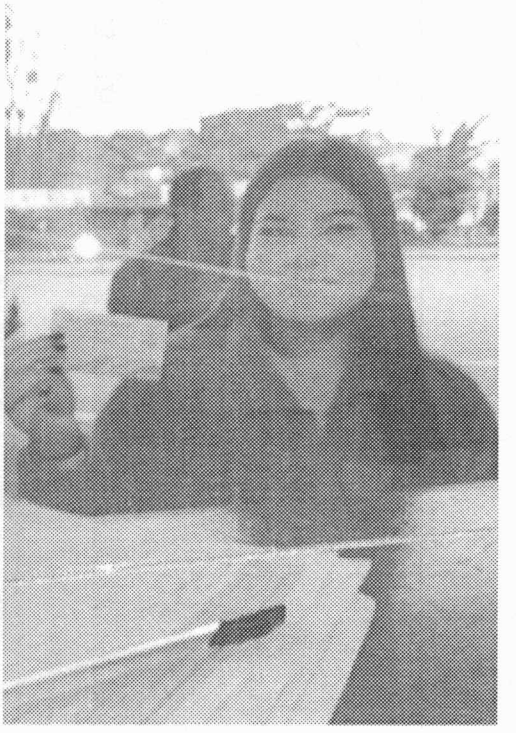
VIGILADO Supertransporte

INFORME DE EVIDENCIA DE LOS UNIVERSITARIOS DE ENTRERRIOS
MARZO 2026

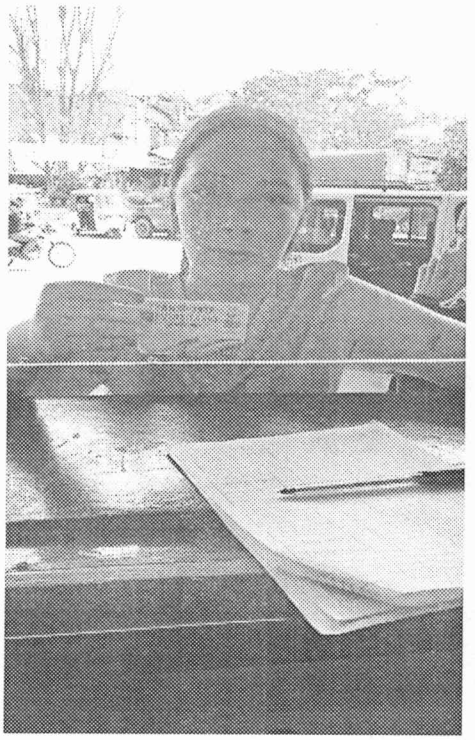


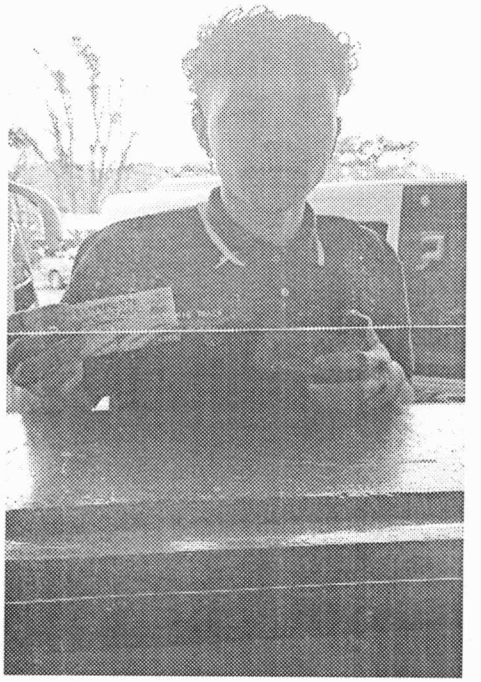


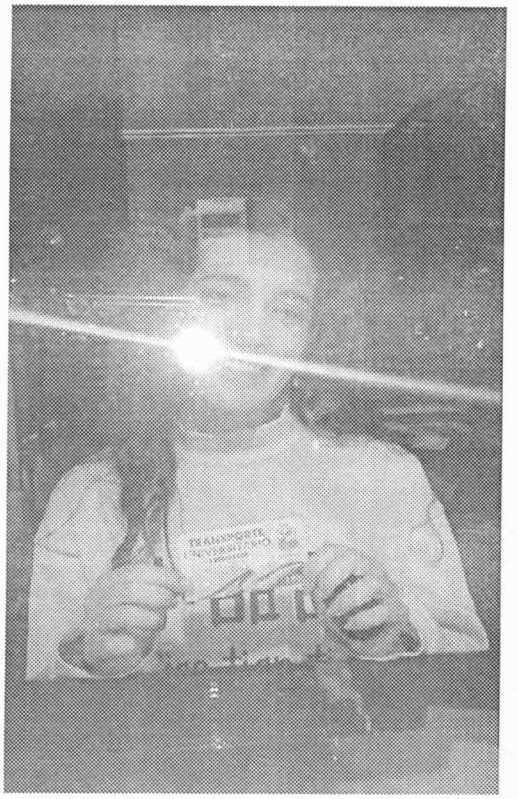




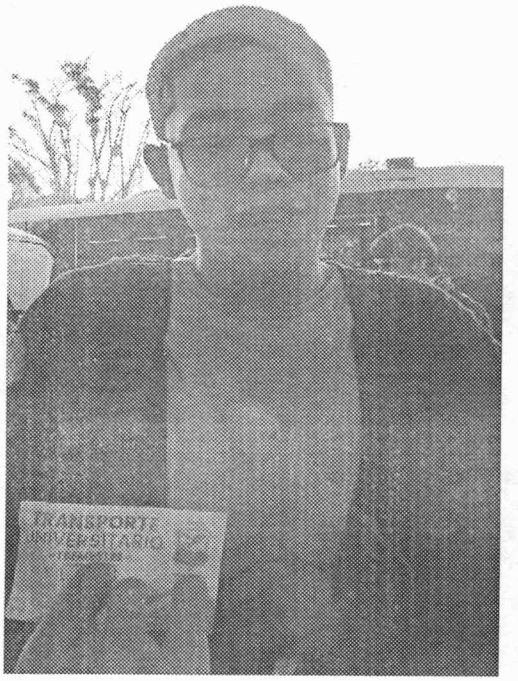
INFORME DE EVIDENCIA DE LOS UNIVERSITARIOS DE ENTRERRIOS
MARZO 2026











PLANILLA DE SEGUIMIENTO A VIAJES DEL CONVENIO ASOCIACIÓN NO. 003-2025 - COOPETRANSA

RUTA SANTA ROSA - ENTRERRÍOS Y VICEVERSA

Marzo del 2026

NRO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	DÍAS DE VIAJE	TOTAL VIAJES POR MES	FIRMA DEL ESTUDIANTE
	Yurany Serna	1010 [illegible]	5	1	Andrea Sara M.
	Sara Andavalo	10[illegible]	14, 22	3	Sara Andavalo R.
	Pablo Monsalve	10[illegible]	14, 22	3	Pablo MP
	Marlyn Restrepo	[illegible]	3, 29	2	Marlyn R
	Samara Garces	[illegible]	15, 22, 1	3	Samara G.
	Melissa Tobaqui	1037[illegible]	11	1	Monge Rodriguez L.
	Felipe Ore Espinosa	[illegible]	14	1	
	Marlyn Restrepo	[illegible]	21	1	Marlyn R
	Silvana Guarin	1044[illegible]	15, 22	2	Silvana Guarin
	Geraldin Perez	[illegible]	15, 22	2	Geraldin Perez
	Juliana Pava	[illegible]	15, 22	2	Juliana P.
	[illegible]	[illegible]	15	1	
	Vanna Betancur	1[illegible]	22	1	Vanna B
	Laura Chavarria	[illegible]	21, 22	2	Laura C.
	Yolima Hoyos	[illegible]	29	1	Yolima Hoyos

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A VIAJES DEL CONVENIO ASOCIACIÓN NO. 003-2025 - COOPETRANSA

RUTA MEDELLÍN - ENTRERRÍOS Y VICEVERSA

Marzo del 2026

NRO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	DÍAS DE VIAJE	TOTAL VIAJES POR MES	FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	Alexandra Lopera Londoño	1020904757	5, 10	2	Alexandra L
2	Ana Carina Caldera Perez	1068509103	13	1	Carina Caldera
3	Ana María Pérez Palacio	1018237952	16	1	Ana María Pérez Palacio
4	Andrés Felipe Noreña Mesa	1035872576	3, 6, 8, 10, 13	5	
5	Andrés Felipe Soto Monsalve	1035630379	1, 8, 24	3	Felipe soto
6	Angie Paola Londoño Avendaño	1037449198		1	
7	Angy Katerine Peña Uribe	1025630540			
8	Anlly Paola Pérez Ruiz	1044986446			
9	Brayan Arbey Hoyos Chavarria	1037498480	1, 2, 3, 5, 6, 24	6	
10	Brisa Monsalve Arango	1044500561	3, 6, 7, 8, 1	4	Brisa Monsalve A.
11	Carolina Londoño Peña	1035830439	2, 6, 7	3	Carolina L P
12	Carolina Londoño Tobón	1035830794	1, 8	2	Carolina Londoño
13	Carolina Mazo Restrepo	1042150552			
14	Cristian Daniel Giraldo Vásquez	1018237276	3, 4, 5	3	
15	Cristian Monsalve Lopera	1020103286	15	1	
16	Daniela Arango Monsalve	1018277591	1, 3, 4, 5, 6	5	Daniela Arango M
17	Daniela Lopez Monsalve	1035494034			
18	Elias Giraldo Vasquez	1018248318	20	1	
19	Esteban Lopera Londoño	1035830695	5, 6, 7, 8	4	
20	Esteban Osorio Tamayo	1035624058	3, 5, 6, 11	4	Esteban Osorio C
21	Estefania Ramirez Londoño	1044986037	5, 8, 9	3	Estefania R
22	Evelyn Andrea Chavarria Mazo	1037449051	6, 7, 8	3	Evelyn Chavarria
23	Fernanda Garcia Restrepo	1035494010			
24	Geraldin Perez Jaramillo	1021805069			

25	Isabela Gil Ruiz	1003405249	4	1	* Isabela GR
26	Isabela Loperia Maya	1040572441	8	1	
27	Isabela Monsalve Velez	1036491179			
28	Isabela Palacio Perez	1035830921			
29	Isabela Pérez Gutiérrez	1018229676	2	1	* Isabela Pérez G.
30	Isabela Rincón Uribe (beneficio 100%)	1035830641	3,9	2	* Isabela R.
31	Isabella Maya Calle	1021940512	4	1	* Isabela Maya
32	Jackeline Restrepo Roldan	1033628108			
33	Jaden Manuela Barrientos Ruiz	1044682660			
34	Jeronimo Uribe Perez	1035871842	6	1	
35	José Julian Palacio Vélla	1000698706			
36	Juan Andrés Avendaño Tamayo	1035494070	9	1	* Juan Andrés A.
37	Juan Camilo Roldán Hincapié	1035496078			
38	Juan Pablo Tobon Palacio	1001332747	3	1	
39	Juan Pablo Villa Londoño	1035971705			X
40	Juan Sebastian Muñoz Muñoz	1007429947			
41	Juliana Jaramillo Palacio	1021448515			
42	Juliana Tobón Saldarriaga	1015240859			
43	Karen Gómez Jaramillo	1035494066			
44	Katerine Gutierrez	1013414109	5	1	* Katerin Gutierrez P.
45	Katherine Londoño Villa	1020392142	5	1	* Katherine
46	Katherine Tafur Arango	1033330832	6	1	* Katherine Tafur A.
47	Laura Vanesa Ruiz Tobón	1037523976	8	1	* Laura Vanessa Ruiz T.
48	Leidy Juliana Parra Gutierrez	1035800539			
49	Lorena Gonzalez Uribe	1035494068			
50	Lucas Perez Lopera	1011396310			
51	Luisa Fernanda Londoño Londoño	1035813145	5	1	Luisa londoño
52	Luisa María Hernández Saenz	1038567371	5 Luisa Sa°	1	* Luisa Saenz

53	Manuela Palacio Lopera	1017812984	9	1	* Manuela Palacio Lopera
54	Marco Antonio Gil Ruiz	1035830101			
55	María Camila Villa Restrepo	1007339035			
56	María José Pérez Ortega	1035974385	3,5	2	* Maria Jose Perez O.
57	Mariaisa Arango Pérez	1035494199	9	1	Mariajose Arango P.
58	Mariana Tamayo Pérez	1001418779			
59	Maribel Tamayo Lopera	1044503219			
60	Marlyn Restrepo Ruiz	1044987912	9	1	*
61	Mateo Gallon Londoño	1035494382			
62	Melany Restrepo Tamayo	1007258069	9	1	Melany Restrepo Tamayo
63	Melisa Rojo Lopera	1044986354			
64	Nataly Palacio Perez	1035830127	12	1	* Nataly
65	Novelly Barrientos Tobon	1044503042	2	1	* Novelly Barrientos T.
66	Nicolás Perez Londoño	1044986508	5,6	2	* Nicolás Perez Londoño
67	Nicolas Villa Perez	1001418474			
68	Paulina Arango Munera	1044504028			
69	Paulina Uribe Perez	1020224548	6rt	2	* Paulina Uribe Perez
70	Salome Gil Osorio	1044987694	9	1	
71	Samara Garces Arcila	1044987986			
72	Samara Uribe Londoño	1035830197			
73	Samuel Pérez Lopera	1011398621			
74	Santiago Lozano Munera	1035312015			
75	Sara Arboleda Pérez	1044502372			
76	Sara Juliana Loaiza Montes	1035312511	2	1	* Sara loaiza.
77	Sara Londoño Londoño	1044503971	13	1	* Sara Londoño L.
78	Sara Monsalve Lopera	1044986644	9	1	Sara Monsalve L.
79	Sara Perez Pérez	1013460730	4	1	
80	Sebastián Gallan Benitez	1040975438	6,13	2	* Sebastian Gallan

81	Silvana Andrea Gaviria Londoño	1044501256			
82	Sofia Lopera Lopera	1044503248	6	1	
83	Sofia Tamayo Ruiz	1000098778	11	1	x Sofia Tamayo
84	Susana Restrepo Ruiz	1036417456			
85	Tatiana Restrepo Pérez	1193534968	12	1	Tatiana RP
86	Valentina Pérez Viana	1020112776	3	1	Valentina Perez Viana
87	Valeria Echavarría Londoño	1044987810	12	1	Valeria Echavarria
88	Valerie Tobón Avendaño	1192464299	6	1	Valerie Tobón A
89	Vanesa Giraldo Peña	1025764992			
90	Viviana Andrea Betancur Palacio	21471053			
91	Yeimian Alexander Manosalva Gutiérrez	1001636140			
92	Yuliana Andrea Zapata Chavarría	1044501161			
93	Yurley Andrea Serna Martínez	1020448212			
94	Yurleny Londoño Muñoz	1044986662	2	1	Yurleny Londoño
95	Samara Giraldo Tamayo	1036256			
96	Emanuel Pabón Perez	1035830	3	1	
97	Pablo Monsalve pabon	1044			
98	Sara Vera Arciniegas	1044			
99	Juan Pablo Osorio Pino	1044501	12	1	Juan Pablo O.
100	Liseth Dahiana Uribe M	1035830			
101	Ana Isabella Ramirez L	1035831			
102	Melisa Rodriguez Londoño	1035			

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A VIAJES DEL CONVENIO ASOCIACIÓN NO. 003-2025 - COOPETRANSA

RUTA MEDELLÍN - ENTRERRÍOS Y VICEVERSA

MARZO del 2026

NO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	DÍAS DE VIAJE	TOTAL VIAJES POR MES	FIRMA DEL ESTUDIANTE
13	Sara Mira Pino	1044501563			
14	Yolima Moreno Monsalve	1007446924			
15	Luisa Fernanda Uribe Gomez	1044503370			
16	Laura Dahiana Chavarría Arredondo	1087553743			
17	Sebastian Tobon Sierra	1044503050			
18	Andres Lopez Jimenez	1044504777			
19	Paola Munera Medina	1020305311			
20	Juan Felipe Rios Restrepo	1035975380			
21	Diana perez Perez	1035494181			

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A VIAJES DEL CONVENIO ASOCIACIÓN NO. 003-2025 - COOPETRANSA

RUTA SANTA ROSA - ENTRERRÍOS Y VICEVERSA

Marzo del 2026

NRO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	DÍAS DE VIAJE	TOTAL VIAJES POR MES	FIRMA DEL ESTUDIANTE
	Jelen Manuela Barrientos	1041089560	06 marzo	1	Jelen Barrientos

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A VIAJES DEL CONVENIO ASOCIACIÓN NO. 003-2025 - COOPETRANSA

RUTA SANTA ROSA - ENTRERRÍOS Y VICEVERSA

Marzo del 2026

NRO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	DÍAS DE VIAJE	TOTAL VIAJES POR MES	FIRMA DEL ESTUDIANTE
	Andrea Serna C.	1010[illegible]	Toda la Semana	7	Andrea Serna C.
	Jelen Manuela	[illegible]	lunes a viernes	5	Jelen
	Andrea Serna	1010 [illegible]	toda la Sem.	7	Andrea Serna
	Andrea Serna	1070 [illegible]	lunes a vie.	5	Andrea Serna
	Andrea Serna	1010 [illegible]	9 Marzo	1	Andrea Serna C.
	Samara Gomez	1004[illegible] 995	9 Marzo	1	Samara Go
	Jelen Barrientos	1041[illegible] 560	11 Marzo.	1	Jelen
	Andrea Serna	1010 [illegible]	13 Marzo.	1	Andrea Serna C.
	Jelen Blas	1041 [illegible] 560	13 Marzo	1	Jelen
	Geraldine Perez	1021[illegible] 568	15 Marzo	1	Geraldin Perez
	Andrea Sara	1010[illegible] 212	17 Marzo.	1	Andrea Serna C.
	Jelen Blas	1041[illegible] 560	17 Marzo	1	Jelen
	Marilyn Restrepo	1041[illegible] 852	21 marzo	1	Marilyn R
	Pablo Horacio	1044[illegible] 164	21 marzo	1	Pablo MP
	Viviana Betancur	2147[illegible] 051	22 Marzo	1	Viviana Betancur
	Geraldin Perez	1021[illegible] 568	22 Marzo	1	Geraldin Perez

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A VIAJES DEL CONVENIO ASOCIACIÓN NO. 003-2025 - COOPETRANSA

RUTA SANTA ROSA - ENTRERRÍOS Y VICEVERSA

Marzo del 2026

NRO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	DÍAS DE VIAJE	TOTAL VIAJES POR MES	FIRMA DEL ESTUDIANTE
	Juliana Pena	[illegible]	22 Marzo	1	Juliana P.
	Pablo MP	[illegible]	22 de Marzo	1	Pablo MP
	Daniela J	[illegible]	22 de Marzo	1	Daniela J
	Mateo G.L.	[illegible]	22 de Marzo	1	Mateo G.L.
	Samara Uribe	[illegible]	22 Marzo	1	Samara Uribe
	Silvana Savina	[illegible]	22 Marzo	1	Silvana Savina
	Andrés Lopez Jaramillo	[illegible]	22 Marzo	1	Andrés Lopez
	Andrea Sierra	[illegible]	26 Marzo	1	Andrea Sierra
	Jefer Manuel Barriento	[illegible]	26 Marzo	1	Jefer Barriento
	Marlyn Restrepo	[illegible]	26 Marzo	1	Marlyn R
	Pablo MP	[illegible]	29 Marzo	1	Pablo MP
	Sara Arbeláez	[illegible]	29 Marzo	1	Sara A.
	Mateo G.L.	[illegible]	29 Marzo	1	Mateo GL
	Geraldin Pérez	[illegible]	29 Marzo	1	Geraldin P.

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A VIAJES DEL CONVENIO ASOCIACIÓN NO. 003-2025 - COOPETRANSA

RUTA MEDELLÍN - ENTRERRÍOS Y VICEVERSA

Marzo del 2026

NRO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIDAD	DÍAS DE VIAJE	TOTAL VIAJES POR MES	FIRMA DEL ESTUDIANTE
1	Alejandra Tamayo Ruiz	1013533704			
2	Alexander Lozano Londoño	1020904757			
3	Ana Carina Caldera Pérez	1066599103			
4	Ana María Pérez Palacio	1018237952	22	1	Ana María Pérez P.
5	Andrés Felipe Noreña Mesa	1035832528			
6	Andrés Felipe Soto Monsalve	1035830979			
7	Angela Lopera Uribe	1044501604			
8	Angie Paola Londoño Avendaño	1033491908			
9	Angy Katerine Peña Uribe	1035830648	M	1	Angy Peña
10	Anlly Paola Pérez Ruiz	1044866446			
11	Brayan Arley Hoyos Echeverría	1017499430			
12	Elisa Monsalve Arango	1044500361	5	1	Elisa Monsalve
13	Carolina Londoño Peña	1035830499			
14	Carolina Londoño Tobón	1035830794	5-14	1	Carolina Londoño
15	Carolina Mazo Restrepo	1042150552			
16	Cristian Esneider Giraldo Vásquez	1018237276	5	1	Cristian Esneider Giraldo
17	Cristian Mauricio Lopera	1020103286			
18	Daniela Arango Monsalve	1018227581			
19	Daniela López Montoya	1035494054			
20	Elías Giraldo Vásquez	1018248218			
21	Esteban Lopera Londoño	1035830695			
22	Esteban Osorio Tamayo	1035494058	14	1	Esteban Osorio T.
23	Estefanía Ramírez Londoño	1044886037			
24	Evelyn Andrea Chavarría Plaza	1037449033			

25	Fernanda García Restrepo	1036439013			
26	Geraldine Pérez Ibarra Tello	1021805658			
27	Isabela Gil Ruiz	1000405233	5	1	X Isabela Gil Ruiz
28	Isabela Lopera Maya	1040571481	5	1	X Isabela Lopera Maya
29	Isabela Montoya Vélez	1036451179			
30	Isabela Palacio Perez	1035833921			
31	Isabela Pérez Gutiérrez	1018322678			
32	Isabela Rincón Uribe (beneficio 10%)	1035833441			
33	Isabella Maya Calle	1791043812			
34	Jackeline Restrepo Ramírez	1023623208			
35	Jaion Manuela Barrientos Ruiz	1044887680			
36	Jerónimo Uribe Perez	1035971942			
37	José Julian Palacio Ylla	1000893706			
38	Juan Andrés Avendaño Tamayo	1035494070	9	1	Juan Andrés A
39	Juan Camilo Roldán Arteaga	1035494078			
40	Juan Pablo Tobón Peláez	1001392747			
41	Juan Pablo Villa Londoño	1035971701			
42	Juan Sebastian Muñoz Muñoz	1007423947	89	1	Juan Sebastian Muñ
43	Juliana Jaramillo Palacio	1001445115			
44	Juliana Tobón Saldarriaga	1018343859	3	1	Juliana Tobón S
45	Karen Gomez Jaramillo	1035944066	5	1	X Karen Gómez J
46	Karen Stella Londoño Uribe	1018337795			
47	Katerine Gutierrez	1001414306			
48	Katherine Londoño Villa	1020892142			
49	Katherine Tobón Arango	1035830492	10	1	X Katherine Tobón
50	Laura Vanesa Ruiz Tobón	1035523648			
51	Lordy Juliana Parra Gutierrez	1035870595			
52	Lorena González Ortiz	1035494068			
53	Lucas Pérez Lopera	1011396310			
54	Luisa Fernanda Londoño Londoño	1035833145			
55	Luisa María Hernández Ramírez	1035867873			
56	Manuela Palacio Lopera	1017992044			
57	Mateo Antonio Gil Ruiz	1035830101	30	1	Mateo Antonio Gil Ruiz
58	María Alejandra Valencia Nieto	1025888587			
59	María Camila Vila Restrepo	1007389035			
60	María José Pérez Ortega	1035874256	1	1	María José Pérez O
61	María José Arango Pérez	1035498179	8	1	María José Arango P
62	Mariana Tamayo Pérez	1001418779	22	1	Mariana T
63	Maribel Tamayo Lopera	1044887185			
64	Marilyn Restrepo Ruiz	1044887852			
65	Mateo Gañan Londoño	1035494082			
66	Melany Restrepo Tamayo	1007253017			
67	Melisa Rojo Lopera	1044886334			
68	Nataly Palacio Pérez	1035830127			
69	Nayely Bandeñes Tobón	1044509043			
70	Nicolás Pérez Londoño	1044886500	6	1	Nicolás Pérez Londo
71	Nicolás Villa Pérez	1001418474			
72	Paulina Arango Marcela	1044504028			
73	Paulina Uribe Perez	1020224349			
74	Salomé Gil Osorio	1044867691			
75	Samara Gañán Arenas	1044887905			
76	Samara Uribe Londoño	1035833107			
77	Samuel Pérez Lopera	1011396521	30	1	X Samuel
78	Santiago Loaiza Moreno	1035512015			
79	Sara Arboleda Pérez	1044502377	29	1	X Sara Arboleda P
80	Sara Juliana Loaiza Moreno	1035512611			

81	Sara Londoño Londoño	1044503971			
82	Sara Monsalve Lopera	1044986644			
83	Sara Pérez Pérez	1013460730			
84	Sebastián Gallón Benítez	1040976485	5°	1	Sebastian Gallon
85	Silvana Andrea Gaviria Londoño	1044501256			
86	Sofía Lopera Lopera	1044503848			
87	Sofía Tamayo Ruiz	1040099278			
88	Susana Restrepo Ruiz	1036452436	Susana Restrepo	1	22
89	Tatiana Restrepo Pérez	1193534858	10	1	Tatiana RP
90	Valentina Pérez Viana	1020112376			
91	Valeria Echavarría Londoño	1044987810	5	1	a Valeria Echavarria
92	Valene Tobón Avendaño	1192464793			
93	Vanesa Giraldo Peña	1025764992			
94	Viviana Andrea Betancur Palacio	21471051		1	
95	Yerman Alexander Monsalve Guzmán	1001636140	5	1	Yerman Monsalve
96	Yuliana Andrea Zapata Chavarría	1044501151	M.	1	
97	Yureny Andrea Serna Martínez	1020448212			
98	Yurlany Londoño Muñoz	1044986552			

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A VIAJES DEL CONVENIO
ASOCIACIÓN NO. 003-2025 - COOPETRANSA
VIAJES DOMINGOS

N	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO
1	Juan Camilo Roldán Hincapié	1,035,494,078
2	Jelen Manuela Barrientos Ruiz	1044987560
3	Maribel Tamayo Lopera	1044503139
4	Angie Paola Londoño Avendaño	1033491909
5	Andrés Felipe Soto Monsalve	1035830379
6	Karen Gómez Jaramillo	1035494066
7	Sara Monsalve Lopera	1,044,986,644
8	Nayelly Barrientos Tobón	1044503043
9	Luisa Fernanda Londoño Londoño	1035833145
10	Lorena González Uribe	1,035,494,068
11	María Camila Villa Restrepo	1,007,389,035
12	Fernanda García Restrepo	1035494010
13	Ana Carina Caldera Pérez	1066599101
14	Silvana Andrea Gaviria Londoño	1044501256
15	Juan Andrés Avendaño Tamayo	1,035,494,070
16	Isabela Rincón Uribe (beneficio 100%)	1,035,830,441
17	Paulina Arango Munera	1,044,504,028
18	Manuela Palacio Lopera	1,017,932,944
19	Daniela López Monsalve	1,035,494,034
20	Viviana Andrea Betancur Palacio	21,471,051
21	Samara Garcés Areiza	1,044,987,995
22	Jeronimo Uribe Perez	1,035,971,942
23	Paulina Uribe Perez	1,020,224,349
24	Tatiana Restrepo Pérez	1,193,534,968
25	Cristian Daniel Giraldo Vásquez	1,018,237,276
26	Samara Uribe Londoño	1,035,830,107
27	Melany Restrepo Tamayo	1,007,253,017
28	Vanesa Giraldo Peña	1,025,764,992
29	Valeria Echavarría Londoño	1,044,987,810
30	Carolina Londoño Tobón	1,035,830,794
31	Mateo Gañan Londoño	1,035,494,082

32	Cristian Monsalve Lopera	1,020,103,286
33	Leidy Juliana Parra Gutierrez	1,035,800,599
34	Carolina Mazo Restrepo	1,042,150,552
35	Sara Arboleda Pérez	1,044,502,377
36	Juan Pablo Tobón Palacio	1,001,392,747
37	Sara Juliana Loaiza Múnera	1,055,312,611
38	Katherine Londoño Villa	1,020,392,142 *Katherine Villa
39	María José Pérez Ortega	1,035,974,256
40	Geraldin Pérez Jaramillo	1,021,805,668

Alejandro Tamayo Ruiz - 1011913904
Samara Giraldo Tamayo. 1036265961
Emanuel Pabon Perez. 1035830734.
Pablo Mongalu Pabon 1044503161
Sara Lucia Angelabal 1044988195
Juan pablo osorio 1044504879 *Juan Pablo.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-08, 02:13:32 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	COOPETRANSA
NIT	NI 890908374
Código Sucursal (Nombre)	01 (01)
Referencia de Pago/ Número Planilla	84718445
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	206944711
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 228.182.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	143	$ 42.267.100	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	131	$ 40.050.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	115	$ 38.056.400	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	38	$ 12.533.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	46	$ 3.264.400	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 457.200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	101	$ 7.425.200	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Cocsalud ADRES ESSC24	3	$ 271.700	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	30	$ 2.326.900	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	$ 176.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	247	$ 19.909.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	436	$ 27.619.800	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	435	$ 33.624.000	$ 0
		SubTotales:		$ 228.182.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 228.182.200

Enlace Operativo – Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Viernes, 17 de abril de 2026, 12:16:11 p.m.
COOPERATIVA DE TRANSP
NIT: 890908374

Transacción exitosa

Comprobante No. 1652803489

Fecha del pago
08 Abr 2026 - 14:17:27

Empresa o servicio
Enlace Operativo S.a. - 5850

Descripción
--

Referencia 1
Pago De Seguridad Social

Referencia 2
172.29.10.57 - Ni - 890908374

Cus
206944711

Tipo de producto origen
Cuenta Corriente

Producto origen
*8563

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
COP $ 228.182.200,00

Valor pagado
COP $ 228.182.200,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO

Dirección IP 181.143.60.75

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Viernes, 17 de abril de 2026, 12:16:11 p.m.
COOPERATIVA DE TRANSP
NIT: 890908374

Transacción exitosa

Comprobante No. 1652803489

Entidad a quién se pago por PSE

Enlace Operativo S.a.

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO

Dirección IP 181.143.60.75