E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1	FG-D
	NIT. 900145581-5	V:2
	CUENTAS POR PAGAR	APY-GF-CON-FOR-05
	VERIFICACION DOCUMENTOS	Libertad y Orden

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRASNPORTADORES DE GUAMBIA	**FECHA: 10/12/2025**
IDENTIFICACION	830513621-7	

ITEM	DOCUMENTOS REQUERIDOS	APLICA SI	APLICA NO	OBSERVACIONES
ITEM	**ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION**			
1	Contrato o Acta de Adición	X		
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	X		
3	Actas de Inicio	X		
4	Certificado de Registro presupuestal	X		
5	Polza o Actualización de Polizas	X		
ITEM	**ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR**			
6	Formato Ruta de Cuenta por pagar	X		
7	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura	X		
8	Informe de Supervision	X		
9	Informe de Costos (1 Copia adicional)	X		
10	Informe de Actividades con su soportes	X		
11	Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA	X		
12	Planilla de Seguridad Social	X		
13	Acta de Liquidacion (Si Aplica)	NA		
14	Certificado Pazy Salvo (Si Aplica)	NA		
	RECIBE:			
	AREA DE CUENTAS POR PAGAR			FECHA DE RECIBO

E.S.E CENTRO 1	República de Colombia - Departamento del Cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE NIT. 900,145,581-5	Libertad y Orden
	RUTA DE CUENTA POR PAGAR	Código: APY-GF-CON-FOR-04 Versión: 0

BENEFICIARIO: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GUAMBIA	IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT): 830.513.621-7	
NÚMERO DE CONTRATO: CTO 529 DE 2025	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: FEV 9	PERIODO A COBRAR: 24 OCTUBRE - 23 NOVIEMBRE

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
1/12/25		Coordinación	74.	Pagos.		
26/12/25	4pm.				Juan Manuel V.	Revisar planillas, contrato, rp, cdp, poliza no ven.
29/12/25	11 AM			Pagos		
29/12/25	1:30 Pm.				Juan Manuel OV	
30-12-25		Pagos		Presupuesto	#	
30-12		Apoyo		SUBGERENCIA		
31/12/2025	11:30am	Gerencia		Tesoreria	Lina M.	

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES
DE GUAMBIA COOTRANSGUAMBIA

NIT 830.513.621-7

CERTIFICACIÓN

APORTES PARAFISCALES

Yo, **JOHN LEYDER MASAGUALLI SANCHEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.064.436.529** de Silvia, en calidad de Representante Legal, certifico que, a la fecha, la empresa COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GUAMBIA con NIT: 830.513.621-7 con domicilio en barrio centro Cra 3ra N° 8-29, no tiene empleados contratados con contrato laboral por lo tanto no está obligada a realizar el pago de aportes parafiscales. La única vinculación que tiene es por contrato de prestación de servicios (OPS) y día labor...

Para constancia de lo anterior firmo en la ciudad de Silvia Cauca a los 10 días, del mes diciembre del 2025.

Firma:

GERENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE GUAMBIA

Nombre: JOHN LEYDER MASAGUALLI SANCHEZ
No. de cédula: 1.064.436.529 de Silvia cauca
Gerente

Respaldo:

Luis Felipe Tunubalá T.
Contador Público TP N° 184780-T

Cra 3ra N°-8-29 barrio centro Silvia cel. 3126316402
Correo: cooperativatrasguambia16@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1873465725	9493723138	E	2025/11/11	2025/10/23	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$227,800	$0	$0	$227,800
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$413,300	$0	$0	$413,300
TOTAL								

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1000001998	9495470029	I	2025/12/09	2025/12/10	BANCO DE BOGOTA	1	$413,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$413,300	$500	$0	$413,800

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESA SOCIAL DEL ES | **Nombre del pago:** pagocxp2025 | **Fecha:** 09-04-2026 **Hora:** 15:14:01 | **Fecha de envío del pago:** 09-04-2026

NIT: 900145581 | **Secuencia:** A | **Fecha de Generación:** 09-04-2026 | **Fecha para Procesar el pago:** 09-04-2026

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES | **Número de cuenta a debitar:** 26172258351

Impreso por: 76329265

Total Registros del Lote: 34	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 12
Valor Total del Pago: $87,355,003.00	**Valor Registros Procesados:** $47,558,334.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $39,796,669.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26174134277	Ahorros	1002966506	LESLI GABRIELA RIV	1,100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
91210184746	Ahorros	1061807767	ALEXANDRA CAMILA T	3,600,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
86800077691	Ahorros	1061537117	ZULEYMA PAJA MONTE	2,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
86800010211	Ahorros	1061543418	MARIBEL FLOR SUARE	1,741,667.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
83873172102	Ahorros	1002949457	YURY PUYO DIZU	1,100,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
00000048000091066	Ahorros	830513621	COOPERATIVA TRANSP	25,480,000.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-04-2026
00000090105217081	Ahorros	1061753020	ANGIE KATHERINE SA	2,000,000.00	BANCOOMEVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-04-2026
00000087075273719	Ahorros	1061544743	YEIMY LUCERO ULCHU	1,100,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
00000087069903753	Ahorros	1060804644	ADRIANA YULISA MOR	3,000,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
86800077691	Ahorros	1061537117	ZULEYMA PAJA MONTE	733,326.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
14500027580900001	Ahorros	1061532572	LUZ YANRTH CAPOTE	733,334.00	BANCO W S.A.	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-04-2026
00000005912012146	Ahorros	1061739841	ELSA YURLEY OLAVE	500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-04-2026
26137078227	Ahorros	1061536078	LICETH KATHERINE M	916,667.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
26166153084	Ahorros	48653782	GLORIA ESPERANZA O	733,333.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026
00000421052126342	Ahorros	1006005168	ADRIANA RESTREPO B	2,900,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-04-2026
00000000817321458	Ahorros	1061536613	DIANA ISABEL REYES	1,100,000.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-04-2026
00000421052127292	Ahorros	1060799509	EEYLIN VANESSA SAL	3,000,000.00	BANCO AGRARIO	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	09-04-2026
00000087059200389	Ahorros	1061705597	OLGA CECILIA ORDON	3,000,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	09-04-2026