MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS - ANTIOQUIA

INFORME DE ACTIVIDADES, SOPORTES Y SOLICITUD DE PAGO (CONTRATISTA)

PAGO No.	8

1. Identificación del contrato.

CONTRATO No.	SAMC-008-2025
CONTRATANTE	Municipio de Angelópolis
NIT.	890.981.493-5
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ANGELÓPOLIS
NIT.	811.009.873-6
OBJETO	"TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE DEBAN DESPLAZARSE DESDE LA ZONA RURAL HASTA LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS."
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Angelópolis
CDP	N°00007 del 05 de enero de 2026 N°00260 del 24 de abril de 2026 N°00503 del 22 de agosto de 2026
RP	N°00007 del 05 de enero de 2026 N°00362 del 19 de mayo de 2026 N°00639 del 26 de agosto de 2026
VALOR	CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($114.855.749)
PLAZO	CIENTO TREINTA Y DOS (132) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO DE SEGUIMIENTO O EJECUCIÓN	Del 03 al 31 de agosto de 2026
NÚMERO DEL PAGO	8

2. Ejecución de actividades y entregables del periodo

El Contrato No. SAMC-008-2025 inició su ejecución el 16 de enero de 2026, con un valor inicial de $76.824.000 y un plazo de ochenta (80) días calendario escolar. Durante su ejecución se han formalizado modificaciones contractuales orientadas a ajustar el servicio a las necesidades reales de la población beneficiaria, garantizar su continuidad y mantener la debida correspondencia entre las rutas efectivamente requeridas y los recursos públicos ejecutados.

	INFORME DE ACTIVIDADES, SOPORTES Y SOLICITUD DE PAGO (CONTRATISTA)	Código: 003 Versión: 003 Página 1 de 11

MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS - ANTIOQUIA

INFORME DE ACTIVIDADES, SOPORTES Y SOLICITUD DE PAGO (CONTRATISTA)

PAGO No.	8

1. Identificación del contrato.

CONTRATO No.	SAMC-006-2026
CONTRATANTE	Municipio de Angelópolis
NIT	890.981.469-6
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ANGELÓPOLIS
NIT	811.009.873-6
OBJETO	TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE DEBAN DESPLAZARSE DESDE LA ZONA RURAL HASTA LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Angelópolis
CDP	N°00007 del 05 de enero de 2026 N°00280 del 24 de abril de 2026 N°00803 del 22 de agosto de 2026
RP	N°00007 del 05 de enero de 2026 N°00382 del 19 de mayo de 2026 N°00839 del 26 de agosto de 2026
VALOR	CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($114.855.749)
PLAZO	CIENTO TREINTA Y DOS (132) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO DE SEGUIMIENTO O EJECUCIÓN	Del 03 al 31 de agosto de 2026
NÚMERO DEL PAGO	8

2. Ejecución de actividades y entregables del periodo.

El Contrato No. SAMC-006-2026 inicio su ejecución el 16 de enero de 2026, con un valor inicial de $76.824.000 y un plazo de ochenta (80) días calendario escolar. Durante su ejecución se han formalizado modificaciones contractuales orientadas a ajustar el servicio a las necesidades reales de la población beneficiaria, garantizar su continuidad y mantener la debida correspondencia entre las rutas efectivamente requeridas y los recursos públicos ejecutados.

Mediante el Otrosí Modificatorio No. 01 se corrigió el año correspondiente al plazo máximo de ejecución, manteniéndose incólumes el objeto, valor y plazo inicialmente pactados. Posteriormente, mediante el Otrosí Modificatorio No. 02 se ajustó el componente técnico del contrato, incorporándose la ruta Casa Vieja, incluido el sector Finca La María, y dejándose la ruta Nudillo en condición de no ejecución o stand by mientras no existieran beneficiarios efectivamente verificados.

Mediante el Otrosí No. 03 se prorrogó el plazo en treinta y nueve (39) días calendario escolar y se adicionaron $26.737.089, quedando el contrato en ciento diecinueve (119) días calendario escolar y un valor de $103.561.089. Posteriormente, mediante el Otrosí No. 04 se adicionaron trece (13) días calendario escolar y $11.294.660, quedando el valor contractual vigente en $114.855.749 y el plazo total en ciento treinta y dos (132) días calendario escolar.

Sin perjuicio de que el presente informe refleja las condiciones contractuales vigentes a la fecha de su elaboración, el período objeto del presente cobro corresponde exclusivamente a los servicios efectivamente prestados entre el 03 y el 31 de agosto de 2026, los cuales se causaron conforme a las condiciones contractuales, rutas, valores unitarios y soportes aplicables durante dicho período.

Durante el período comprendido entre el 03 y el 31 de agosto de 2026, la COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ANGELÓPOLIS – COOTRANGEL prestó el servicio de transporte escolar correspondiente al Contrato No. SAMC-008-2025, garantizando el desplazamiento de los estudiantes beneficiarios desde los sectores rurales hacia la Institución Educativa San José y su respectivo retorno, de acuerdo con las rutas contractualmente habilitadas, la programación académica y la necesidad efectiva del servicio.

La ejecución se realizó bajo el esquema contractual de monto agotable, de manera que únicamente se causaron valores por los días, rutas y servicios efectivamente prestados, soportados y sujetos a verificación por parte de la supervisión, sin que la programación referencial implique obligación automática de ejecutar la totalidad de las rutas o de agotar el valor máximo contractual. Esta regla de causación fue expresamente incorporada en el Otrosí Modificatorio No. 02.

Durante el período reportado se prestó el servicio en las rutas requeridas conforme a la programación efectiva, registrándose dieciocho (18) días de servicio en todas las rutas: Cienaguita, Casa Vieja/Finca La María, San Isidro y la Ondina.

El servicio se ejecutó mediante vehículos acordes con la tipología prevista contractualmente y bajo las condiciones de seguridad, continuidad, oportunidad y calidad exigidas para el transporte escolar, manteniendo coordinación permanente con la Institución Educativa San José y con la supervisión contractual.

Así mismo, durante el período se mantuvieron los horarios y recorridos requeridos para garantizar la asistencia y permanencia de los estudiantes beneficiarios en la institución educativa, sin que se reportaran situaciones que impidieran la prestación de los servicios objeto del presente cobro.

La ejecución del período se acredita mediante las planillas y relaciones de rutas y días efectivamente prestados, certificación expedida por la Institución Educativa, registro fotográfico, factura electrónica y demás soportes que integran la cuenta de cobro.

Lista detallada de rutas, fechas y precios del servicio prestado durante el mes en mención.

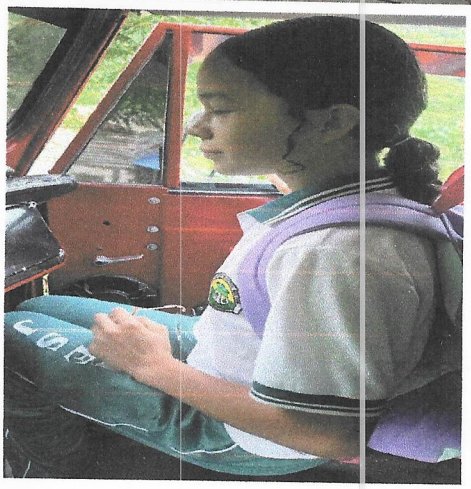
Ruta	Días ejecutados	Valor unitario	Valor causado
Cienaguita	18	$275.300	$4.955.400
Casa Vieja / Finca La María	18	$127.260	$2.290.680
San Isidro	18	$261.660	$4.709.880
Ondina	18	$204.600	$3.682.800
TOTAL			**$15.638.760**

Fotografías del transporte y estudiantes durante la prestación del servicio.











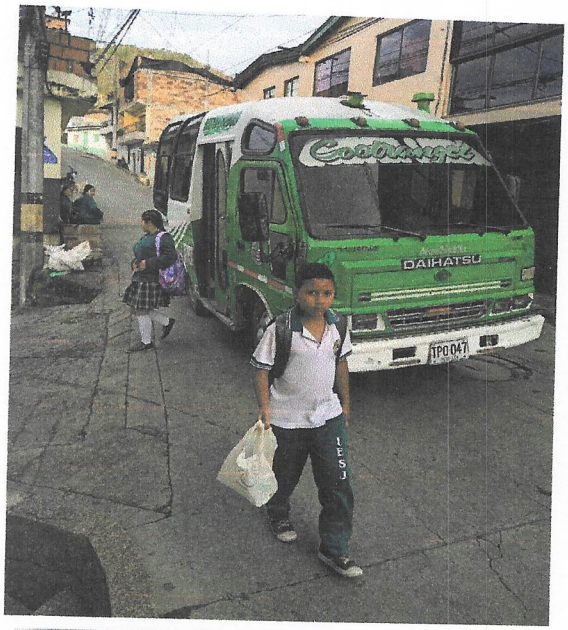







TOYOTA




DAIHATSU


Coolimagel















Relación de fechas y valor de cada viaje.

COOTRANGEL
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ANGELOPOLIS
Nit. 811.009.873 - 6

TRANSPORTE ESCOLAR

	NOMBRE	VEREDA	VEHICULO	FECHA	ALUMNOS	PRECIO	TOTAL
1	JORGE RENDON	SAN ISIDRO	CAMPERO	03/08/2026	08	261.660	
2	HECTOR AMARILE	CIENAGUITA	MICROBUS	03/08/2026	13	275.300	
3	IVAN MEJIA	CASA VIEJA	CAMPERO	03/08/2026	07	127.260	
4	HECTOR WILLIAM V.	ONDINA	CAMPERO	03/08/2026	03	204.600	
5	HECTOR GOMEZ	SAN ISIDRO	CAMPERO	04/08/2026	08	261.660	
6	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	04/08/2026	13	275.300	
7	JORGE RENDON	CASA VIEJA	CAMPERO	04/08/2026	05	127.260	
8	HECTOR WILLIAM.V	ONDINA	CAMPERO	04/08/2026	03	204.600	
9	IVAN MEJIA	SAN ISIDRO	CAMPERO	05/08/2026	07	261.660	
10	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	05/08/2026	13	275.300	
11	JORGE RENDON	CASA VIEJA	CAMPERO	05/08/2026	06	127.260	
12	HECTOR GOMEZ	ONDINA	CAMPERO	05/08/2026	03	204.600	
13	IVAN MEJIA	SAN ISIDRO	CAMPERO	06/08/2026	08	261.660	
14	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	06/08/2026	13	275.300	
15	HECTOR GOMEZ	CASA VIEJA	CAMPERO	06/08/2026	07	127.260	
16	HECTOR WILLIAM	ONDINA	CAMPERO	06/08/2026	03	204.600	
17	JORGE RENDON	SAN ISIDRO	CAMPERO	10/08/2026	13	261.660	
18	HECTOR AMARILES	CIENAGUITA	MICROBUS	10/08/2026	07	275.300	
19	IVAN MEJIA	CASA VIEJA	CAMPERO	10/08/2026	08	127.260	
20	HECTOR WILLIAM V.	ONDINA	MICROBUS	10/08/2026	03	204.600	
21	HECTOR GOMEZ	SAN ISIDRO	CAMPERO	11/08/2026	08	261.660	
		CIENAGUITA	MICROBUS	11/08/2026	13	275.300	

E-mail: cootrangel@hotmail.com
VIGILADO SuperTransporte
Celular: 324 546 87 90
Terminal del Sur • Taquilla 36 • Plaza principal Angelopolis

Scanned with CamScanner

23	JORGE RENDON	CASA VIEJA	CAMPERO	11/08/2026	07	127.260	
24	IVAN MEJIA	ONDINA	CAMPERO	11/08/2026	03	204.600	
25	HECTOR WILLIAM V.	SAN ISIDRO	CAMPERO	12/08/2026	08	261.660	
26	HECTOR AMARILES	CIENAGUITA	MICROBUS	12/08/2026	13	275.300	
27	IVAN MEJIA	CASA VIEJA	CAMPERO	12/08/2026	05	127.260	
28	HECTOR GOMEZ	ONDINA	CAMPERO	12/08/2026	03	204.600	
29	IVAN MEJIA	SAN ISIDRO	CAMPERO	13/08/2026	08	261.660	
30	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	13/08/2026	13	275.300	
31	HECTOR GOMEZ	CASA VIEJA	CAMPERO	13/08/2026	05	127.260	
32	JORGE RENDON	ONDINA	CAMPERO	13/08/2026	03	204.600	
33	HECTOR GOMEZ	SAN ISIDRO	CAMPERO	14/08/2026	08	261.660	
34	HECTOR AMARILES	CIENAGUITA	MICROBUS	14/08/2026	13	275.300	
35	JORGE RENDON	CASA VIEJA	CAMPERO	14/08/2026	05	127.260	
36	IVAN MEJIA	ONDINA	CAMPERO	14/08/2026	03	204.600	
37	HECTOR WILLIAM V.	SAN ISIDRO	CAMPERO	18/08/2026	08	161.660	
38	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	18/08/2026	13	275.300	
39	HECTOR GOMEZ	CASA VIEJA	CAMPERO	18/08/2026	05	127.260	
40	JORGE RENDON	ONDINA	CAMPERO	18/08/2026	03	204.600	
41	IVAN MEJIA	SAN ISIDRO	CAMPERO	19/08/2026	08	161.660	
42	HECTOR AMARILES	CIENAGUITA	MICROBUS	19/08/2026	13	275.300	
43	HECTOR WILLIAM	CASA VIEJA	CAMPERO	19/08/2026	05	127.260	
44	HECTOR GOMEZ	ONDINA	CAMPERO	19/08/2026	02	204.600	
45	JORGE RENDON	SAN ISIDRO	CAMPERO	20/08/2026	08	161.660	
46	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	20/08/2026	13	275.300	
47	IVAN MEJIA	CASA VIEJA	CAMPERO	20/08/2026	02	127.260	
48	HECTOR GOMEZ	ONDINA	CAMPERO	20/08/2026	03	204.600	

Scanned with CamScanner

49	IVAN MEJIA	SAN ISIDRO	CAMPERO	21/08/2026	08	161.660	
50	HECTOR AMARILES	CIENAGUITA	MICROBUS	21/08/2026	13	275.300	
51	HECTOR GOMEZ	CASA VIEJA	CAMPERO	21/08/2026	08	127.260	
52	JORGE RENDON	ONDINA	CAMPERO	21/08/2026	03	204.600	
53	HECTOR GOMEZ	SAN ISIDRO	CAMPERO	25/08/2026	08	161.660	
54	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	25/08/2026	13	275.300	
55	HECTOR WILLIAM V.	CASA VIEJA	CAMPERO	25/08/2026	05	127.260	
56	IVAN MEJIA	ONDINA	CAMPERO	25/08/2026	03	204.600	
57	JORGE RENDON	SAN ISIDRO	CAMPERO	26/08/2026	08	161.660	
58	HECTOR AMARILES	CIENAGUITA	MICROBUS	26/08/2026	13	275.300	
59	IVAN MEJIA	CASA VIEJA	CAMPERO	26/08/2026	05	127.260	
60	HECTOR GOMEZ	ONDINA	CAMPERO	26/08/2026	03	204.600	
61	IVAN MEJIA	SAN ISIDRO	CAMPERO	27/08/2026	08	161.660	
62	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	27/08/2026	13	275.300	
63	JORGE RENDON	CASA VIEJA	CAMPERO	27/08/2026	05	127.260	
64	HECTOR WILLIAM	ONDINA	CAMPERO	27/08/2026	04	204.600	
65	HECTOR WILLIAM	SAN ISIDRO	CAMPERO	28/08/2026	08	161.660	
66	HECTOR AMARILES	CIENAGUITA	MICROBUS	28/08/2026	13	275.300	
67	HECTOR GOMEZ	CASA VIEJA	CAMPERO	28/08/2026	05	127.260	
68	JORGE RENDON	ONDINA	CAMPERO	28/08/2026	03	204.600	
69	IVAN MEJIA	SAN ISIDRO	CAMPERO	31/08/2026	08	161.660	
70	GREGORIO ORTIZ	CIENAGUITA	MICROBUS	31/08/2026	13	275.300	
71	JORGE RENDON	CASA VIEJA	CAMPERO	31/08/2026	05	127.260	
72	HECTOR GOMEZ	ONDINA	CAMPERO	31/08/2026	04	204.600	
73							

TOTAL VIAJE POR DIA ..... 868.820 PES

Scanned with CamScanner

Certificado expedido por la Institución Educativa donde consta que el servicio fue prestado exitosamente.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"N JOSÉ" ANGELÓPOLIS – ANTIOQUIA
NIT 900044489-1 Código DANE 105036000097
Aprobada por Resolución N° 8601 del 01 de Noviembre de 2001 y 127201 del 06 de Octubre del 2014
Tipo de Educación: Formal. Calendario A. Jornada: Completa, Nocturna y Fin de semana (SER)

OFC 06 PAG 1-2

Angelópolis, 03 de septiembre de 2026

Doctor
SANTIAGO TOBON UPEGUI
Secretario de Salud y Bienestar Social
Angelópolis

Asunto: Constancia de transporte escolar, contrato SAMC-008-2025

Cordial saludo

Con la presente me permito dar constancia que los alumnos que residen en las veredas asistieron a recibir sus clases a la I.E San José, localizada en la zona urbana del municipio, utilizando el transporte escolar ofrecido por la Administración Municipal en las siguientes fechas 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 31 de agosto desplazándose en las siguientes rutas:

Ruta 1: Angelópolis – Vereda San Isidro – Angelópolis en la mañana y Angelópolis - Vereda San Isidro - Angelópolis en la tarde.

N°	NOMBRES Y APELLDIOS DEL ESTUDIANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GRADO
1	EDWIN DARIO CANO ANGEL	1026146700	10°
2	YAQUELINE ATEHORTUA TABORDA	1035067292	6°
3	NATALY HOLGUIN ORTIZ	1026141448	11°
4	MATÍAS MONTOYA HOLGUÍN	1015277850	6°
6	DAHIANA ZAPATA MUÑOZ	1015277399	8°

Ruta 2: Angelópolis – Vereda Cienaguita – Angelópolis en la mañana y Angelópolis - Vereda Cienaguita - Angelópolis en la tarde.

N°	NOMBRES Y APELLDIOS DEL ESTUDIANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GRADO
2	MATEO ARENAS CAÑAS	1028141848	10°
3	TOMAS CANO BARRERA	1015277628	8°
5	ISABELA RESTREPO MURILLO	1015277376	8°
6	JOHAN ARBOLEDA MACHADO	1034921162	10°
7	SARA GIRALDO TABORDA	1027813044	7°

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"N JOSÉ" ANGELÓPOLIS – ANTIOQUIA

NIT 900044489-1 Código DANE 105036000097
Aprobada por Resolución Nº 8601 del 01 de Noviembre de 2001 y 127201 del 06 de Octubre del 2014
Tipo de Educación: Formal. Calendario A. Jornada: Completa, Nocturna y Fin de semana (SER)

OFC 06 PAG 1-2

Angelópolis, 03 de septiembre de 2026

Doctor
SANTIAGO TOBON UPEGUI
Secretario de Salud y Bienestar Social
Angelópolis

Asunto: Constancia de transporte escolar, contrato SAMC-008-2025

Cordial saludo

Con la presente me permito dar constancia que los alumnos que residen en las veredas asistieron a recibir sus clases a la I.E San José, localizada en la zona urbana del municipio, utilizando el transporte escolar ofrecido por la Administración Municipal en las siguientes fechas 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 31 de agosto desplazándose en las siguientes rutas:

Ruta 1: Angelópolis – Vereda San Isidro – Angelópolis en la mañana y Angelópolis - Vereda San Isidro - Angelópolis en la tarde.

Nº	NOMBRES Y APELLDIOS DEL ESTUDIANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GRADO
1	EDWIN DARIO CANO ANGEL	1026146700	10°
2	YAQUELINE ATEHORTUA TABORDA	1035067292	6°
3	NATALY HOLGUIN ORTIZ	1026141448	11°
4	MATÍAS MONTOYA HOLGUÍN	1015277850	6°
6	DAHIANA ZAPATA MUÑOZ	1015277399	8°

Ruta 2: Angelópolis – Vereda Cienaguita – Angelópolis en la mañana y Angelópolis - Vereda Cienaguita - Angelópolis en la tarde.

Nº	NOMBRES Y APELLDIOS DEL ESTUDIANTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	GRADO
2	MATEO ARENAS CAÑAS	1028141848	10°
3	TOMAS CANO BARRERA	1015277628	8°
5	ISABELA RESTREPO MURILLO	1015277376	8°
6	JOHAN ARBOLEDA MACHADO	1034921162	10°
7	SARA GIRALDO TABORDA	1027813044	7°

	INFORME DE ACTIVIDADES, SOPORTES Y SOLICITUD DE PAGO (CONTRATISTA)	Código: 009
		Versión: 0.0
		Página 9 de 11

3. Soportes de seguridad social (PILA)

Mes(es) aportado(s)	Julio 2026
No. planilla / Operador	86790951 / ENLACE OPERATIVO
Total, pagado	$9.685.000
Adjunta PILA	Sí

4. Solicitud de pago / cuenta de cobro (según aplique)

De acuerdo con los servicios efectivamente prestados durante el período comprendido entre el 03 y el 31 de agosto de 2026, las rutas ejecutadas, el número de días certificados y los valores unitarios contractualmente vigentes, se causó un valor total de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($15.638.760).

El valor solicitado corresponde exclusivamente a servicios efectivamente ejecutados y soportados, y no implica reconocimiento por rutas no prestadas, días sin operación, servicios no autorizados o valores distintos de los establecidos contractualmente.

En consecuencia, se solicita el trámite del Pago No. 8 por valor de $15.638.760, sujeto a la verificación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión contractual y a las retenciones, deducciones y demás conceptos legalmente aplicables.

Valor total del contrato (COP)	CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($114.855.749)
Valor solicitado o valor a pagar (COP)	$15.638.760
Pagos anteriores acumulados (COP)	$91.282.160
Saldo por ejecutar (COP)	$7.934.829

5. Datos bancarios

Entidad financiera	Banco Agrario
Tipo y No. de cuenta	Cuenta de Ahorros 4-130-93-00158-6
Titular	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ANGELÓPOLIS
Correo y teléfono	Correo: cootrangela@gmail.com Celular: 3245468790

	INFORME DE ACTIVIDADES, SOPORTES Y SOLICITUD DE PAGO (CONTRATISTA)	Código: 000
		Versión: 000
		Página 10 de 11

3. Soportes de seguridad social (PILA)

Mes(es) aportado(s)	Julio 2026
No. planilla / Operador	86790951 / ENLACE OPERATIVO
Total pagado	$9.885.000
Adjunta PILA	SI

4. Solicitud de pago / cuenta de cobro (según aplique)

De acuerdo con los servicios efectivamente prestados durante el período comprendido entre el 03 y el 31 de agosto de 2026, las horas ejecutadas, el número de días certificados y los valores unitarios contractualmente vigentes, se causó un valor total de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L ($16.038.760).

El valor solicitado corresponde exclusivamente a servicios efectivamente ejecutados y soportados, y no implica reconocimiento por horas no prestadas, días sin operación, servicios no autorizados o valores distintos de los establecidos contractualmente.

En consecuencia, se solicita el trámite del Pago No. 8 por valor de $16.038.760, sujeto a la verificación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión contractual y a las deducciones y demás conceptos legalmente aplicables.

Valor total del contrato (COP)	CIENTO CATORCE MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($114.859.749)
Valor solicitado o valor a pagar (COP)	$16.038.760
Pagos anteriores acumulados (COP)	$97.282.180
Saldo por ejecutar (COP)	$7.934.829

5. Datos bancarios

Entidad financiera	Banco Agrario
Tipo y No. de cuenta	Cuenta de Ahorros 4-130-03-00158-6
Titular	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ANGELOPOLIS
Correo y teléfono	Correo: cooptangela@gmail.com Celular: 3246498790

6. Facturación y soporte tributario.

Estoy obligado a expedir factura electrónica, la cual será generada y remitida conforme a la normatividad vigente. Este documento se emite como soporte para la solicitud de pago y el trámite interno correspondiente.

Declaraciones del contratista

Declaro bajo gravedad de juramento que la información reportada es veraz, que las actividades se ejecutaron conforme al contrato y que los aportes al Sistema de Seguridad Social del periodo fueron pagados (según soportes anexos).

7. Fecha de realización del último curso de seguridad y salud en el trabajo SST – realizado por el municipio de Angelópolis para contratistas.

Fecha de realización del curso SST	N/A

8. Firma del contratista

MATEO FLÓREZ CARVAJAL
C.C. 1.015.278.432
REPRESENTANTE LEGAL DE COOTRANGEL
NIT. 811.009.873-6

	INFORME DE ACTIVIDADES, SOPORTES Y SOLICITUD DE PAGO (CONTRATISTA)	Código: 000
		Versión: 000
		Página 11 de 11

6. Facturación y soporte tributario.

Estoy obligado a expedir factura electrónica, la cual será generada y remitida conforme a la normatividad vigente. Este documento se emite como soporte para la solicitud de pago y el trámite interno correspondiente.

Declaraciones del contratista

Declaro bajo gravedad de juramento que la información reportada es veraz, que las actividades se ejecutaron conforme al contrato y que los aportes al Sistema de Seguridad Social del periodo fueron pagados (según soportes anexos).

7. Fecha de realización del último curso de seguridad y salud en el trabajo SST – realizado por el municipio de Angelópolis para contratistas.

Fecha de realización del curso SST: N/A

8. Firma del contratista

MATEO FLÓREZ CARVAJAL
C.C. 1.015.272.432
REPRESENTANTE LEGAL DE COOTRANGEL
NIT. 811.009.873-9

COOTRANGEL
Nit: 811009873
Tel: 57+3137949737
Calle 11 N 9-46
Angelopolis- Antioquia
Somos excluidos de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FEVC 65

UUID# 15112-1-23786-jv3gl7
Vendedor: COOTRANGEL
Atendido por: COOTRANGEL
Fecha: 2026-09-02 - septiembre-2026 12:01
Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dian No.18764111754374 FECHA 2026/06/26 NUMERACION DEL No. FEVC 64 AL FEVC 1000 VIGENCIA 2028/06/26
CUFE: bb038edd3c83b778ff0310ecb6353b9091fc33cf460de4875d1cbce5208a4643bcb9fbcc65e4179a4b7864e6f02db608
Fecha de Validación: 2026-09-02 12:01 Fecha Generación: 2026-09-02 12:01

Cliente: MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS
Dirección: calle 10 #9-61

Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: ANGELOPOLIS
Email: hacienda@angelopolis-antioquia.gov.co

NIT: 890981493-5
Movil: 3053455104
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Transferencia

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Transporte escolar Angelópolis – Cienaguita y viceversa	18 und	$ 275,300.00	$ 0 (E0%)	$ 4,955,400
2	Transporte escolar Angelópolis – Casa vieja y viceversa	18 und	$ 127,260.00	$ 0 (E0%)	$ 2,290,680
3	Transporte escolar Angelópolis – San Isidro y viceversa	18 und	$ 261,660.00	$ 0 (E0%)	$ 4,709,880
4	Transporte escolar Angelópolis - Ondina y viceversa	18 und	$ 204,600.00	$ 0 (E0%)	$ 3,682,800

Cant.Art:72	**T.Item:4**
Subtotal:	$ 15,638,760.00
Total Más Impuesto:	$ 15,638,760
Total Neto:	**$ 15,638,760**
	PAGADA

SAMC-008-2025 "TRANSPORTE ESCOLAR A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE DEBAN DESPLAZARSE DESDE LA ZONA RURAL HASTA LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS" SERVICIO PRESTADO DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Gracias por preferirnos
Favor consignar en la cuenta de ahorros de Banco- Agrario **No.4-130-93-00158-6** a nombre de COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE ANGELÓPOLIS

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-04, 09:48:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86790951

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 04/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOTRANGEL		
Documento	NI811009873	**Dirección**	CL 10 #11 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8470000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ANGELOPOLIS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	FLOREZ CARVAJAL MATEO	**Identificación**	CC 1015278432
Total Afiliados	21	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1015276059	ANDRES FELIPE ARBOLEDA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1015276090	LEIDY MARIA OSORIO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1015276234	RONAL JAIRO ORTIZ ARBOLEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1015276929	ORLANDO MONCADA BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1015277079	SANDRO EDILSON MUÑOZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1015278432	MATEO FLOREZ CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 1039759379	JUAN ESTEBAN RUEDA SERNA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 70220082	HECTOR ALFREDO AMARILES SANCHEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 70220163	HECTOR HERNAN GOMEZ ARBOLEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.400
CC 70220303	HECTOR IVAN MEJIA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 70220367	JORGE ALBERTO RENDON BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
C 70220379	LUIS ALBERTO AMARILES SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
C 70220389	FERNANDO ALBERTO SIERRA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
C 70220686	RAFAEL ANTONIO VANEGAS ZULETA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
C 70220721	GERMAN ALONSO DAVILA MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
C 70220746	GIOVANI ALBERTO VANEGAS ZULETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
C 70220911	JOSE GREGORIO ORTIZ ARBOLEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
C 70220989	JULIO CESAR GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
C 70221017	LUIS FERNANDO RENDON BETANCUR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	4,350	$ 1.750.905	$ 76.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600

Enlace Operativo – Línea 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

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

EXPERTOS en PILA