# VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | NIT 890200218-6 |
| **CONTRATISTA R/L** | SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | 1.098.781.069 |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA** | 21 de septiembre de 2026 |
| **PERIODO DE PAGO** | 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 |
| **VALOR PARA PAGAR** | DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 16.250.687=) MCTE. |
| **SUPERVISOR** | OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION |
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 018 -MAT-MC-020 de 2026 |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE SUMINISTRO |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) MCTE |
| **VALOR ADICIONAL** | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) MCTE |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO. |
| **FECHA DE TERMINACION** | TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |

| **DOCUMENTOS ADJUNTOS** | **PRESENTA** | **NO PRESENTA** | **NO APLICA** |
|---|---|---|---|
| Certificado de verificación del pago de salud, pensión y ARL | X | | |
| Informe del contratista | X | | |
| Informe de supervisión | X | | |
| Acta de ejecución N°02 | X | | |
| Acta de pago parcial N°02 | X | | |
| Acta de terminación | | | X |
| Acta de liquidación | | | X |
| Certificado de RETEFUENTE | X | | |
| Cuenta de cobro y/o factura | X | | |
| Estampilla | X | | |
| **OBSERVACIONES** | | | |



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

| | |
|---|---|
| | CONTRATISTA |
| OBSERVACIONES | Vo Bo<br>SUPERVISOR<br>DEL CONTRATO |
| OBSERVACIONES | Vo Bo<br>SECRETARÍA DE HACIENDA |
| OBSERVACIONES | Vo Bo<br>COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL |



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

EDINSON ALFONSO
Contador Público

ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA

## EL SUSCRITO REVISOR FICAL DE LA

## COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS - COTAXI

Que **LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS – COTAXI identificada** con NIT No. 890.200.218-6, de acuerdo con la LEY 789 DE 2002 (diciembre 27), Art. 50 Control a la Evasión de los Recursos Parafiscales, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Modificada por la Ley 828 de 2003.

| De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con sus obligaciones: **PLANILLA** | **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIÓN** | **FECHA LIMITE DE PAGO** | **FECHA DE PAGO** | **VALOR PAGADO** |
|---|---|---|---|---|---|
| 9510780790 | 2026-09 | 2026-08 | 04-09-2026 | 04-09-2026 | $157.309.000 |

La presente certificación se expide con destino al interesado; en la ciudad de Bucaramanga, el día siete (07) del mes de septiembre de dos mil veintiséis 2026; este certificado de expide con vigencia a 30 días calendario.

**EDINSON ANDRES ALFONSO ALFONSO**
**TARJETA PROFESIONAL 222956-T**
**REVISOR FISCAL - COTAXI**



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
222956-T
EDINSON ANDRES
ALFONSO ALFONSO
C.C. 1098647296
RESOLUCION INSCRIPCION 1335
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
FECHA 02/12/2016
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
239005



226582
Esta tarjeta es el unico 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9794FDC24CAF1544

**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 **EDINSON ANDRES ALFONSO ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098647296 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 222956-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 3 días del mes de Agosto 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

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 890200218 | 6 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS | A - 200 O MAS COTIZANTES | COMFENALCO SANTANDER | CR 19 16 58 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6719092 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | 540595021 | 9509118829 | E | 2026/08/06 | 2026/08/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $155,735,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: COMFENALCO SANTANDER (225 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $460,515,558 | $73,699,700 | | | $479,893,364 | $19,900,800 | | | $480,992,949 | $18,864,300 | | | $479,893,364 | | $14,755,800 | | $0 | $0 | | $127,220,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 264 | $90,583,000 | $0 | $0 | $90,583,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 14 | $4,819,200 | $0 | $0 | $4,819,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 63 | $20,979,800 | $0 | $0 | $20,979,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 138 | $48,687,500 | $0 | $0 | $48,687,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 49 | $16,096,500 | $0 | $0 | $16,096,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 276 | $17,685,100 | $0 | $0 | $17,685,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 276 | $17,685,100 | $0 | $0 | $17,685,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 270 | $23,086,800 | $0 | $0 | $23,086,800 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 15 | $1,441,600 | $0 | $0 | $1,441,600 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 35 | $2,780,900 | $0 | $0 | $2,780,900 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 220 | $18,864,300 | $0 | $0 | $18,864,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 276 | $24,380,700 | $0 | $0 | $24,380,700 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 1 | $102,800 | $0 | $0 | $102,800 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 3 | $474,700 | $0 | $0 | $474,700 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 8 | $558,900 | $0 | $0 | $558,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 32 | $2,811,500 | $0 | $0 | $2,811,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 10 | $800,400 | $0 | $0 | $800,400 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 3 | $236,600 | $0 | $0 | $236,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 74 | $6,573,900 | $0 | $0 | $6,573,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 16 | $1,318,600 | $0 | $0 | $1,318,600 |
| PROTEGER | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $76,300 | $0 | $0 | $76,300 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 13 | $1,076,600 | $0 | $0 | $1,076,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 60 | $5,179,100 | $0 | $0 | $5,179,100 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 55 | $5,171,300 | $0 | $0 | $5,171,300 |
| TOTAL | | | | 276 | $155,735,600 | $0 | $0 | $155,735,600 |

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 890200218 | 6 | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS | A - 200 O MAS COTIZANTES | COMFENALCO SANTANDER | CR 19 16 58 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 6719092 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-08 | 2026-09 | 626007557 | 9510780790 | E | 2026/09/04 | 2026/09/04 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $157,309,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tap | 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 | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: COMFENALCO SANTANDER (225 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $463,390,101 | $74,159,800 | | | $480,406,585 | $19,516,800 | | | $483,073,705 | $18,737,600 | | | $480,406,585 | | $14,838,000 | | $0 | $0 | | $127,252,200 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| Centro de Trabajo: RIESGO 4 (28 Afiliados) | | |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 266 | $92,060,100 | $0 | $0 | $92,060,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 13 | $4,283,700 | $0 | $0 | $4,283,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 62 | $21,043,500 | $0 | $0 | $21,043,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 144 | $50,833,700 | $0 | $0 | $50,833,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 47 | $15,899,200 | $0 | $0 | $15,899,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 277 | $17,966,900 | $0 | $0 | $17,966,900 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 277 | $17,966,900 | $0 | $0 | $17,966,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 272 | $23,112,800 | $0 | $0 | $23,112,800 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 15 | $1,698,900 | $0 | $0 | $1,698,900 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 36 | $2,676,300 | $0 | $0 | $2,676,300 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 221 | $18,737,600 | $0 | $0 | $18,737,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 12) | | | | 277 | $24,169,200 | $0 | $0 | $24,169,200 |
| COMFAORIENTE | CCFC50 | 890,500,675 | 6 | 1 | $108,200 | $0 | $0 | $108,200 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 4 | $316,400 | $0 | $0 | $316,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 9 | $592,400 | $0 | $0 | $592,400 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 29 | $2,728,400 | $0 | $0 | $2,728,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 10 | $876,700 | $0 | $0 | $876,700 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 3 | $221,100 | $0 | $0 | $221,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 75 | $6,665,700 | $0 | $0 | $6,665,700 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 15 | $1,256,200 | $0 | $0 | $1,256,200 |
| PROTEGER | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 1 | $76,300 | $0 | $0 | $76,300 |
| SALUD MIA EPS | EPS046 | 900,914,254 | 1 | 13 | $890,700 | $0 | $0 | $890,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 59 | $5,113,900 | $0 | $0 | $5,113,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 58 | $5,323,200 | $0 | $0 | $5,323,200 |
| TOTAL | | | | 277 | $157,309,000 | $0 | $0 | $157,309,000 |

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

**INFORME DE EJECUCION**

**018-MAT-MC-020 de 2026**

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.

COTAXI
SU MEJOR SERVICIO
Nit. 890.200.218-6

Bucaramanga Santander, 21 de septiembre de 2026

Señores

**MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER**
Ingeniero OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Matanza Santander

REF.: informe de ejecucion de actividades contrato de suministro No.018-MAT-MC-020 de 2026 15 DE JULIO DEL 2026, cuyo objeto consiste en **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.**

Una vez ejecutadas las acciones objeto del contrato y el cumplimiento a las clausulas del contrato, respetuosamente hago entrega del informe, donde exponemos y hacemos entrega de los soportes que garantizan el suministro de los elementos exigidos en la obligacion contractual.

Agradezco su amable atencion al presente informe

Cordialmente

**SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA**
Representante Legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS

Nit. 890.200.218-6

## 1. GENERALIDADES PROPIAS DEL INFORME PRESENTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE SUMINISTRO No. | | 018-MAT-MC-020 de 2026 | |
| CONTRATISTA | COOPÉRATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS | C.C/ NIT. No | 890.200.218-6 |

## 2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER |
| **CONTRATISTA** | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($49.025.340) |
| **VALOR ADICIONAL** | $00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($49.025.340) |

## 3. RELACION DE SUMINISTRO DE LOS VALES

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS realizo el suministro de combustible y suministro, que se relacionan a continuación:

- U.2.1.2.02.02.008.01 Otros Gastos de Funcionamiento y Operativos.

**INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO AGOSTO/2026**
**MUNICIPIO DE MATANZA**

| FECHA MOV | NIT | EMPRESA | PLACA | NRO COMBUSTIBLE | NRO RECIBO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 19:22:58 | REAEDS-44869 | O-1152606 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 366,300.00 |
| 2026-08-10 04:51:25 | REAEDS-44927 | O-1157626 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 144,000.00 |
| 2026-08-10 13:14:58 | REAEDS-44953 | O-1158180 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 232,012.00 |
| 2026-08-12 16:18:03 | REAEDS-45012 | O-1161102 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 374,270.00 |
| 2026-08-19 17:45:39 | REAEDS-45172 | O-1169815 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 444,022.00 |
| 2026-08-26 15:33:39 | REAEDS-45364 | O-1178756 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 362,504.00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 1,923,108** |
| | | | | | GTO ADMON 21,05% | $ 404,814 |
| | | | | | **TOTAL A FACTURAR** | **$ 2,327,922** |

- 2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402112 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario.

**INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO AGOSTO/2026**
**MUNICIPIO DE MATANZA**

| FECHA MOV | NIT | EMPRESA | PLACA | NRO COMBUSTIBLE | NRO RECIBO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 09:13:37 | REAEDS-44763 | O-1149433 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 504,806.00 |
| 2026-08-03 12:29:19 | REAEDS-44770 | O-1149683 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 714,729.00 |
| 2026-08-03 12:38:42 | REAEDS-44773 | O-1149699 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 669,619.00 |
| 2026-08-03 12:47:42 | REAEDS-44775 | O-1149717 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 645,021.00 |
| 2026-08-05 18:29:31 | REAEDS-44862 | O-1152775 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 999,999.00 |
| 2026-08-05 18:30:45 | REAEDS-44863 | O-1152782 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 175,513.00 |
| 2026-08-06 16:07:26 | REAEDS-44845 | O-1153423 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 745,776.00 |
| 2026-08-10 14:01:50 | REAEDS-44958 | O-1158238 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 794,749.00 |
| 2026-08-19 10:53:36 | REAEDS-45160 | O-1169256 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 999,999.00 |
| 2026-08-19 10:53:41 | REAEDS-45161 | O-1169257 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 999,999.00 |
| 2026-08-19 10:59:25 | REAEDS-45162 | O-1169264 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 200,677.00 |
| 2026-08-19 11:02:21 | REAEDS-45163 | O-1169268 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 999,999.00 |
| 2026-08-19 11:05:03 | REAEDS-45164 | O-1169271 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 89,188.00 |
| 2026-08-27 11:11:05 | REAEDS-45382 | O-1179750 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 943,533.00 |
| 2026-08-27 11:20:26 | REAEDS-45383 | O-1179763 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 433,089.00 |
| 2026-08-27 21:43:01 | REAEDS-45400 | O-1180535 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 383,006.00 |
| 2026-08-28 18:33:43 | REAEDS-45420 | O-1181643 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 991,052.00 |
| 2026-08-28 18:39:01 | REAEDS-45421 | O-1181652 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 210,911.00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 11,501,665** |
| | | | | | GTO ADMON 21,05% | $ 2,421,100 |
| | | | | | **TOTAL A FACTURAR** | **$ 13,922,765** |

## 4. RELACIÓN DEL SUMINISTRO

En el periodo comprendido del presente se evidencia suministro de combustible, aditivos, aceites y filtros.

## A. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | $49.025.340 |
| **VALOR ADICIONAL DEL CONTRTO** | | $ 0.000.000 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | $49.025.340 |
| PAGO A REALIZAR EN EL PRESENTE INFORME | **$16.250.687=** | **$0** |
| PAGOS REALIZADOS | **$9.252.943=** | **$0** |
| SALDO POR EJECUTAR | **$23.521.710=** | **$0** |
| TOTALES | **$49.025.340=** | **$49.025.340=** |

Nit. 890.200.218-6

**B. VALOR DEL PAGO A REALIZAR**

El valor total del pago asciende a la suma de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 16.250.687=) MCTE

Sin otro particular, es nuestro informe de suministro de combustible: **CONTRATO No 018-MAT-MC-020 de 2026, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER.**

Dado en la ciudad de bucaramanga santander, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de dos mil veintiseis (2026).

**SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA**
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

Compactador

**INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO AGOSTO/2026**

**MUNICIPIO DE MATANZA**

| FECHA MOV | NIT | EMPRESA | PLACA | NRO COMBUSTIBLE | NRO RECIBO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 19:22:58 | REAEDS-44869 | O-1152606 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 366,300.00 |
| 2026-08-10 04:51:25 | REAEDS-44927 | O-1157626 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 144,000.00 |
| 2026-08-10 13:14:58 | REAEDS-44953 | O-1158180 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 232,012.00 |
| 2026-08-12 16:18:03 | REAEDS-45012 | O-1161102 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 374,270.00 |
| 2026-08-19 17:45:39 | REAEDS-45172 | O-1169815 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 444,022.00 |
| 2026-08-26 15:33:39 | REAEDS-45364 | O-1178756 | GSZ706 | MUNICIPIO MATANZA | 890206696 | 362,504.00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 1,923,108** |
| | | | | | GTO ADMON 21,05% | $ 404,814 |
| | | | | | **TOTAL A FACTURAR** | **$ 2,327,922** |

Isaias Tarazona 2
91471521

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP.
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL: 6076712467

Orden de despacho No: 1158180

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C : 890206695
Usuario no fidelizado
Placa : GSZ706
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 10/08/2026 13:04:02
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : SEBASTIAN MORALES ORDU

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 20.902 | 11100.00 | 232.012.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 20.902 | 0% | 232.012.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 232.012.00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 232.012.00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA : B0227A2E0B7F

Isaias Tarazona 2
91471521

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UTI
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL: 6076712467

Orden de despacho No: 1157626

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C : 890206695
Usuario no fidelizado
Placa : GSZ706
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 10/08/2026 04:41:05
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : PAOLA ANDREA ZABALA CELY

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 12.973 | 11100.00 | 144.000.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 12.973 | 0% | 144.000.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 144.000.00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 144.000.00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA : B0227A2E0B7F

Isaias Tarazona
91471521

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP.
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL: 6076712467

Orden de despacho No: 1152206

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C : 890206695
Usuario no fidelizado
Placa : GSZ706
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 05/08/2026 15:04:25
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : MONICA ANDREA PINO ROJAS

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 33.000 | 11100.00 | 366.300.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 33.000 | 0% | 366.300,00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 366.300.00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 366.300.00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA : B0227A2E0B7F

Isaias Tarazona Cel 9147152

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. L
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1178756

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : GSZ706
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 26/08/2026 15:22:54
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : LEIDY KATHERINE PARADA HER

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 32.658 | 11100.00 | 362.504,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 32.658 | 0% | 362.504,00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 362.504,00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 362.504,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Isaias Tara 2009 2 9147152

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. L
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1169815

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : GSZ706
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 19/08/2026 17:33:56
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : CANDY J. MONTERO C

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 40.002 | 11100.00 | 444.022,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 40,002 | 0% | 444.022,00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 444.022,00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 444.022,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Isaias Tarazona L 9147152

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. L
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1161102

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : GSZ706
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 12/08/2026 16:06:13
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 33.718 | 11100.00 | 374.270,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 33.718 | 0% | 374.270,00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 374.270,00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 374.270,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Maquinaria / OK

**INFORME DE COMBUSTIBLE A CREDITO AGOSTO/2026**
**MUNICIPIO DE MATANZA**

| FECHA MOV | NIT | EMPRESA | PLACA | NRO COMBUSTIBLE | NRO RECIBO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 09:13:37 | REAEDS-44763 | O-1149433 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 504,806.00 |
| 2026-08-03 12:29:19 | REAEDS-44770 | O-1149683 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 714,729.00 |
| 2026-08-03 12:38:42 | REAEDS-44773 | O-1149699 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 669,619.00 |
| 2026-08-03 12:47:42 | REAEDS-44775 | O-1149717 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 645,021.00 |
| 2026-08-05 18:29:31 | REAEDS-44862 | O-1152775 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 999,999.00 |
| 2026-08-05 18:30:45 | REAEDS-44863 | O-1152782 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 175,513.00 |
| 2026-08-06 16:07:26 | REAEDS-44845 | O-1153423 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 745,776.00 |
| 2026-08-10 14:01:50 | REAEDS-44958 | O-1158238 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 794,749.00 |
| 2026-08-19 10:53:36 | REAEDS-45160 | O-1169256 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 999,999.00 |
| 2026-08-19 10:53:41 | REAEDS-45161 | O-1169257 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 999,999.00 |
| 2026-08-19 10:59:25 | REAEDS-45162 | O-1169264 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 200,677.00 |
| 2026-08-19 11:02:21 | REAEDS-45163 | O-1169268 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 999,999.00 |
| 2026-08-19 11:05:03 | REAEDS-45164 | O-1169271 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 89,188.00 |
| 2026-08-27 11:11:05 | REAEDS-45382 | O-1179750 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 943,533.00 |
| 2026-08-27 11:20:26 | REAEDS-45383 | O-1179763 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 433,089.00 |
| 2026-08-27 21:43:01 | REAEDS-45400 | O-1180535 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 383,006.00 |
| 2026-08-28 18:33:43 | REAEDS-45420 | O-1181643 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 991,052.00 |
| 2026-08-28 18:39:01 | REAEDS-45421 | O-1181652 | MATMAQAM | 890206696 | MATMAQAM | 210,911.00 |
| | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 11,501,665** |
| | | | | | GTO ADMON 21,05% | $ 2,421,100 |
| | | | | | **TOTAL A FACTURAR** | **$ 13,922,765** |

OK

Oscar J. Chaparro
1098357700

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. U
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 1149699

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 03/08/2026 12:27:41
Surtidor : 6
Cara : 12
Manguera : 23
Vendedor : CANDY J. MONTERO C.

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 60.326 | 11100,00 | 669.619,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 60.326 | 0% | 669.619,00 |

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 669.619,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 669.619,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Oscar J. Chaparro
1098357700

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. U
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 1149717

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 03/08/2026 12:36:23
Surtidor : 6
Cara : 12
Manguera : 23
Vendedor : CANDY J. MONTERO C.

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 58.110 | 11100,00 | 645.021,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 58.110 | 0% | 645.021,00 |

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 645.021,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 645.021,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Vianey 91027625

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. U
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 1149433

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 03/08/2026 09:03:06
Surtidor : 3
Cara : 5
Manguera : 10
Vendedor : VIANEY DAYANA SANGUINO C

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 45.478 | 11100,00 | 504.806,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 45.478 | 0% | 504.806,00 |

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 504.806,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 504.806,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Oscar J. Chaparro
1098357700

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. U
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 1149685

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 40.00
Cod Int :

Fecha : 03/08/2026 12:18:51
Surtidor : 6
Cara : 12
Manguera : 23
Vendedor : CANDY J. MONTERO C.

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 64.390 | 11100,00 | 714.729,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 64.390 | 0% | 714.729,00 |

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 714.729,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 714.729,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Jose Jexyano
644074

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP.
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1152[illegible]

Vendido a: MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C.: 890206696
Usuario no fidelizado
Placa: MATMAQAM
Kilometraje: 0.00
Cod Int:

Fecha: 10/08/2026 13:50:14
Surtidor: 6
Cara: 11
Manguera: 21
Vendedor: SEBASTIAN MORALES ORDO

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 71,599 | 11100.00 | 794.749.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 71,599 | 0% | 794.749.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA: 794.749,00
Subtotal IVA: 0.00
TOTAL: 794.749,00
Forma de pago: Credito
Método de pago: Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

Oscar Ivan Chaparro A
1098357700

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP.
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1153423

Vendido a: MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C.: 890206696
Usuario no fidelizado
Placa: MATMAQAM
Kilometraje: 0.00
Cod Int:

Fecha: 06/08/2026 08:40:15
Surtidor: 6
Cara: 12
Manguera: 23
Vendedor: SEBASTIAN MORALES ORDOÑ

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 67.187 | 11100.00 | 745.776.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 67,187 | 0% | 745.776,00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA: 745.776,00
Subtotal IVA: 0.00
TOTAL: 745.776,00
Forma de pago: Credito
Método de pago: Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

9146[illegible]625

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y T[illegible]
NIT 890200218
EDS COTA[illegible]
CALLE 17 # 19-62 S. [illegible]
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1152775

Vendido a: MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C.: 890206696
Usuario no fidelizado
Placa: MATMAQAM
Kilometraje: 0.00
Cod Int:

Fecha: 05/08/2026 17:08:20
Surtidor: 5
Cara: 9
Manguera: 18
Vendedor: [illegible]ONICA ANDREA RIO ROJAS

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | [illegible] | 11100.00 | 999.999.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 90.090 | 0% | 999.999.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA: 999.999.00
Subtotal IVA: 0.00
TOTAL: 999.999.00
Forma de pago: Credito
Método de pago: Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

9146[illegible]625

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP.
NIT 890200218
EDS COTAXI
[illegible]LE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1152782

Vendido a: MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C.: 890206696
Usuario no fidelizado
Placa: MATMAQAM
Kilometraje: 0.00
Cod Int:

Fecha: 05/08/2026 17:14:13
Surtidor: 5
Cara: 9
Manguera: 18
Vendedor: [illegible]ONICA ANDREA RIO ROJAS

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 15.812 | 11100.00 | 175.513.00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 15.812 | 0% | 175.513.00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA: 175.513.00
Subtotal IVA: 0.00
TOTAL: 175.513.00
Forma de pago: Credito
Método de pago: Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia [illegible]gosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 1169264

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 19/08/2026 10:48:03
Surtidor : 3
Cara : 5
Manguera : 10
Vendedor : DIANA CAROLINA RODRIGUE

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 18,079 | 11100,00 | 200.677,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 18,079 | 0% | 200.677,00 |

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 200.677,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 200.677,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 1169257

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 19/08/2026 10:41:41
Surtidor : 3
Cara : 6
Manguera : 12
Vendedor : DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 90,090 | 11100,00 | 999.999,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 90,090 | 0% | 999.999,00 |

Descuento: 0.00
Subtotal sin IVA : 999.999,00
Subtotal IVA : 0.00
TOTAL : 999.999,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No: 1169256

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int

Fecha : 19/08/2026 10:41:37
Surtidor : 3
Cara : 5
Manguera : 10
Vendedor : DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 90,090 | 11100,00 | 999.999,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 90,090 | 0% | 999.999,00 |

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 999.999,00
Subtotal IVA 0,00
TOTAL : 999.999,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18761076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

x JOSE SERRANO
x 13644074

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. UNI
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1179750

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 27/08/2026 11:08:09
Surtidor : 6
Cara : 11
Manguera : 21
Vendedor : CESAR AUGUSTO MONSALVE

| Producto | Cant | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 85,003 | 11100,00 | 943.533,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 85,003 | 0% | 943.533,00 |

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 943.533,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 943.533,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. U
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1169271

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 19/08/2026 10:53:43
Surtidor : 3
Cara : 6
Manguera : 12
Vendedor : DIANA CAROLINA RODRIGUEZ

| Producto | Cant. | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 8,035 | 11100,00 | 89.188,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 8,035 | 0% | 89.188,00 |

Descuento : 0,00
Subtotal sin IVA : 89.188,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 89.188,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
1094R357700

COOP. MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP.
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S. Francisco Bucaramanga
TEL. 6076712367

Orden de despacho No. 1169268

Vendido a : MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C.C. : 890206696
Usuario no fidelizado
Placa : MATMAQAM
Kilometraje : 0.00
Cod Int :

Fecha : 19/08/2026 10:51:48
Surtidor : 3
Cara : 6
Manguera : 12
Vendedor : DIANA CAROLINA RODRIGUE

| Producto | Cant | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 90,090 | 11100,00 | 999.999,00 |

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Producto | Cant. | Tafira | Total |
|---|---|---|---|
| Diesel | 90,090 | 0% | 999.999,00 |

Descuento: 0,00
Subtotal sin IVA : 999.999,00
Subtotal IVA : 0,00
TOTAL : 999.999,00
Forma de pago : Credito
Método de pago : Crédito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por: COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por: SIGES SOLUCIONES SAS
Nit: 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO

9146225
Edwin Almeida

COOP MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP. L
NIT 890200218
EDS COTAXI
ALLE 17 # 19-62 S Francisco Bucaramanga
TEL 6076712367

Orden de despacho No 1181643

ndido a MUNICIPIO DE MATANZA
/C C 890206696
suario no fidelizado
aca MATMAQAM
ometraje 0.00
d Int

cha 28/08/2026 18:22:51
rtidor 4
ra 7
nguera 13
ndedor CESAR AUGUSTO MONSALVE

oducto Cant Precio Total
esel 89.284 11100.00 991.052.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
oducto Cant. Tafira Total
esel 89.284 0% 991.052.00

scuento: 0.00
btotal sin IVA : 991.052.00
btotal IVA : 0.00
TAL 991.052.00
rma de pago Credito
todo de pago Crédito Directo
solucion 18764076868114
gencia 09 Agosto 2026
preso Por COTAXI
MOS RESPONSABLES DE IVA
abricado por SIGES SOLUCIONES SAS
Nit 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
RIAL MAQUINA: B0227A2E0B7F

9146225
Edwin Almeida

COOP MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S Francisco Bucaramanga
TEL 6076712367

Orden de despacho No 1181652

Vendido a MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C C 890206696
Usuario no fidelizado
Placa MATMAQAM
Kilometraje 0.00
Cod Int

Fecha 28/08/2026 18:27:30
Surtidor 4
Cara 7
Manguera 13
Vendedor CESAR AUGUSTO MONSALV

Producto Cant Precio Total
Diesel 19.001 11100.00 210.911.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant Tafira Total
Diesel 19.001 0% 210.911.00

Descuento 0.00
Subtotal sin IVA 210.911.00
Subtotal IVA 0.00
TOTAL 210.911.00
Forma de pago Credito
Método de pago Credito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por SIGES SOLUCIONES SAS
Nit 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA B0227A2E0B7F

x 13644074

COOP MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S Francisco Bucaramanga
TEL 6076712367

Orden de despacho No 1179763

Vendido a MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C C 890206696
Usuario no fidelizado
Placa MATMAQAM
Kilometraje 0.00
Cod Int

Fecha 27/08/2026 11:09:42
Surtidor 6
Cara 11
Manguera 21
Vendedor CESAR AUGUSTO MONSALV

Producto Cant Precio Total
Diesel 39.017 11100.00 433.089.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tafira Total
Diesel 39.017 0% 433.089.00

Descuento 0.00
Subtotal sin IVA 433.089.00
Subtotal IVA 0.00
TOTAL 433.089.00
Forma de pago Credito
Método de pago Credito Directo
Resolucion 18764076868114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por SIGES SOLUCIONES SAS
Nit 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA B0227A2E0B7F

9146225
Edwin Almeida

COOP MULTIACTIVA DE TAXIS Y TRANSP
NIT 890200218
EDS COTAXI
CALLE 17 # 19-62 S Francisco Bucaramanga
TEL 6076712367

Orden de despacho No 1180535

Vendido a MUNICIPIO DE MATANZA
Nit/C C 890206696
Usuario no fidelizado
Placa MATMAQAM
Kilometraje 0.00
Cod Int

Fecha 27/08/2026 21:32:30
Surtidor 3
Cara 5
Manguera 10
Vendedor DIANA CAROLINA RODRIGUE

Producto Cant. Precio Total
Diesel 34.505 11100.00 383.006.00

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tafira Total
Diesel 34.505 0% 383.006.00

Descuento 0.00
Subtotal sin IVA 383.006,00
Subtotal IVA 0.00
TOTAL 383.006,00
Forma de pago Credito
Método de pago Crédito Directo
Resolucion 18764076858114
Vigencia 09 Agosto 2026
Impreso Por COTAXI
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Fabricado por SIGES SOLUCIONES SAS
Nit 901430393-2
Nombre: Facturador SIGES
SERIAL MAQUINA B0227A2E0B7F

# ACTA DE EJECUCIÓN N°02

| I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 018-MAT-MC-020 de 2026 | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO SUMINISTRO | | |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER. | | |
| **VALOR INICIAL** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) MCTE | | |
| **VALOR ADICIONAL** | $0 | | |
| **VALOR TOTAL** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) MCTE | | |
| **PLAZO CONTRATO** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO. | | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 15 DE JULIO DE 2026 | | |
| **FECHA DE INICIO** | 22 DE JULIO DE 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. | | |
| **CONTRATISTA** | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS. | | |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | NIT 890200218-6 | | |
| **CONTRATISTA** | SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA | | |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | 1.098.781.069 | | |
| **SUPERVISOR** | OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO | | |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | | |
| **INTERVENTOR** | N/A | | |
| **NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR** | N/A | | |
| **ANTICIPO** | N/A | | |
| **NÚMERO DE PÓLIZA** | B-100081903 | | |
| **FECHA DE PÓLIZA** | 15/07/2026 | | |
| **II. INFORMACIÓN FINANCIERA** | | | |
| **DOCUMENTO** | **NÚMERO** | **FECHA** | **VALOR** |
| CDP | 20260206 | 12/06/2026 | $49.025.340= |
| RP | 20260368 | 16/07/2026 | $49.025.340= |
| **PERIODO DE EJECUCIÓN** | 01 de agosto al 31 de agosto de 2026 | | |
| **NÚMERO DE INFORME** | 02 | | |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | 52.02% | | |
| **VALOR DE PAGO EN TRÁMITE** | DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 16.250.687=) MCTE. | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR** | **2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402112** Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario. **FEVC23011** por valor de **$ 13.922.765** | | |
| **RUBRO PRESUPUESTAL A AFECTAR** | **U.2.1.2.02.02.008.01** Otros Gastos de Funcionamiento y Operativos. **FEVC22959** por valor de **$ 2.327.922** | | |
| **III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
| **VALOR IBC** | **OPERADOR PILA** | **No. DE PLANILLA** | **FECHA DE PAGO** |



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| $460.515.558–PENSION; $479.893.364 SALUD; $ 479.893.364 ARL | APORTES EN LINEA | 9509118829 | 04/08/2026 |
| **EPS-AGOSTO** | **FONDO DE PENSIÓN-JULIO** | **ASEGURADORA-JULIO** | |
| COMFAORIENTE, COOSALUD, EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, PROTEGER, SALUD MIA, SALUD TOTAL, SANITAS. | COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION | COLPATRIA ARP | |
| **VALOR APORTE A PENSION** | **VALOR APORTE A SALUD** | **VALOR APORTE A ARL** | **TOTAL APORTES** |
| $ 73.699.700 | $ 19.900.800 | $14.755.800 | $ 155.735.600 |
| **VALOR IBC** | **OPERADOR PILA** | **No. DE PLANILLA** | **FECHA DE PAGO** |
| $463.390.101–PENSION; $480.406.585 SALUD; $ 480.406.585 ARL | APORTES EN LINEA | 9510780790 | 04-09-2026 |
| **EPS-SEPTIEMBRE** | **FONDO DE PENSIÓN-AGOSTO** | **ASEGURADORA-AGOSTO** | |
| COMFAORIENTE, COOSALUD EPS, EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, PROTEGER, SALUD MIA, SALUD TOTAL, SANITAS. | COLFONDOS-COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCION | COLPATRIA ARP | |
| **VALOR APORTE A PENSION** | **VALOR APORTE A SALUD** | **VALOR APORTE A ARL** | **TOTAL APORTES** |
| $74.159.800= | $19.516.800= | $14.838.000= | $157.309.000= |

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 31 de agosto de 2026, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2026.

**OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**
**SUPERVISOR**

**SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA R/L**
**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS**



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

## ACTA DE PAGO N°02

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 018-MAT-MC-020 de 2026 |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO SUMINISTRO |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER. |
| **VALOR INICIAL** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($49.025.340) |
| **VALOR ADICIONAL** | $0 |
| **VALOR TOTAL** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($49.025.340) |
| **PLAZO CONTRATO** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO. |
| **PLAZO ADICIONAL** | 0 MESES |
| **PLAZO TOTAL** | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, LO QUE OCURRA PRIMERO. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 15 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO** | 22 DE JULIO DE 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| **CONTRATISTA** | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | NIT 890200218-6 |
| **CONTRATISTA** | SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN** | 1.098.781.069 |
| **SUPERVISOR** | OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR** | N/A |
| **ANTICIPO** | N/A |
| **NÚMERO DE PÓLIZA** | B-100081903 |
| **FECHA DE PÓLIZA** | 15/07/2026 |

En el municipio de Matanza, a los **veintiún (21) días del mes de septiembre de 2026**, se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**, Oficina Asesora de Planeación , en calidad de Supervisor y **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS-SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA** en calidad de Representante Legal, como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago N°02 correspondiente al período comprendido del **01 de agosto al 31 de agosto de 2026**, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

**CONSIDERANDO**

**1. SOPORTE JURÍDICO**

Dentro del contrato de suministros suscrito entre el municipio de Matanza, Santander, y **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS-SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA** en calidad de Representante Legal, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) MCTE.** donde el municipio cancelará al contratista previa presentación de factura; previa presentación del respectivo informe que relacione las actividades efectuadas a entera satisfacción del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán previa presentación, por parte del contratista, del recibo de pago de los aportes a la E.P.S., A.R.L., y al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

**2. SOPORTE FINANCIERO**

| DOCUMENTO | NÚMERO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| CDP | 20260206 | 12/06/2026 | $49.025.340= |
| RP | 20260368 | 16/07/2026 | $49.025.340= |

**3. BALANCE FINANCIERO**

| CONCEPTO | VALOR | FECHA | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $49.025.340= | 15-07-2026 | 100% |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $00= | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $49.025.340= | 31-10-2026 | 100% |
| ACTA DE PAGO No 01 | $9.252.943= | 28-08-2026 | 18.87% |
| ACTA DE PAGO No 02 | $16.250.687= | 21-09-2026 | 33.15% |
| SALDO POR EJECUTAR | $23.521.710= | | 47.98% |

**RUBROS A AFECTAR**

- **2.3.2.01.01.001.03.02.24.2402.2402112** Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario **FEVC23011** por valor de **$ 13.922.765.**
- **U.2.1.2.02.02.008.01** Otros Gastos de Funcionamiento y Operativos. **FEVC22959** por valor de **$ 2.327.922**

**4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA**

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de **julio y agosto.**

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | IBC | VALOR DEL APORTE |
|---|---|---|---|
| PENSION-JULIO | 04-08-2026 | $460.515.558= | $73.699.700= |
| SALUD-AGOSTO | 04-08-2026 | $479.893.364= | $19.900.800= |
| ARL-JULIO | 04-08-2026 | $479.893.364= | $14.755.800= |



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

| CONCEPTO | FECHA DE PAGO | IBC | VALOR DEL APORTE |
|---|---|---|---|
| PENSION-AGOSTO | 04-09-2026 | $463.390.101= | $74.159.800= |
| SALUD-SEPTIEMBRE | 04-09-2026 | $480.406.585= | $19.516.800= |
| ARL-AGOSTO | 04-09-2026 | $480.406.585= | $14.838.000= |

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

**ACUERDAN**

Autorizar el pago de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 16.250.687=) MCTE,** correspondiente al Acta de Pago N°02, por el periodo del **01 de agosto al 31 de agosto de 2026.**

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2026.

**OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO**
**SUPERVISOR**

**SERGIO ANDRES VIVEROS PEÑA R/L**

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTA Y TRANSPORTADORES UNIDOS**



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

**FEVC22959**

Fecha Validacion DIAN: 2026-09-07
Hora Validacion DIAN: 00:00:00
Fecha Vencimiento DIAN: 2026-09-15

# COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

NIT: 890200218 - Responsable de IVA - No responsable
Resolucion de Facturación Electronica No. **18764093923322** de 2025-06-03, Rango 15001 Al 45000 - Vigencia Desde: 2025-06-03 Hasta: 2027-06-03
**REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA**
CARRERA 19 16 58 - Bucaramanga - Santander - Colombia
Telefono - 6716090
E-mail: jefefacturacion@cotaxi.com.co

COTAXI SU MEJOR SERVICIO
Vigilado SuperTransporte

## DATOS CLIENTE

| | |
|---|---|
| **NIT** | 890206696 - 0 |
| **Cliente:** | MUNICIPIO DE MATANZA |
| **Regimen:** | - Responsable de IVA |
| **Obligación:** | No responsable - R-99-PN |
| **Dirección:** | CL5585 |
| **Ciudad:** | Matanza - Santander - Colombia |
| **Telefono:** | 3164505387 |
| **Email:** | USP@MATANZA-SANTANDER.GOV.CO |

## CONDICIONES

| | |
|---|---|
| **Forma de Pago:** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | Instrumento no definido |
| **Plazo Para Pagar:** | 8 Dias |
| **Fecha Vencimiento:** | 2026-09-15 |

| # | Código | Descripcion | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVC-22959 | ENVIO FACTURA FEVC-22959 MAT-MC-020-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEACPM, ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER. | 1.00 | EA | 2,327,922.00 | E | 0.00 | 2,327,922.00 |

**Impuestos**

| Codigo | Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|---|

**Retenciones**

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Base: | 2,327,922.00 |
| Impuestos: | 0.00 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total Factura: | 2,327,922.00 |

NOTAS:
*EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE(PARAGRAFO 1 ART.19-4 E.T.)., ENVIO FACTURA FEVC-22959 MAT-MC-020-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEACPM, ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.*

CUFE:
*96ea9c048ad0afbff7771666fa5717be699166ea4c1dcc2c4f5de80761498c3bbaa66ed32cbf7ea877cbab2332126297*

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE*********.

**RETENEDOR DE ICA**
**AUTORRETENEDOR DE ICA - BUCARAMANGA**

CONTRATISTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

**FEVC23011**

Fecha Validacion DIAN: 2026-09-15
Hora Validacion DIAN: 00:00:00
Fecha Vencimiento DIAN: 2026-09-23

# COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

NIT: 890200218 - Responsable de IVA - No responsable
Resolucion de Facturación Electronica No. **18764093923322** de 2025-06-03, Rango 15001 Al 45000 - Vigencia Desde: 2025-06-03 Hasta: 2027-06-03
**REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA**
CARRERA 19 16 58 - Bucaramanga - Santander - Colombia
Telefono - 6716090
E-mail: jefefacturacion@cotaxi.com.co

COTAXI SU MEJOR SERVICIO
Vigilado SuperTransporte

## DATOS CLIENTE

| | |
|---|---|
| **NIT** | 890206696 - 0 |
| **Cliente:** | MUNICIPIO DE MATANZA |
| **Regimen:** | - Responsable de IVA |
| **Obligación:** | No responsable - R-99-PN |
| **Dirección:** | CL5585 |
| **Ciudad:** | Matanza - Santander - Colombia |
| **Telefono:** | 3164505387 |
| **Email:** | USP@MATANZA-SANTANDER.GOV.CO |

## CONDICIONES

| | |
|---|---|
| **Forma de Pago:** | Crédito |
| **Medio de Pago:** | Instrumento no definido |
| **Plazo Para Pagar:** | 8 Dias |
| **Fecha Vencimiento:** | 2026-09-23 |

| # | Código | Descripcion | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEVC-23011 | ENVIO FACTURA FEVC-23011 MAT-MC-020-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEACPM, ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER. | 1.00 | EA | 13,922,765.00 | E | 0.00 | 13,922,765.00 |

**Impuestos**

| Codigo | Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|---|

**Retenciones**

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Base: | 13,922,765.00 |
| Impuestos: | 0.00 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total Factura: | 13,922,765.00 |

NOTAS:
*EXENTO DE RETENCION EN LA FUENTE(PARAGRAFO 1 ART.19-4 E.T.)., ENVIO FACTURA FEVC-23011 MAT-MC-020-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEACPM, ACEITES, ADITIVOS, FILTROS Y OTROS, PARA LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA-SANTANDER.*

CUFE:
*6f3ca55a6c7fb452eccdb44ba08facaba29c08c2c2bd75b2afbee817c180a271286565c77a9993da0e3a21d78e083460*

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE*********.
**RETENEDOR DE ICA**
**AUTORRETENEDOR DE ICA - BUCARAMANGA**



MAQUINARIO

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502600583632**

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $278.500 |
| PRO UIS | $278.500 |

**Total a Pagar** $557.000

**Fecha de Expedición** 2026/09/15 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/21

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8902002186

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600583632(3900)00000000557000(96)20260921

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | [illegible] |
| FECHA CONTRATO | 22/07/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 13.922.765 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FEVC23011 |
| VALOR BASE | 13.922.765 |
| NRO. CONTRATO | 018 |

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600583632

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 8902002186
Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRAN
Dirección: Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 49.025.340 |
| FECHA CONTRATO | 22/07/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 13.922.765 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FEVC23011 |
| VALOR BASE | 13.922.765 |
| NRO. CONTRATO | 018 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $278.500 |
| PRO UIS | $278.500 |

**Total a Pagar** $557.000

**¡LE INVITAMOS A REGISTRARSE!**
**RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL**
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600583632

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $278.500 |
| PRO UIS | $278.500 |

**Total a Pagar** $557.000

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8902002186

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600583632(3900)00000000557000(96)20260921

**Fecha de Expedición** 2026/09/15
**Fecha Limite de Pago** 2026/09/21

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 49.025.340 |
| FECHA CONTRATO | 22/07/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 13.922.765 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FEVC23011 |
| VALOR BASE | 13.922.765 |
| NRO. CONTRATO | 018 |

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600583632

**Con ribuyen e** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8902002186

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UI

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600583632(3900)00000000557000(96)20260921

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

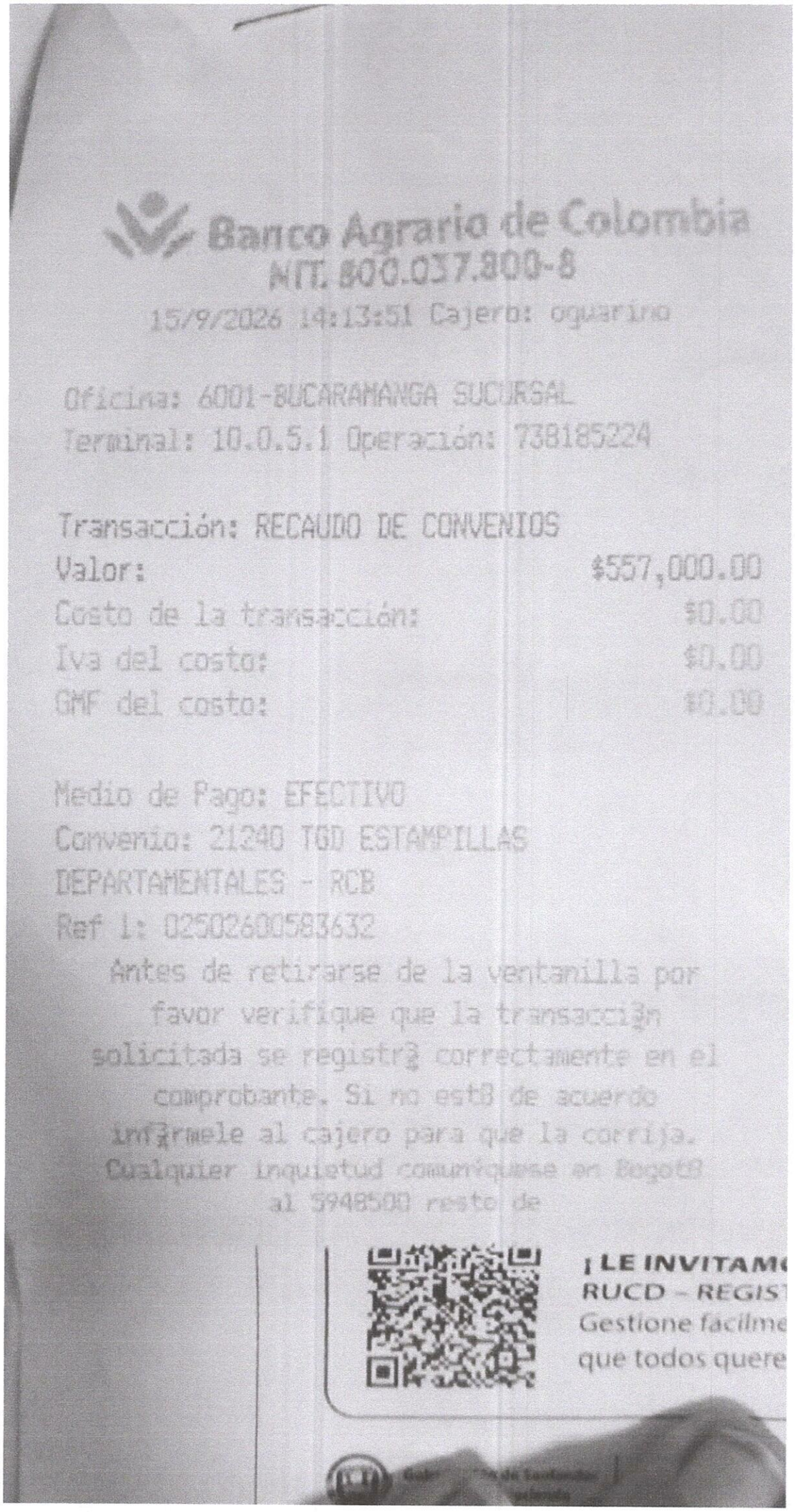
**Fecha de Expedición** 2026/09/15

**Total a Pagar** $557.000

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $278.500 |
| PRO UIS | $278.500 |

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

**Total** $557.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
15/9/2026 14:13:51 Cajero: oguarino

Oficina: 6001-BUCARAMANGA SUCURSAL
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 738185224

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $557,000.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 025026005B3632

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registrá correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo informele al cajero para que la corrija.
Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

¡LE INVITAM
RUCD - REGIS
Gestione fácilme
que todos quere

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502600568289**

Contribuyente

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $46.600 |
| PRO UIS | $46.600 |

**Total a Pagar** **$93.200**

**Fecha de Expedición** 2026/09/07 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/14

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8902002186

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600568289(3900)00000000093200(96)20260914

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 49.025.340 |
| FECHA CONTRATO | 26/02/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.327.922 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FEVC22959 |
| VALOR BASE | 2.327.922 |
| NRO. CONTRATO | 004 |

---

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600568289**

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 8902002186
Nombre: COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRAN
Dirección: Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 49.025.340 |
| FECHA CONTRATO | 26/02/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.327.922 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FEVC22959 |
| VALOR BASE | 2.327.922 |
| NRO. CONTRATO | 004 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $46.600 |
| PRO UIS | $46.600 |

**Total a Pagar** **$93.200**

---

**¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !**
**RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL**
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

---

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600568289**

Gobernación

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $46.600 |
| PRO UIS | $46.600 |

**Total a Pagar** **$93.200**

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8902002186

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UNIDOS

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600568289(3900)00000000093200(96)20260914

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 49.025.340 |
| FECHA CONTRATO | 26/02/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 2.327.922 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FEVC22959 |
| VALOR BASE | 2.327.922 |
| NRO. CONTRATO | 004 |

**Fecha de Expedición** 2026/09/07
**Fecha Limite de Pago** 2026/09/14

---

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600568289**

Banco

**Con ribuyen e** **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 8902002186

**Nombre** COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTADORES UI

**Dirección** **Teléfono**

**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600568289(3900)00000000093200(96)20260914

**Trámite** CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza - MATANZA**

**Fecha de Expedición** 2026/09/07

**Total a Pagar** **$93.200**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $46.600 |
| PRO UIS | $46.600 |

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

**Total** **$93.200**

