

|                                                                                  |                                                                    |             |                   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES</b><br>NIT 890.208.947-3<br>ACTA |             |                   |  |
|                                                                                  | Código: F.100.P08.01-38                                            | Versión: 04 | Fecha: Enero 2021 |                                                                                    |

# PAGO No. 7

## **CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 038 DE 2022**

**"PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022".**



### **INFORME No. 07 DE EJECUCION**

#### **INFORME**

**29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE 2022**

#### **CONTRATISTA:**

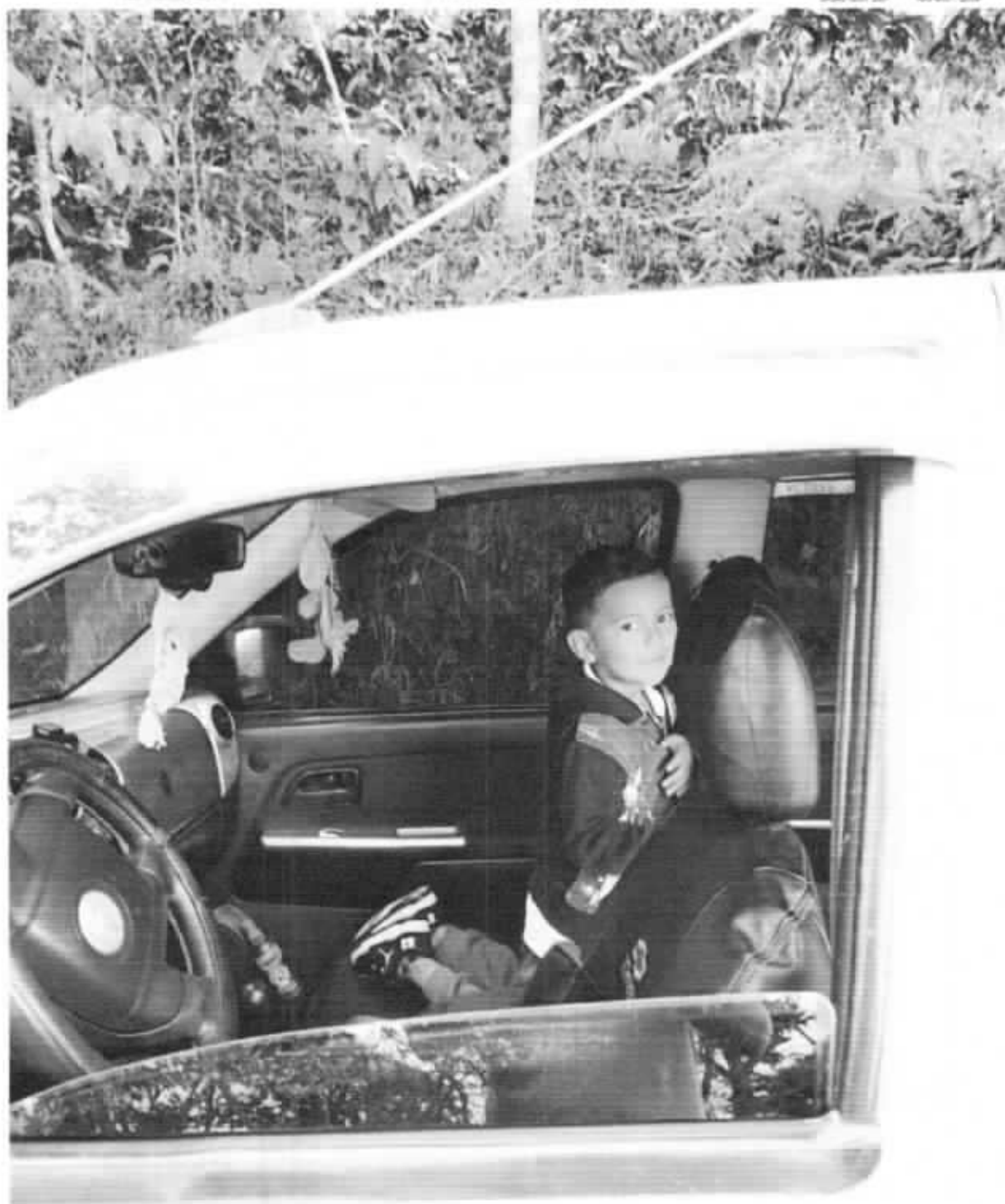
**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DELSARAVITA LTDA  
R/L LUISA FERNANDA RINCON SALAS  
NIT: 890.210.509-9**

## 1.1 RELACION DETALLADO DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS

| ITEM         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                          | UND           | RUTAS/DIAS                      | VALOR UNITARIO MENSUAL | VALOR TOTAL      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| 1            | Prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial escolar para los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio de confines, Santander durante el año escolar 2022. | 194 PASAJEROS | 10 RUTAS/<br>05 DIAS<br>HABILES | \$ 11.126.870,00       | \$ 11.126.870,00 |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                      |               |                                 |                        | \$11.126.870,00  |

**VALOR TOTAL PRESENTE INFORME:** ONCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$11.126.870,00).

| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DELSARAVITA LTDA</b><br><b>R/L LUISA FERNANDA RINCON SALAS</b><br><b>NIT: 890.210.509-9</b> |



















|                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>COLEGIO TÉCNICO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO</b><br>Licencia de Funcionamiento N° 07766 de 25 de mayo de 2011 | CONFINES –<br>SANTANDER<br>“EDUCAMOS PARA LA VIDA<br>EN FORMA INTEGRAL.” |  |
|                                                                                   | <b>CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS</b>                                                                            | <b>RECTORIA</b>                                                          |                                                                                     |

**LA SUSCRITA Rectora DEL COLEGIO TÉCNICO LUIS CARLOS GALÁN  
SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE CONFINES - SANTANDER**

**HACE CONSTAR**

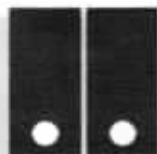
Que la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA** prestó el servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes de la Sede A del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Confines – Santander, ida y regreso, al igual que el traslado de los estudiantes de los grados décimo y undécimo de la modalidad técnica agropecuaria que viven en el sector rural y ha cumplido cabalmente con la prestación del servicio de la siguiente manera:

- Del 28 al 30 de septiembre de 2022:      Tres (03) días de servicio
- Del 03 al 04 de octubre de 2022:        Dos (02) días de servicio
- TOTAL PERIODO:                                Cinco (05) días de servicio**

Se expide a solicitud del interesado, en el municipio de Confines a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2022.

Cordialmente

  
Colegio Técnico Departamental  
Luis Carlos Galán Sarmiento  
**MARIA EUGENIA RAMOS REYES**  
RECTORA



*Fabio Ernesto Millán Morales*  
*Contador Público*



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO  
**FABIO ERNESTO MILLAN MORALES**

C.C. 91.077.158 DE SAN GIL

En Calidad De Revisor Fiscal de la Empresa

**COOTRASARAVITA LTDA**  
NIT 890.201.509-9

**CERTIFICA**

Que la empresa **COOTRASARAVITA LTDA**, con NIT 890.201.509-9 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
La entidad se encuentra a paz y salvo por los pagos de los últimos seis meses.

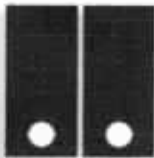
La anterior certificación se expide en la Ciudad de Socorro, a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2022, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

**FABIO ERNESTO MILLAN MORALES**  
Revisor Fiscal  
T. P. 153131 – T

*Carrera 10 11-23 Of. 201 Soc. (Gil, Santander) Tel. 7246411 Cel. 3174012912*

*fmillerano@gmail.com*



*Fabio Ernesto Millán Morales*  
*Contador Público*

Miembro de



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO

**153131-T**

FABIO ERNESTO  
MILLAN MORALES  
C.C. 91077154  
RESOLUCION INSCRIPCION 283  
UNIVERSIDAD LEON

FECHA 23/09/2010

REQUISITO

MAURICIO ESPAÑOL LEON 163543

*[Firma]*

FIRMA DEL TITULAR 78394

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.

*Carrera 10 11-23 Of. 201 San Gil, Santander Tel. 7240411 Cel. 3174012912*

*fmillanmo@yahoo.es*

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| RAZON SOCIAL :               | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA |
| IDENTIFICACION:              | NI-890201509                                     |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                                |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                                |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2022-09-05                                       |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2022-09-05                                       |
| FECHA DE PAGO:               | 2022-09-05                                       |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA                                 |
| PERIODO PENSION:             | 2022-08                                          |
| PERIODO SALUD:               | 2022-09                                          |
| NUMERO PLANILLA:             | 24214511                                         |
| TOTAL COTIZANTES:            | 74                                               |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 24214511                                         |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                                                |

| CODIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE                | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR   |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| EPS002           | 800130807 | SALUD TOTAL           | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 129.700                | \$ 129.700    |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS               | 8                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 395.500                | \$ 395.500    |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA              | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 56.700                 | \$ 56.700     |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 40               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.009.200              | \$ 2.009.200  |
| EPS041           | 900156284 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 125.000                | \$ 125.000    |
| ESSC24           | 900225715 | EPS-S COOSALUD        | 18               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 731.700                | \$ 731.700    |
| MIN001           | 901037918 | MIN001 - ADRES        | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 263.700                | \$ 263.700    |
| Subtotal Salud   |           | 7                     | 74               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.711.500              | \$ 3.711.500  |
| 230201           | 800229738 | PROTECCION            | 6                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.094.300              | \$ 1.094.300  |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR              | 31               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 6.372.100              | \$ 6.372.100  |
| 231001           | 800227840 | COLFONDOS             | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 226.600                | \$ 226.600    |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES          | 32               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 6.141.200              | \$ 6.141.200  |
| Subtotal Pension |           | 4                     | 70               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 13.834.200             | \$ 13.834.200 |
| 14-11            | 890903790 | ARL SURA              | 74               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.061.700              | \$ 2.061.700  |
| Subtotal ARL     |           | 1                     | 74               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.061.700              | \$ 2.061.700  |
| CCF40            | 890201578 | COMFENALCO SANTANDER  | 72               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.533.100              | \$ 3.533.100  |
| Subtotal CCF     |           | 1                     | 72               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.533.100              | \$ 3.533.100  |
| Total a pagar    |           |                       |                  | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 23.140.500             | \$ 23.140.500 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/10/2022

# CONSULTA EMPLEADO

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| RAZON SOCIAL             | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SANITARY LTDA   |
| IDENTIFICACION APORTANTE | 94-400301039                                       |
| TICURSAL                 | 8                                                  |
| FECHA PAISO              | 2022-09-28                                         |
| IDENTIFICACION EMPLEADO  | CC-37948298                                        |
| NOMBRE EMPLEADO          | LUGA VERGARA BENIGNO SALAS                         |
| EPS                      | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES            |
| APP                      | Protegenet                                         |
| Caja de Compensación     | Caja de Compensación Familiar COMENZALDO SANTANDER |
| ARL                      | ARL SUAPA - SEGUROS DE VIDA GUANABACANA S.A.       |
| NOMBRE PLANILLA          | 24074511                                           |
| REFERENCIA PAGOPPA       | E                                                  |
| TIPO PLANILLA            | 2022-09                                            |
| PERIODO PENSION          | 2022-09                                            |
| PERIODO SALUD            | Dependencia                                        |
| TIPO COTIZANTE           | De Suapito                                         |
| SUBTIPO COTIZANTE        |                                                    |
| NOVENA INGRESO INICIAL   |                                                    |
| NOVENA INGRESO FINAL     |                                                    |

| IND | Fecha<br>REC | RET | Fecha<br>RET | TDE | PAE | TDP | TAP | VSP | Fecha<br>VSP | VTE | VET | SUN | Fecha de<br>evento | Fecha de<br>Fin | IDE | Fecha de<br>Inicio | Fecha de<br>Fin | LMA | Fecha<br>LMA | Fecha<br>100% Fin | VAC | Fecha<br>Fin Vacante | Fecha<br>VAC Fin | VCE | Fecha<br>VCE Fin | AVP | Fecha<br>VCE Fin | Fecha<br>VCE Fin | Fecha<br>Fin |
|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|-----|--------------|-------------------|-----|----------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|------------------|--------------|
|     |              |     |              |     |     |     |     |     |              |     |     |     |                    |                 |     |                    |                 |     |              |                   |     |                      |                  |     |                  |     |                  |                  |              |

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Dias Cot | REC       | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | Aportante | Total      | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsidios | Valor no retenido |
|----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 30       | 3.982.520 | 0.1000000 | \$ 398.250       | \$ 0            | \$ 0      | \$ 398.250 | \$ 0                    | \$ 0               | \$ 0              |

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Dias Cot | REC       | Tarifa    | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Número Autorización | Valor | Limitación de Maternidad o | Número Autorización | Valor |
|----------|-----------|-----------|------------------|---------------|---------------------|-------|----------------------------|---------------------|-------|
| 30       | 3.982.520 | 0.1000000 | \$ 398.250       | \$ 0          | 0                   | \$ 0  |                            | 0                   | \$ 0  |

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

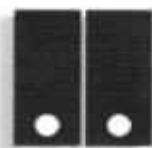
| Dias Cot | REC       | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Código de control de trabajo |
|----------|-----------|-----------|------------------|------------------------------|
| 30       | 3.982.520 | 0.0000000 | \$ 0             | 0                            |

## APORTES PARAFISCALES

| Dias Cot | REC       | Tarifa    | Cot. Obligatoria | ESAP      | AMH DE EDUCACIÓN |
|----------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| 30       | 3.982.520 | 0.0000000 | \$ 0             | 0.0000000 | \$ 0             |

## TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

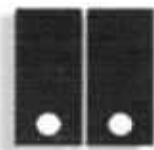
| Pension    | Salud      | Riesgos   | Parafiscales | Total        |
|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| \$ 634.500 | \$ 398.250 | \$ 20.750 | \$ 398.250   | \$ 1.451.750 |



*Fabio Ernesto Millán Morales*  
*Contador Público*



*Carrera 10 11-23 Of. 201A San Gil, Antioquia Tel. 7246411 Cel. 3174012912*  
*fmillanmc@yahoo.co*



*Fabio Ernesto Millán Morales*  
*Contador Público*



EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO  
**FABIO ERNESTO MILLAN MORALES**

C.C. 91.077.158 DE SAN GIL

En Calidad De Revisor Fiscal de la Empresa

**COOTRASARAVITA LTDA**  
NIT 890.201.509-9

**CERTIFICA**

Que la empresa **COOTRASARAVITA LTDA**, con NIT 890.201.509-9 se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  
La entidad se encuentra a paz y salvo por los pagos de los últimos seis meses.

La anterior certificación se expide en la Ciudad de Socorro, a los seis (06) días del mes de octubre de 2022, para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

**FABIO ERNESTO MILLAN MORALES**  
Revisor Fiscal  
T. P. 153131 - T

*Carrera 10 11-23 Of. 201 Soc. Gil, Santander Tel. 7246411 Cel. 3174012912*

*famillanmo@yahoo.es*

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| RAZON SOCIAL :               | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARAVITA LTDA |
| IDENTIFICACION:              | NI-890201509                                     |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                                |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                                                |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2022-10-07                                       |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2022-10-05                                       |
| FECHA DE PAGO:               | 2022-10-05                                       |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA                                 |
| PERIODO PENSION:             | 2022-09                                          |
| PERIODO SALUD:               | 2022-10                                          |
| NUMERO PLANILLA:             | 24451457                                         |
| TOTAL COTIZANTES:            | 71                                               |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 24451457                                         |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                                                |

| CODIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE                | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR   |
|------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| EPS002           | 900130907 | SALUD TOTAL           | 2                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 123.300                | \$ 123.300    |
| EPS005           | 800251440 | SANITAS               | 9                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 393.600                | \$ 393.600    |
| EPS010           | 800088702 | EPS SURA              | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 54.300                 | \$ 54.300     |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 40               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.932.000              | \$ 1.932.000  |
| EPS041           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 125.000                | \$ 125.000    |
| ESSC34           | 900228715 | EPS-S COOSALUD        | 15               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 702.200                | \$ 702.200    |
| MIN001           | 901037916 | MIN001 - ADRES        | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 267.700                | \$ 267.700    |
| Subtotal Salud   |           | 7                     | 71               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.598.100              | \$ 3.598.100  |
| 230201           | 800229739 | PROTECCION            | 8                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 1.165.300              | \$ 1.165.300  |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR              | 29               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 6.116.500              | \$ 6.116.500  |
| 231001           | 800227940 | COLFONDOS             | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 217.200                | \$ 217.200    |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES          | 32               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 5.996.200              | \$ 5.996.200  |
| Subtotal Pensi3n |           | 4                     | 68               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 13.497.200             | \$ 13.497.200 |
| 14-11            | 890903790 | ARL SURA              | 71               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.007.700              | \$ 2.007.700  |
| Subtotal ARL     |           | 1                     | 71               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 2.007.700              | \$ 2.007.700  |
| CCF40            | 890201575 | COMFENALCO SANTANDER  | 70               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.455.800              | \$ 3.455.800  |
| Subtotal CCF     |           | 1                     | 70               | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 3.455.800              | \$ 3.455.800  |
| Total a pagar    |           |                       |                  | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 22.558.800             | \$ 22.558.800 |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/11/2022

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                                      |              |                   |                 |                                  |                 |
|-------------------------------|----|------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| IDENTIFICACIÓN                | DV | Razón Social                                         | CLASE CÓDIGO | AÑO               | R. PRESENTACIÓN | ACT. ECO                         | TIPO DE EMPRESA |
| 84 842201189                  | 9  | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SURAMERICANO LTDA | 9 9          | 999 99999 - 99 99 | 999999          | 99999                            | 999999          |
| MUN. OFI                      |    | DIRECCIÓN                                            |              | TELÉFONO          |                 | FAX                              |                 |
| 84-715                        |    | CARRETERA 17 KM 35                                   |              | 7772498           |                 | 7772498                          |                 |
|                               |    |                                                      |              |                   |                 | PAGAMENTO DE PARAFISCALES        |                 |
|                               |    |                                                      |              |                   |                 | TALENTOSILAMMOCCOCTRANAMUNTA.COM |                 |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |               |                   |                 |            |                    |       |              |           |            |                 |                  |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------|-------|--------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| PERIODO FINANCIO                  | PERIODO BALDO | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE INGRESOS | TODOS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS Y MORSA | ENTIDAD RECAUD   |
| 2023-08                           | 2023-10       | 2443-1437         | E               | 2023-10-08 | TODOS LOS CENTROS  | TODOS |              |           | 21.556.869 | 0               | BANCO DAVIVIENDA |
| 1º ATILADOS                       | REF. DE PAGO  | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                    |       |              |           |            |                 |                  |
| 21                                | 2443-1437     | 2023-10-08        | Pagado          |            |                    |       |              |           |            |                 |                  |

| EMPLAADO |   |          | MOVIEDADES |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | FEMINCH |    |    |    | BALLO |    |    |    | COF |    |    |    | HIESOE |    |    |    | TARIFA |    | BENA |    | ICBF |    | BEAP |    | MIN |    | Ene |    | Dere de Propiedad |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|----------|---|----------|------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|----|----|----|-------|----|----|----|-----|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|-----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| N        | C | EMPLAADO | Salario    | Metas de Salario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11      | 12 | 13 | 14 | 15    | 16 | 17 | 18 | 19  | 20 | 21 | 22 | 23     | 24 | 25 | 26 | 27     | 28 | 29   | 30 | 31   | 32 | 33   | 34 | 35  | 36 | 37  | 38 | 39                | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |





[illegible]

## RESUMEN PLANILLA PAGADA



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                           |              |                   |                                |           |                        |
|-------------------------------|----|-------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                | PN | Razón Social                              | CLASE CODIGO | ANIL              | F. PRESENTACIÓN                | ACT. RUCO | TIPO DE EMPRESA        |
| 14 000001576                  | 9  | COOPERATIVA DE TRANSACCIONES DEL SURATLÁN | 9 9          | ANIL 9004 - 14-11 | UNICA                          | 8021      | AJUDA                  |
| MUNICIPIO                     |    | DIRECCIÓN                                 | TELÉFONO     |                   | EMAIL                          |           | EVENTO DE PARAFISCALES |
| 08-790                        |    | CARRERA 17 NO 14 20                       | 527-2098     |                   | VALERIO.NAMUNICOCOTI@GMAIL.COM |           | S                      |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |                    |                  |                 |            |                   |              |           |            |                |                 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| PERIODO PREVISIÓN                 | PERIODO SALUD      | PLANILLA         | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDÓ |
| 2023-08                           | 2023-10            | 34681487         | E               | 2023-10-06 | TODOS LOS CENTROS | 110008       | 110008    | 22.388.880 | 0              | BANCO GUAYATECA |
| NP AFILIADOS                      | RES. DE PAGO (RPN) | FECHA LIBRE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                 |
| 71                                | 24681487           |                  | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                 |

| TOTALES IBC   |            |             |            |           |
|---------------|------------|-------------|------------|-----------|
| IBC PERIÓDICO | IBC BALDO  | IBC RIESGOS | IBC CAJAS  | IBC PNUAF |
| 64.344.186    | 67.769.452 | 67.769.452  | 66.339.574 |           |

| SUBSISTEMA              | CÓDIGO                  | NIT       | CV | AFLIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORIA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|-------------------------|-----------|----|----------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| AFR/Administradores: 4) | 231001                  | 900227940 | 6  | 88       | 13.487.200      | 0         | 0               | 0                                  | 13.487.200    |
|                         | COLFONDOS               |           |    |          | 217.200         | 0         | 0               | 0                                  | 217.200       |
|                         | PROTECCION              | 230201    | 0  | 6        | 1.185.300       | 0         | 0               | 0                                  | 1.185.300     |
|                         | POWENUR                 | 230301    | 8  | 29       | 6.116.600       | 0         | 0               | 0                                  | 6.116.600     |
|                         | COMPENSIONES            | 35-14     | 7  | 32       | 3.898.200       | 0         | 0               | 0                                  | 3.898.200     |
| EPS/Administradores: 7) | ESSECM                  | 900228715 | 3  | 18       | 702.200         | 0         | 0               | 0                                  | 3.598.100     |
|                         | EPH-S COOBALUD          |           |    |          | 267.700         | 0         | 0               | 0                                  | 702.200       |
|                         | MINO01 - ADRE6          | 901037916 | 1  | 3        | 267.700         | 0         | 0               | 0                                  | 267.700       |
|                         | EPS SURA                | 90068702  | 2  | 1        | 54.300          | 0         | 0               | 0                                  | 54.300        |
|                         | EP9070                  |           | 2  | 40       | 1.932.000       | 0         | 0               | 0                                  | 1.932.000     |
| NUEVA EPS S.A.          | EP9027                  | 900156284 | 2  | 6        | 0               | 0         | 0               | 0                                  | 0             |
|                         | EP9005                  | 900251440 | 6  | 9        | 363.600         | 0         | 0               | 0                                  | 363.600       |
|                         | SANTAS                  |           | 0  | 0        | 123.300         | 0         | 0               | 0                                  | 123.300       |
|                         | SALUD TOTAL             |           | 4  | 2        | 125.000         | 0         | 0               | 0                                  | 125.000       |
|                         | EP9002                  | 900130967 | 4  | 2        | 125.000         | 0         | 0               | 0                                  | 125.000       |
| NUEVA EPS S.A. MOV      | EP9041                  | 900156264 | 2  | 1        | 2.007.700       | 0         | 0               | 0                                  | 2.007.700     |
|                         | AFR/Administradores: 1) |           |    |          | 2.007.700       | 0         | 0               | 0                                  | 2.007.700     |
|                         | AVL SURA                | 900303790 | 5  | 71       | 2.007.700       | 0         | 0               | 0                                  | 2.007.700     |
|                         | COF/Administradores: 1) |           |    |          | 3.465.900       | 0         | 0               | 0                                  | 3.465.900     |
|                         | COBENALDO SANTANER      | COF40     | 7  | 79       | 3.465.900       | 0         | 0               | 0                                  | 3.465.900     |
| Gran Total              |                         |           |    |          | 22.558.800      | 0         | 0               | 0                                  | 22.558.800    |

|                                                                                  |                                                                           |             |                   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES</b><br>NIT 890.208.947-3<br><b>ACTA</b> |             |                   |  |
|                                                                                  | Código: F.100 P08.01-38                                                   | Versión: 04 | Fecha: Enero 2021 |                                                                                    |

**INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 07**

#### DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Conforme a lo dispuesto por el artículo 286 de la Constitución Política de Colombia, el municipio es un ente territorial y de conformidad con lo previsto en el artículo 311 Ibidem, el municipio tiene como fin primordial prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley. El Transporte Escolar es considerado indispensable para garantizar el acceso de la comunidad educativa tanto en el nivel preescolar, básico y media, de acuerdo a la estructura académica reglamentada por las entidades del estado encargadas de este aspecto. El Municipio de CONFINES, Santander, cuenta con una población estudiantil donde el sector rural de la localidad, ocupa un lugar muy importante y requiere de una atención especial del estado, razón por la cual, se hace indispensable contar con este apoyo municipal en cuanto al servicio de transporte escolar.

El apoyo de transporte escolar a esta población en el municipio es una estrategia para prevenir la deserción escolar y fortalecer la disminución de brechas en acceso y permanencia en el sector educativo, que permita mejorar los indicadores de cobertura y calidad del sistema educativo.

La Administración Municipal en cumplimiento de los preceptos de orden constitucional, legal y jurisprudencial tiene el deber de ejecutar a favor de los estudiantes, programas que conlleven al desarrollo de un conjunto de acciones educativas que contribuyan a mejorar su desempeño escolar, apoyando su vinculación y permanencia en el sistema educativo con el suministro organizado del servicio de transporte escolar de calidad para niños, niñas y adolescentes, programas en cuya ejecución deben hacer parte activa la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la comunidad y por supuesto la Autoridad Municipal.

#### ASPECTO JURÍDICO

|                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CONTRATISTA:                   | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SARAVITA LTDA.                                                                                                                                                                     |                                        |                                                   |
| IDENTIFICACIÓN:                | 890.201.509                                                                                                                                                                                                          | DV: 9                                  |                                                   |
| CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:          | 4921                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN ESPECIAL | DECLARANTE                                        |
| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:         | TRANSPORTE DE PASAJEROS.                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                   |
| SUPERVISOR:                    | MARIA CAMILA ORTIZ CORREDOR                                                                                                                                                                                          | SECRETARIA DE PLANEACIÓN               |                                                   |
| TIPO DE CONTRATACIÓN:          | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                   |
| NÚMERO DE CONTRATO:            | 38                                                                                                                                                                                                                   | FECHA:                                 | 24/02/2022                                        |
| OBJETO:                        | PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022 |                                        |                                                   |
| TERMINO DE DURACIÓN:           | CIENTO DOCE DIAS (112) CALENDARIO ESCOLAR, contados a partir del acta de inicio del contrato                                                                                                                         |                                        |                                                   |
| VALOR:                         | 248.241.888,00                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO PROCESO SECOP:                  | SASH-01-2022                                      |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:   | 22-00092                                                                                                                                                                                                             | 21/01/2022                             |                                                   |
| REGISTRO PRESUPUESTAL:         | 22-00131                                                                                                                                                                                                             | 28/02/2022                             |                                                   |
| RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:   | 2.3.2.02.02.006.22.01.029.01 64112 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL REGULAR DE PASAJEROS                                                                                                                      |                                        |                                                   |
| ADICIONAL 1:                   | 48.958.228,00                                                                                                                                                                                                        | 2/09/2022                              | PLAZO: 22 DIA CALEN. ESC. CDP: 22-00211 2/09/2022 |
| POLIZAS:                       | CUMPLIMIENTO NUMERO:                                                                                                                                                                                                 | 39-44-101136293                        | RCE NUMERO: 39-40-101036006                       |
| NOMBRE DE LA COMPAÑIA:         | SEGURO DEL ESTADO SA                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                   |
| FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO: | 28/02/2022                                                                                                                                                                                                           | FECHA EXPEDICIÓN RCE:                  | 28/02/2022                                        |
| FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:    | 28/02/2022                                                                                                                                                                                                           | FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:            | 28/02/2022                                        |

**FORMA DE PAGO:** El municipio de CONFINES pagará al contratista el valor del contrato mediante Actas parciales, según rutas escolares efectivamente realizadas, previa presentación por parte del contratista de los actas de recibido a entera satisfacción de ejecución; factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la Secretaría de Hacienda; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor designado. Para la cancelación del último pago se requiere del acta de liquidación final.

|                                                                                                                          |            |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| FECHA DE INICIO CONTRATO:                                                                                                | 28/02/2022 | PERIODO DE COBRO: | 28/09/2022 |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:                                                                                           | 4/10/2022  |                   | 4/10/2022  |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJAS DE COMPENSACIÓN) - PERIODOS DE COTIZACIÓN Y NÚMEROS DE PLANILLAS: | FEBRERO    | MARZO             | ABRIL      |
|                                                                                                                          | 22763747   | 23020281          | 23254740   |
|                                                                                                                          | MAYO       | JUNIO             | AGOSTO     |
|                                                                                                                          | 23432361   | 24214511          | 24451457   |

#### ASPECTO TÉCNICO

| ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO                                           | EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUTA VEREDA LA CALDERA SECTOR POZO NEGRO A SEDE A IDA Y REGRESO                          | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de servicio de transporte escolar. |
| RUTA CIRCULAR VEREDA BARROBALNCO- PALMAR SECTOR MATAQUADUA, A SEDE A IDA Y REGRESO       | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de servicio de transporte escolar. |
| RUTA CIRCULAR VEREDAS PALMARITO BAJO, SALITRE BAJO Y PALMAR BAJO, A SEDE A IDA Y REGRESO | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de servicio de transporte escolar. |
| RUTA VEREDA MORARRO, A SEDE A IDA Y REGRESO                                              | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de servicio de transporte escolar. |
| RUTAS VEREDA CORINTO-SECTOR BARRANQUITAS, A SEDE A IDA Y REGRESO                         | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de servicio de transporte escolar. |
| RUTA VEREDA SALITRE SECTOR LA CUCHILLA, A SEDE A IDA Y REGRESO                           | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de servicio de transporte escolar. |

|                                                                                  |                                                                           |                   |                    |  |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES</b><br>NIT 890.208.947-3<br><b>ACTA</b> |                   |                    |  |  |
| Codigo: F.100.P08.01-38                                                          | Versión: 04                                                               | Fecha: Enero 2021 | Página: ___ de ___ |  |                                                                                    |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR GUAYABAL - PALOBLANCO, A SEDE A                 | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de |
| RUTA VEREDA SAN JOAQUIN, SECTOR VEGA LIMON, A SEDE A                            | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de |
| RUTA VEREDA SAN JOAQUIN-CHICAQUIN-HORIZONTE, A SEDE A                           | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de |
| RUTA CIRCULAR VEREDA PALMARITO ALTO, PALMAR ALTO SECTOR PUENTE TIERRA, A SEDE A | Informe contratista y certificación expedida por la rectora del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento, en la cual certifica que se prestaron Cinco (05) días de |

| BALANCE ECONOMICO - FINANCIERO |                         |                       |                       |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| VALOR DEL CONTRATO:            |                         | 249.241.888,00        |                       |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO:      |                         | 48.958.228,00         |                       |
| PRIMER PAGO:                   | 30 de marzo de 2022     |                       | 48.732.854,00         |
| SEGUNDO PAGO REALIZADO:        | 5 de mayo de 2022       |                       | 48.732.854,00         |
| TERCER PAGO REALIZADO:         | 9 de junio de 2022      |                       | 48.958.228,00         |
| CUARTO PAGO REALIZADO:         | 27 de julio de 2022     |                       | 48.958.228,00         |
| QUINTO PAGO REALIZADO:         | 31 de agosto de 2022    |                       | 48.732.854,00         |
| SEXTO PAGO REALIZADO:          | 4 de octubre de 2022    |                       | 48.958.228,00         |
| SEPTIMO PAGO PRESENTE ACTA:    | 10 de noviembre de 2022 |                       | 11.128.870,00         |
| VALOR POR COBRAR:              |                         |                       | 0,00                  |
| <b>SUMAS IGUALES</b>           |                         | <b>299.200.116,00</b> | <b>299.200.116,00</b> |

| ASPECTO ADMINISTRATIVO        |                                            |                          |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| DESCRIPCIÓN                   | 22-00131                                   | 21/02/2022               | RP'S ADICIONALES |
| REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO: | 22-00789                                   | 2/09/2022                | VERIFICACIÓN     |
| APORTES PARAFISCALES:         | 24451457                                   |                          | SI               |
| APORTES FIC:                  |                                            |                          | SI               |
| FACTURA O CUENTA DE COBRO:    | Factura Electronica de Venta No. CAEL 4512 | 09/11/2022               | N/A              |
| NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:   | SEPTIMO                                    | NUMERO RECIBO ESTAMPILLA | FECHA PAGO       |
| REGISTRO FOTOGRAFICO:         |                                            | 2502200654584            | 10/11/2022       |






| ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO |              |        |         |        |              |                |                |
|--------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|--------------|----------------|----------------|
| MES                                              | NO. PLANILLA | SALUD  | PENSIÓN | ARL    | CAJA COMPENS | VALOR APORTADO | IDENTIFICACIÓN |
| FEBRERO                                          | 22763747     | CUMPLE | CUMPLE  | CUMPLE | CUMPLE       | 22.173.900,00  | 890.201.509    |
| MARZO                                            | 23020281     | CUMPLE | CUMPLE  | CUMPLE | CUMPLE       | 23.198.300,00  | 890.201.509    |
| ABRIL                                            | 23254740     | CUMPLE | CUMPLE  | CUMPLE | CUMPLE       | 23.294.500,00  | 890.201.509    |
| MAYO                                             | 23432381     | CUMPLE | CUMPLE  | CUMPLE | CUMPLE       | 22.897.900,00  | 890.201.509    |
| JUNIO                                            | 23675898     | CUMPLE | CUMPLE  | CUMPLE | CUMPLE       | 23.886.200,00  | 890.201.509    |
| JULIO                                            | 23845028     | CUMPLE | CUMPLE  | CUMPLE | CUMPLE       | 23.559.400,00  | 890.201.509    |
| AGOSTO                                           | 24214511     | CUMPLE | CUMPLE  | CUMPLE | CUMPLE       | 23.140.500,00  | 890.201.509    |
| SEPTIEMBRE                                       | 24451457     | CUMPLE | CUMPLE  | CUMPLE | CUMPLE       | 22.558.800,00  | 890.201.509    |

| IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE IMPACTO                | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                         |
| SOCIAL                         | Beneficiar a la población estudiantil del Colegio Técnico Luis Carlos Galán Sarmiento del Municipio de Confinés, brindándole el servicio de Transporte escolar desde el área rural hasta el casco urbano, garantizándole el derecho a la educación. |

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez finalizada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.



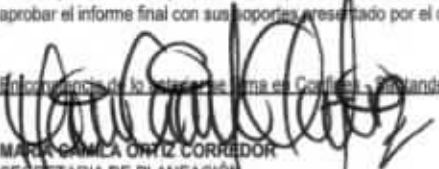
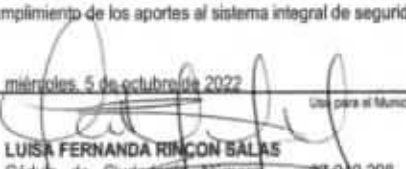
Firmado por el Alcalde del Municipio de Confinés - el día 5 de octubre de 2022.

(Ver para el Municipio de CONFINES)

MARIA CARMEN ORTIZ GONZALEZ  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

|                                                                                   |                                                                           |             |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES</b><br>NIT 890.208.947-3<br><b>ACTA</b> |             |                   |  |
|                                                                                   | Código: F.100.P08.01-38                                                   | Versión: 04 | Fecha: Enero 2021 |                                                                                     |

#### ACTA DE RECIBO FINAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SARAVITA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                              |
| IDENTIFICACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 890.201.509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DV: 9                                  |                                              |
| CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN ESPECIAL | DECLARANTE                                   |
| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRANSPORTE DE PASAJEROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                              |
| SUPERVISOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARIA CAMILA ORTIZ CORREDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECRETARIA DE PLANEACIÓN               |                                              |
| TIPO DE CONTRATACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                              |
| NÚMERO DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA: 24/02/2022                      |                                              |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                              |
| TERMINO DE DURACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CIENTO DOCE DIAS (112) CALENDARIO ESCOLAR, contados a partir del acta de inicio del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                              |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 249.241.888,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO PROCESO SECOP: SASI-01-2022     |                                              |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22-00092 21/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                              |
| REGISTRO PRESUPUESTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22-00131 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                              |
| RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.3.2.02.02.006.22.01.029.01 64112 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL REGULAR DE PASAJEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                              |
| ADICIONAL 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48.958.228,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2/09/2022                              | PLAZO: 22 DIA CALEN. CDP: 22-00211 2/09/2022 |
| PÓLIZAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLIMIENTO NÚMERO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39-44-101136263                        | RCE NÚMERO: 39-40-101036086                  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGURO DEL ESTADO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                              |
| FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA EXPEDICIÓN RCE:                  | 28/02/2022                                   |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:            | 28/02/2022                                   |
| FORMA DE PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El municipio de CONFINES pagará al contratista el valor del contrato mediante Actas parciales, según rutas escolares efectivamente realizadas, previa presentación por parte del contratista de las actas de recibido a entera satisfacción de ejecución; factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la Secretaría de Hacienda; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor designado. Para la cancelación del último pago se requiere del acta de liquidación final. |                                        |                                              |
| FECHA DE INICIO CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERIODO DE PAGO FINAL:                 | 28/09/2022                                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 04/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | 4/10/2022                                    |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJAS DE COMPENSACIÓN) - PERIODOS DE COTIZACIÓN Y NÚMEROS DE PLANILLAS:                                                                                                                                                                                                                | FEBRERO<br>22763747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARZO<br>23020261                      | ABRIL<br>23254740                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | JUNIO<br>23675898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JULIO<br>23945028                      | MAYO<br>23432361                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | AGOSTO<br>24214511                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | SEPTIEMBRE<br>24451457                       |
| <b>BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                              |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249.241.888,00                         |                                              |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48.958.228,00                          |                                              |
| PRIMER PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 de marzo de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 46.732.854,00                                |
| SEGUNDO PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 de mayo de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 46.732.854,00                                |
| TERCER PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 de junio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 48.958.228,00                                |
| CUARTO PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 de julio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 48.958.228,00                                |
| QUINTO PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 de agosto de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 46.732.854,00                                |
| SEXTO PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 de octubre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        | 48.958.228,00                                |
| SEPTIMO PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 11.126.870,00                                |
| VALOR NO EJECUTADO Y/O A FAVOR DEL MUNICIPIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | 0,00                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>SUMAS IGUALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>298.200.116,00</b>                  | <b>298.200.116,00</b>                        |
| OBSERVACIONES A LA PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                              |
| Los abajo firmantes dejan constancia que se recibe a satisfacción el objeto contractual y los requisitos para los pagos fueron cumplidos; para ello se procedió a verificar y aprobar el informe final con sus soportes presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                              |
| <br>MARIA CAMILA ORTIZ CORREDOR<br>SECRETARIA DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                          | <br>LUISA FERNANDA RINCON SALAS<br>Cédula de Ciudadanía Número: 37.940.296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                              |

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Recibo N°  
**2502200654594**

## Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

## Contribuyente

Tipo de Doc. N.I.

Número 890201509

Nombre COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL SARAVITA LTDA COOTRASARAVITA

Dirección

Teléfono

Municipio CONFINES

Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL  
PRO UIS

\$222.500

\$222.500



(415)7709998038639(8020)02502200654594(3900)00000000488500(96)20221116

FACTURA 4512

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| VALOR BASE           | 11.126.870  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 298.200.110 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 11.126.870  |
| FECHA CONTRATO       | 24/02/2022  |
| NRO. CONTRATO        | 0382022     |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 4512        |

Total \$445.000

Ordenanza 012 \$44.500

Total a Pagar \$489.500

Fecha de Expedición 2022/11/10

Fecha Límite de Pago 2022/11/16

Con destino a: Alcaldía de Confines - CONFINES



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°

**2502200654594**

PRO HOSPITAL  
PRO UIS

\$222.500  
\$222.500

## Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Confines - CONFINES

Tipo de Doc. N.I.

Número: 890201509

Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DEL SARAVITA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| VALOR BASE           | 11.126.870  |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 298.200.110 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 11.126.870  |
| FECHA CONTRATO       | 24/02/2022  |
| NRO. CONTRATO        | 0382022     |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 4512        |

Total  
Ordenanza 012

\$445.000  
\$44.500



08713123



00028125



08713123



00028125



**COOTRASARAVITA**

RESPONSABLE DE IVA  
NIT: 890201509 - 9  
CARRERA 13 NO. 2-38  
Tel: 7272228-3165280385  
SOCORRO  
almacen@cootrasaravita.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:  
CAEL 4512

Fecha Generación: 09/11/2022 12:11:14  
Fecha Vencimiento: 09/11/2022

Numeración desde CAEL 3500 hasta CAEL 5000 - Autorización Dian No. 18764030970647 de 07/07/2022 Vigencia 12 Meses

|                    |                             |                     |             |                  |          |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>CLIENTE:</b>    | ALCALDIA MUNICIPAL CONFINES | <b>NIT CLIENTE:</b> | 890208947-3 | <b>VENDEDOR:</b> | 37949476 |
| <b>DIRECCIÓN:</b>  | CALLE 5 N. 5 28             | <b>TELÉFONO:</b>    | 8002119     | <b>CIUDAD:</b>   | CONFINES |
| <b>FORMA PAGO:</b> | CRÉDITO 09/11/2022          | <b>MONEDA:</b>      | COP         | <b>TRM:</b>      | 1 COP    |

| No | REF - DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MED | V. UNIT    | CANT | DCTO(%) | SUBTOTAL   | %IVA | IVA | ICO | TOTAL      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|---------|------------|------|-----|-----|------------|
| 1  | TRAP - TRANSPORTE PERSONA<br>TRAP - TRANSPORTE PERSONA PRESTACION DEL<br>SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE<br>AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS<br>ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES<br>EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFINES,<br>SANTANDER, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022.<br>PERIODO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (3<br>DIAS), Y DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE (2 DIAS).<br>CORRESPONDIENTE A 5 DIAS CALENDARIO ESCOLAR |     | 11,126,870 | 1    | 0       | 11,126,870 | 0    | 0   | 0   | 11,126,870 |



CUPE: 970e0023ed236b8328cb38b1783841faedf8962564662d28e099356e354ce6e94b14cec2d4be40abf60d0b38b0e0e184

**OBSERVACIÓN:**

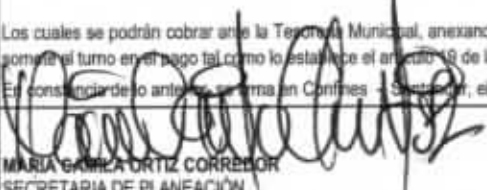
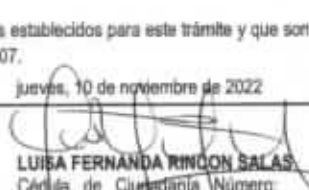
SON: ONCE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO  
CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>SUBTOTAL</b>    | 11,126,870 |
| <b>DESCUENTO</b>   | 0          |
| <b>I.V.A</b>       | 0          |
| <b>IMPOCONSUMO</b> | 0          |
| <b>VALOR TOTAL</b> | 11,126,870 |

FAVOR ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN TRIBUTARIO  
ESPECIAL ART. 19 MOD. LEY 863/03 PAR. 3.

|                                                                                   |                                                                    |             |                   |                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES</b><br>NIT 890.208.947-3<br>ACTA |             |                   |  |                  |
|                                                                                   | Código: F.100.P08.01-38                                            | Versión: 04 | Fecha: Enero 2021 |                                                                                     | Página: __ de __ |
|                                                                                   |                                                                    |             |                   |                                                                                     |                  |

#### ACTA DE PAGO PARCIAL 07

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                       | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SARAVITA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                     |
| IDENTIFICACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                    | 890.201.509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DV: 9                                                                                                                                                          |                                                     |
| CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:                                                                                                                                                                                                                                              | 4921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN ESPECIAL                                                                                                                         | DECLARANTE                                          |
| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:                                                                                                                                                                                                                                             | TRANSPORTE DE PASAJEROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                     |
| SUPERVISOR:                                                                                                                                                                                                                                                        | MARIA CAMILA ORTIZ CORREDOR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                     |
| TIPO DE CONTRATACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                |                                                     |
| NÚMERO DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA:                                                                                                                                                         | 24/02/2022                                          |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                            | PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                     |
| TERMINO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                              | CIENTO DOCE DIAS (112) CALENDARIO ESCOLAR, contados a partir del acta de inicio del contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                     |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                                                             | 249.241.888,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO PROCESO SECOP:                                                                                                                                          | SASI-01-2022                                        |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:                                                                                                                                                                                                                                       | 22-00092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21/01/2022                                                                                                                                                     |                                                     |
| REGISTRO PRESUPUESTAL:                                                                                                                                                                                                                                             | 22-00131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28/02/2022                                                                                                                                                     |                                                     |
| RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:                                                                                                                                                                                                                                       | 2.3.2.02.02.006.22.01.029.01 64112 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL REGULAR DE PASAJEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                     |
| ADICIONAL 1:                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.958.228,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2/09/2022                                                                                                                                                      | PLAZO: 32 DIA CALEN ESCOLAR CDP: 22-00211 2/09/2022 |
| PÓLIZAS:                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLIMIENTO NÚMERO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39-44-101136263                                                                                                                                                | RCE NÚMERO: 39-40-101036086                         |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                                                                                                                                                                                                                                             | SEGURO DEL ESTADO SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                     |
| FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                     | 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA EXPEDICIÓN RCE:                                                                                                                                          | 28/02/2022                                          |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:                                                                                                                                                                                                                                        | 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:                                                                                                                                    | 28/02/2022                                          |
| FORMA DE PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                     | El municipio de CONFINES pagará al contratista el valor del contrato mediante Actas parciales, según rutas escolares efectivamente realizadas, previa presentación por parte del contratista de las actas de recibido a entera satisfacción de ejecución; factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la Secretaría de Hacienda; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor designado. Para la cancelación del último pago se requiere del acta de liquidación final. |                                                                                                                                                                |                                                     |
| FECHA DE INICIO CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                          | 28/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PERIODO DE COBRO:                                                                                                                                              | 28/09/2022                                          |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                     | 4/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                | 4/10/2022                                           |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN, ARL, CAJAS DE COMPENSACIÓN) - PERIODOS DE COTIZACIÓN Y NÚMEROS DE PLANILLAS:                                                                                                                                           | 22763747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23020261                                                                                                                                                       | ABRIL MAYO 23254740 23432361                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23675898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23945028                                                                                                                                                       | AGOSTO SEPTIEMBRE 24214511 24451457                 |
| <b>RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                     |
| VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                | 249.241.888,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                     |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                          | 48.958.228,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                                     |
| PRIMER PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 de marzo de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | 46.732.854,00                                       |
| SEGUNDO PAGO REALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                            | 5 de mayo de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                | 46.732.854,00                                       |
| TERCER PAGO REALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                             | 9 de junio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | 48.958.228,00                                       |
| CUARTO PAGO REALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                             | 27 de julio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                | 48.958.228,00                                       |
| QUINTO PAGO REALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                             | 31 de agosto de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 46.732.854,00                                       |
| SEXTO PAGO REALIZADO:                                                                                                                                                                                                                                              | 4 de octubre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                | 48.958.228,00                                       |
| SEPTIMO PAGO PRESENTE ACTA:                                                                                                                                                                                                                                        | 10 de noviembre de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                | 11.126.870,00                                       |
| VALOR POR COBRAR:                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | 0,00                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SUMAS IGUALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>298.200.116,00</b>                                                                                                                                          | <b>298.200.116,00</b>                               |
| Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                     |
| Con el anterior Balance, la administración municipal de Confinés - Santander, procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: ONCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$11.126.870,00) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                     |
| Los cuales se podrán cobrar ante la Tesorería Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se pone en el turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                     |
| En constancia de lo anterior, se firma en Confinés - Santander, el día: <b>jueves, 10 de noviembre de 2022</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                                                     |
| <br>MARIA CAMILA ORTIZ CORREDOR<br>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>LUISA FERNANDA RINCON SALAS<br>Cédula de Ciudadanía Número: 37.949.298 |                                                     |

|                                                                                   |                                                                           |             |                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE CONFINES</b><br>NIT 890.208.947-3<br><b>ACTA</b> |             |                   |  |
|                                                                                   | Código: F.100.P08.01-38                                                   | Versión: 04 | Fecha: Enero 2021 |                                                                                     |

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**NÚMERO: 38**

CERTIFICA QUE:

El contratista COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SARAVITA LTDA, identificado(a) con Número de NIT 890201509 B, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 7, en cumplimiento del objeto: PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFINES, SANTANDER, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2022; igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 28 de septiembre de 2022 al 4 de octubre de 2022

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 7 de la fecha: miércoles, 05 de octubre de 2022

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: ONCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$11.126.870,00).

Se expide la presente en el Municipio de Confinés el día: jueves, 10 de noviembre de 2022

  
 MARIA OLIMPIA CORTIZ CORREDOR  
 SECRETARIA DE PLANEACION

Se expide en el Municipio de CONFINES