



ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. DATOS GENERALES				
ACTA No. 9 DE 2025-12-23		Orden de Compra No. 143061 de 2025-03-10		
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD				
1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación final del contrato, el contratista y el interventor/Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).				
2. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor/Supervisor, y a conformidad del contratista.				
III. INFORMACION DEL CONTRATO				
TIPO CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
MODALIDAD DE CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMAS PERSONAL QUE DESARROLLA ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL " YOPAL PARA TODOS" 2024-2027.			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA	NIT O C.C	901668395-1	
REPRESENTANTE LEGAL	DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ	NIT O C.C	1085263086 Expedida en CALI	
SUPERVISOR	ALBA CARINA ROJAS BARRETO	NIT O C.C	52718050	
INTERVENTOR		NIT O C.C		
VALOR DEL CONTRATO	\$525.897.813,47 M.L.C. Quinientos Veinticinco Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Ochocientos Trece Pesos Con Cuarenta y Siete Centavos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X		PORCENTAJE: 0%	
VALOR DEL ANTICIPO:	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: X NO			
VALOR ADICIONAL	\$242.988.215,48Doscientos Cuarenta y Dos Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Docientos Quince Pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$768.886.028,95 Setecientos Sesenta y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Veintiocho Pesos Con Noventa y Cinco Centavos			
PLAZO DEL CONTRATO	Ocho (8) MESES Y Veintiocho (28) DIAS	FECHA DE LEGALIZACION	2025-03-17	
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	2025-03-17	FECHA DE TERMINACION	2025-12-14	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2025-11-18	HASTA:	2025-12-14
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.009.40.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$99.787.851,59
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.1.2.02.02.006.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$279.477.271,67
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.23.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$35.851.744,82
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.45.21	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$40.000.000,00
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.009.32.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$4.630.343,88
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.009.19.03.05	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	\$49.960.758,07
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.32.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$5.000.000,00
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.32.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$5.000.000,00
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.32.04	Ingresos corrientes de Libre	\$5.000.000,00



ACTA DE LIQUIDACIÓN

			Destinación	
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.32.05	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$5.000.000,00
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.1.2.02.02.008.12.05	Estampilla Justicia Familiar	\$79.830.281,27
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.009.45.27	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$80.168.897,59
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.40.08	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$87.936.280,46
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.32.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$112.568.669,57
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.009.45.17	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$14.042.111,00
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.04.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$16.878.640,00
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.04.04	Concurso Económico - Estratificación	\$17.015.529,46
1400.40.5.2025 - 1189	2025-02-26	2.3.2.02.02.008.12.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$19.957.570,32
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.1.2.02.02.008.12.05	Estampilla Justicia Familiar	\$21.168.809,13
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.008.04.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$2.193.977,98
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.009.40.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$28.464.937,98
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.008.23.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$28.469.393,28
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.008.04.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$4.684.662,02
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.008.40.08	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$52.245.213,94
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.008.45.21	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$56.938.786,56
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.009.45.17	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$6.042.111,00
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.008.04.05	RB Superávit Fiscal Aporte Estratíf. Empresas de S.P.	\$7.015.529,46
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.008.12.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$7.296.128,85
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.1.2.02.02.008.12.05	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$9.489.797,00
1400.40.5.2025 - 1975	2025-07-09	2.3.2.02.02.009.19.03.05	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	\$18.979.596,28

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.009.40.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$58.661.472,14	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.009.19.03.05	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	\$30.600.215,39	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.009.45.27	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$47.191.161,78	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.32.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$0,00	Contrato Inicial



ACTA DE LIQUIDACIÓN

1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.32.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$68.798.274,24	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.32.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$0,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.32.04	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$0,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.32.05	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$0,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.009.32.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$0,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.23.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$20.792.181,76	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.45.21	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$20.502.143,92	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.009.45.17	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$8.000.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.04.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$10.000.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.04.04	Concurso Económico - Estratificación	\$10.000.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.12.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$0,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.1.2.02.02.008.12.05	Estampilla Justicia Familiar	\$58.661.472,14	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.3.2.02.02.008.40.08	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$52.000.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 1761	2025-03-12	2.1.2.02.02.006.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$140.690.892,10	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.009.40.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$28.464.937,98	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.009.19.03.05	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	\$18.979.596,28	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.008.23.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$28.469.393,28	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.008.12.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$7.296.128,85	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.1.2.02.02.008.12.05	Estampilla Justicia Familiar	\$21.168.809,13	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.008.45.21	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$56.938.786,56	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.009.45.17	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$6.042.111,00	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.008.04.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$4.684.662,02	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.008.04.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$2.193.977,98	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.008.40.08	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$52.245.213,94	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.1.2.02.02.008.12.05	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$9.489.797,00	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 3169	2025-07-16	2.3.2.02.02.008.04.05	RB Superávit Fiscal Aporte Estratif. Empresas de S.P.	\$7.015.529,46	Adicional 1

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR

NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
-	-	-	-	-	-



ACTA DE LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Yopal, a los Veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2025 se reunieron: ALBA CARINA ROJAS BARRETO, SECRETARIO(A) GENERAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y DIANA MARIJA PEREZ APRAEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1085263086 de CALI, representante legal, de(l-la) UNION TEMPORAL AG COLOMBIA con NIT 901668395-1 como contratista y en calidad de SECRETARIO(A) GENERAL el(la) dr(a) ALBA CARINA ROJAS BARRETO de la SECRETARIA GENERAL con el fin de suscribir la presente acta de liquidación del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Los numerales 1 Y 2 solo aplican para contratos de Obra y consultoría:

1. A fecha de la presente acta se constató que el día ____ de ____ de ____, el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría/supervisión del respectivo contrato.
2. Que el día ____ de ____ de ____ el contratista hace entrega real y efectiva de la totalidad de las obras ejecutadas objeto del contrato a la interventoría y supervisión del contrato, quienes la reciben a entera satisfacción y se suscribe la respectiva acta No. __: Acta de recibo final del contrato, soporte de la presente acta.

El numeral 3 solo aplica para contratos de Prestación de Servicios de apoyo y profesionales

3. Por tratarse de Contrato de Prestación de servicios, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no genera vinculación laboral, y por lo tanto no se reconocerán ni liquidarán prestaciones sociales, según lo pactado en el numeral noveno del contrato.
4. Durante el desarrollo del contrato no se presentaron reajustes, sanciones, intereses moratorios, conciliaciones, transacciones, ni obligaciones adicionales entre las partes. En consecuencia, no existe reclamación alguna, pendiente en la ejecución del contrato.
5. La entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de liquidación del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.
6. El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que estos puedan presentar directa o indirectamente a la entidad.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-
---	---	---	---

V. RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
1	\$91.372.346,96	\$0,00				
2	\$91.372.346,96	\$0,00				
3	\$91.372.346,96	\$0,00				
4	\$91.372.346,96	\$0,00				
5	\$102.499.767,14	\$0,00				
6	\$85.824.472,45	\$0,00				
7	\$72.391.266,34	\$0,00				
8	\$72.792.624,72	\$0,00				

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
1	Días

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
1	\$242.988.215,48

VII. GARANTIAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	NO. PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA DEDE	VIGENCIA HASTA	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CCS-100039548	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-03-10	2026-05-30	2025-03-12	\$52.589.781,40
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CCS-100039548	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2025-03-10	2028-11-30	2025-03-12	\$52.589.781,40
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CCS-100039548	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2025-07-14	2026-05-30	2025-07-28	\$76.888.602,80
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CCS-100039548	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2025-07-14	2028-11-30	2025-07-28	\$76.888.602,80

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$525.897.813,47	\$0,00	
ADICIONAL	\$242.988.215,48	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$768.886.028,95	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	\$91.372.346,96	\$0,00	\$91.372.346,96
VALOR INFORME No. 2	\$91.372.346,96	\$0,00	\$91.372.346,96
VALOR INFORME No. 3	\$91.372.346,96	\$0,00	\$91.372.346,96
VALOR INFORME No. 4	\$91.372.346,96	\$0,00	\$91.372.346,96
VALOR INFORME No. 5	\$102.499.767,14	\$0,00	\$102.499.767,14
VALOR INFORME No. 6	\$85.824.472,45	\$0,00	\$85.824.472,45
VALOR INFORME No. 7	\$72.391.266,34	\$0,00	\$72.391.266,34
VALOR INFORME No. 8	\$72.792.624,72	\$0,00	\$72.792.624,72
PRESENTE INFORME	\$61.656.395,56	\$0,00	\$61.656.395,56
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$8.232.841,90		
TOTAL	\$768.886.756,95	\$0,00	\$760.653.915,05

IX. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	768.886.028,95 Setecientos Sesenta y Ocho Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Veintiocho Pesos Con Noventa y Cinco Centavos		
PLAZO DEL CONTRATO	Ocho (8) MESES Y Veintiocho (28) DIAS	FECHA DE TERMINACION	2025-12-14

VALOR EJECUTADO: \$760.653.915,05

PORCENTAJE AVANCE CONTRATO: 98.93 %

VALOR NO EJECUTADO Y NO CANCELADO: \$8.232.841,90

El Interventor/Supervisor certifica que:

1. Ejecutó en un 98.93 % las actividades y obligaciones, objeto del presente contrato, las cuales fueron entregadas a satisfacción
2. Si/No realizó ingreso de rendimientos financieros de la cuenta No. _____ de Banco _____, ya que si/no se generaron según consta en la certificación de fecha _____ expedida por la entidad Bancaria y en comprobante de ingreso



ACTA DE LIQUIDACIÓN

- N° _____.
- Presentó pólizas debidamente vigentes y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, en cumplimiento del contrato, CLAUSULA: GARANTÍAS
 - En cumplimiento con el artículo 2° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud, Pensión, riesgos laborales y parafiscales establecidos en el contrato, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual en el área responsable.
 - Presentó los soportes debidamente firmados de paz y salvos de los trabajadores vinculados en la ejecución del presente contrato por prestaciones sociales y salarios los cuales reposan en la dependencia.
 - En cumplimiento del parágrafo 2 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 1283 de 2025-03-10, el contratista presenta certificación expedida por el profesional o líder del proceso de atención al ciudadano, donde certifique que el contratista cerró debidamente las comunicaciones internas y externas de su competencia, trazadas por QFdocument
 - En virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan proceder de inmediato y en este mismo instrumento a efectuar la respectiva liquidación por mutuo acuerdo del contrato No. 1283 de 2025-03-10, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas entre las partes, determinando que efectivamente se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:	1. A LA PRESENTE ACTA SE ANEXAN LAS SIGUIENTES PLANILLAS DE PAGOS JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR:				
	91953214	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SAS		NOVIEMBRE-DICIEMBRE	
	91895277	TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS		NOVIEMBRE-DICIEMBRE	
	2. QUE EL CONTRATISTA NO REQUIERE CERTIFICACIÓN QUE REPORTA LA HERRAMIENTA QFDOCUMENT WEB DONDE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO PARA EL PERIODO DE LA PRESENTE ACTA POR CONCEPTO DE PQRSO, A RAZÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.				
	3. PARA LA PRESENTE ACTA PARCIAL EL CONTRATISTA PRESENTA LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEAG 330 DE 23/12/2025 POR VALOR DE \$61.656.395,56 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025.				
	4. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 34.183.000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:				
	ESTAMPILLA	PROCULTURA	\$		5.259.000
	ESTAMPILLA	PROADULTO MAYOR	\$	\$	15.777.000
	ESTAMPILLA	PRODEPORTE	\$		13.147.000
	5. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS ADICIONAL POR UN VALOR DE \$ 2.629.000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:				
	ESTAMPILLA	PROCULTURA	\$		2.629.000
	6. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS ADICIONAL AJUSTE POR UN VALOR DE \$ 17.010.000.00 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:				
	ESTAMPILLA	PROCULTURA	\$		3.645.000
	ESTAMPILLA	PROADULTO MAYOR	\$	\$	7.290.000
	ESTAMPILLA	PRODEPORTE	\$		6.075.000
	7. LA SECRETARIA, CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) EXIGIDOS POR LEY DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintitres (23) días del mes de Diciembre de 2025.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ R/L UNION TEMPORAL
AG COLOMBIA
CONTRATISTA

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIO(A) GENERAL

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIO(A) GENERAL
SUPERVISOR



UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

NIT 901.668.395-1
AV 3H NORTE 49 50
Tel: (602) 3182894507
Cali - Colombia
johngaleanor@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FEAG 330

Fecha y hora Factura

Generación: 23/12/2025,
11:13

Expedición: 23/12/2025, 13:28

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764094511677 aprobado
en 20250617 prefijo FEAG desde el número 251 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 - Transporte de pasajeros

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE YOPAL

Nit ó C.C.
891.855.017-7

Fecha de Vencimiento
2026-01-21

Razón Social
MUNICIPIO DE YOPAL

Dirección
DG 15 15 21

Teléfono
(608) 6345913

Correo
tatanaranjo1805@gmail.com

Vendedor
Uni???n temporal AG

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA GENERAL. - DIARIO	17.00	401,358.38	6,823,092.46
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. - DIARIO	28.00	400,711.03	11,219,908.84
3	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. - DIARIO.	5.00	453,146.55	2,265,732.75
4	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA CASA DE LA JUSTICIA. - DIARIO.	28.00	400,711.03	11,219,908.84
5	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE PLANEACION. - DIARIO.	26.00	401,358.38	10,435,317.88
6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE PLANEACION. - DIARIO.	26.00	401,358.38	10,435,317.88
7	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE PLANEACION. - DIARIO.	6.00	316,277.09	1,897,662.54
8	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE PLANEACION. -DIARIO.	22.00	316,277.09	6,958,095.98
9	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA GENERAL. - DIARIO.	1.00	401,358.38	401,358.38
10	AJUSTE AL PESO	1.00	0.01	0.01

Total items: 10

OBSERVACIONES:

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025

Total Bruto	61,656,395.56
Total a Pagar	61,656,395.56

La unión temporal está integrada por los siguientes miembros:

TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A. - NIT. 805.021.222-9 - 50% DE PARTICIPACION.
TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS - NIT. 900.752.343-2 - 50% DE PARTICIPACION

Valor en Letras:

Sesenta y un millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y cinco pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-01-21 por \$ 61,656,395.56

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6ed1c2560ce61f1acd7c6a244edc38229f15f0661173f51515b37b6d125bb4633d2f3adcbd5a1f7fda3e7a0cadad30abb

**INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO Y
ORDEN DE COMPRA No. 143061****1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

Contratista	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
Identificación	901.668.395-1
Fecha de suscripción del Contrato	10 DE MARZO DE 2025
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMAS PERSONAL QUE DESARROLLA ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL "YOPAL PARA TODOS 2024-2027"
Plazo de Ejecución	OCHO (8) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS
Fecha de Iniciación	17-03-2025
Fecha de Finalización	14-12-2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	\$768.886.028,95 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	\$760.653.915,05 SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS CON CINCO CENTAVOS.
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$8.232.841,90 OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS CON NOVENTA CENTAVOS.
Porcentaje de Ejecución	98.93%
Porcentaje por ejecutar	1,07%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN**

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
Prestar el servicio de transporte terrestre AUTOMOTOR ESPECIAL a todo costo, entendido como: conductores, combustible, mantenimientos preventivos o correctivos oportunamente, llantas aptas para la movilidad del vehículo con seguridad, equipo de carreteras, herramientas y demás necesarias para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la alcaldía municipal de Yopal.	El contratista presto el servicio de transporte terrestres AUTOMOTORES ESPECIAL a todo costo entendido como: conductores, combustible, mantenimientos preventivos o correctivos oportunamente, llantas aptas para la movilidad del vehículo con seguridad, equipo de carreteras, herramientas y demás necesarias para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la alcaldía municipal de Yopal, para el periodo de ejecución.
Poner a disposición los vehículos descritos en las especificaciones técnicas las 24 horas del día de conformidad	El contratista durante la ejecución del contrato, puso a disposición los vehículos en las diferentes Secretarías de la Alcaldía municipal de Yopal presentando las planillas de registro originales junto al registro fotográfico de las camionetas.
Los vehículos, deben estar disponibles de lunes a domingo 24 horas (este horario podrá ser modificado o ajustado por el supervisor del contrato de acuerdo con la necesidad del servicio).	El contratista durante la ejecución del contrato, puso a disposición los vehículos de lunes a domingo las 24 horas presentando las planillas de registro originales junto al registro fotográfico de las camionetas.
Garantizar conductores para cada vehículo y garantizar que estos cuenten con un sistema de comunicación permanente durante la ejecución del contrato.	El contratista para el periodo de ejecución del contrato, garantizó un celular como sistema de comunicación para cada conductor. Como evidencia cada una de las secretarías emitió certificado de cumplimiento de los servicios prestados.
Presentar con cada informe previo a la solicitud de desembolso, el certificado del pago de la seguridad social por parte de las personas contratadas para la ejecución del contrato, acreditando las planillas de pago de salud, pensión riesgos laborales y demás exigidos por ley.	El contratista durante el periodo de ejecución del contrato presentó los informes correspondientes de acuerdo a los requerimientos de la entidad con los soportes solicitados.



2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.
3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de [\$34.183.000.00 TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[\$15.777.000]
Estampilla procultura	[\$5.259.000]
Estampilla prodeporte	[\$13.147.000]

Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas correspondiente a adicional N°1 por un valor de [\$2.629.000.00 DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[\$]
Estampilla procultura	[\$2.629.000.00]
Estampilla prodeporte	[\$]

Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas correspondiente a adicional ajuste por un valor de [\$17.010.000.00 DIECISIETE MILLONES DIEZ MIL PESOS] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[\$7.290.000]
Estampilla procultura	[\$3.645.000]
Estampilla prodeporte	[\$6.075.000]

4. El contratista NO requiere certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma de la tienda virtual del estado Colombiano Orden de Compra No. 143061, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del presente contrato de prestación de servicios de transporte terrestre a todo costo, contribuyó a la correcta ejecución de las acciones que desarrolla el personal de la Alcaldía de Yopal, encaminadas al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del Municipio de Yopal- "Yopal para Todos".

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		17 DE MARZO 2025 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,5
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,5
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

		previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5,0
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,5
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURÍDICA**

CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,6

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los **VEINTITRES (23)** días del mes de **DICIEMBRE** de 2025

Atentamente,

**ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIA GENERAL**

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, CASANARE

ACLARA

El uso de Firma digitalizada en Transacciones Virtuales

En el marco de las compras realizadas a través de la tienda virtual del Estado Colombiano, no es necesario solicitar firmas originales en documentos físicos. La comunicación y el acuerdo entre las partes se formalizan dentro de la plataforma digital, la cual cumple con los principios de integridad, autenticidad y aceptación.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación electrónica, una firma electrónica tiene la misma validez legal que una firma manuscrita siempre que:

1. Ambas partes estén de acuerdo en el uso de este medio.
2. Se garantice la identificación del firmante y la integridad del contenido acordado, en el acta de liquidación, informe de supervisión e informe de actividades, acta y certificación de aportes de seguridad social y para (firma escaneada por el contador público y/o revisor fiscal)

Cabe resaltar que dichos documentos son otorgados por mensaje de datos y el cual permite garantizar la autenticidad e integridad y la validez de los mismos.

Esto permite simplificar procesos, reducir costos y garantiza la validez jurídica de las transacciones, eliminando la necesidad de firmas físicas.

Este documento busca optimizar los trámites administrativos relacionados, garantizando la eficiencia en la gestión y la oportunidad en los pagos a los proveedores.

La presente se expide a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).



**ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIA GENERAL**

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	3	FECHA INFORME	23/12/2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	151038 De Fecha 01/09/25		
VALOR DEL CONTRATO	\$66.482.926,25		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE YOPAL		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA		
No. DE IDENTIFICACION	901668395		
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses		
SUPERVISOR	ALBA CARINA ROJAS BARRETO		
FECHA DE INICIO	11/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2025		
PERIODO DEL INFORME	11/11/2025 HASTA EL 10/12/2025		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, EL PERSONAL QUE DESARROLLA ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, COMO ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN, ASI COMO TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE YOPAL		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

CODIGO: AP5-F12

VERSION: 06

FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024

Página 1 de 4





INFORME DE ACTIVIDADES

Prestar el servicio de transporte terrestre AUTOMOTOR ESPECIAL a todo costo, entendido como: conductores, combustible, mantenimientos preventivos o correctivos oportunamente, llantas aptas para la movilidad del vehículo con seguridad, equipo de carreteras, herramientas y demás necesarias para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la alcaldía municipal de Yopal.	LA UNION TEMPORAL AG presto el servicio de transporte terrestres AUTOMOTORES ESPECIAL a todo costo entendido como: conductores, combustible, mantenimientos preventivos o correctivos oportunamente, llantas aptas para la movilidad del vehículo con seguridad, equipo de carreteras, herramientas y demás necesarias para garantizar el desplazamiento de los funcionarios de la alcaldía municipal de Yopal, para el periodo comprendido del 11/11/2025 HASTA EL 10/12/2025 del presente año. A continuación, se relacionan los vehículos que prestaron el servicio de transporte terrestre AUTOMOTOR ESPECIAL con sus respectivos conductores. <table><tr><th>No</th><th>PLACA</th><th>SECRETARIA ASIGNADA</th><th>CONDUCTOR</th><th>CONTACTO</th></tr><tr><td>1</td><td>GUU334</td><td>OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE</td><td>PEDRO CHAPARRO</td><td>3133016980</td></tr><tr><td>2</td><td>WDT228</td><td rowspan="2">SECRETARIA GENERAL</td><td>MANUEL TRISTANCHO</td><td>3212552927</td></tr><tr><td>3</td><td>PMX198</td><td>CESAR DUARTR</td><td>3118725703</td></tr><tr><td>5</td><td>LPZ480</td><td>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE</td><td>RUBIO ENRIQUE CHAPARRO</td><td>3114596459</td></tr><tr><td>4</td><td>NSY435</td><td>SECRETARIA DE SALUD</td><td>JUAN CARLOS ROJAS</td><td>312 6223744</td></tr><tr><td>6</td><td>WDT228</td><td>SECRETARIA GENERAL</td><td>JUAN CARLOS ROJAS</td><td>312 6223744</td></tr><tr><td>7</td><td>PMX198</td><td>SECRETARIA GENERAL</td><td>CESAR DUARTR</td><td>3118725703</td></tr></table>	No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO	1	GUU334	OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE	PEDRO CHAPARRO	3133016980	2	WDT228	SECRETARIA GENERAL	MANUEL TRISTANCHO	3212552927	3	PMX198	CESAR DUARTR	3118725703	5	LPZ480	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	RUBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459	4	NSY435	SECRETARIA DE SALUD	JUAN CARLOS ROJAS	312 6223744	6	WDT228	SECRETARIA GENERAL	JUAN CARLOS ROJAS	312 6223744	7	PMX198	SECRETARIA GENERAL	CESAR DUARTR	3118725703	Anexo: Se anexa en medio físico relación de los conductores y placas de los vehículos con asignación a cada Secretaria.
No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO																																					
1	GUU334	OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE	PEDRO CHAPARRO	3133016980																																					
2	WDT228	SECRETARIA GENERAL	MANUEL TRISTANCHO	3212552927																																					
3	PMX198		CESAR DUARTR	3118725703																																					
5	LPZ480	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	RUBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459																																					
4	NSY435	SECRETARIA DE SALUD	JUAN CARLOS ROJAS	312 6223744																																					
6	WDT228	SECRETARIA GENERAL	JUAN CARLOS ROJAS	312 6223744																																					
7	PMX198	SECRETARIA GENERAL	CESAR DUARTR	3118725703																																					
Poner a disposición los vehículos descritos en las especificaciones técnicas las 24 horas del día de conformidad con la siguiente distribución:	Durante la ejecución del periodo 11/11/2025 HASTA EL 10/12/2025, se pusieron a disposición los vehículos en las Secretarias mencionadas a continuación <table><tr><th>No</th><th>PLACA</th><th>SECRETARIA ASIGNADA</th></tr><tr><td>1</td><td>GUU334</td><td>OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE</td></tr><tr><td>2</td><td>WDT228</td><td rowspan="2">SECRETARIA GENERAL</td></tr><tr><td>3</td><td>PMX198</td></tr><tr><td>5</td><td>LPZ480</td><td>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE</td></tr><tr><td>4</td><td>NSY435</td><td>SECRETARIA DE SALUD</td></tr><tr><td>6</td><td>WDT228</td><td>SECRETARIA GENERAL</td></tr><tr><td>7</td><td>PMX198</td><td>SECRETARIA GENERAL</td></tr></table>	No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	1	GUU334	OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE	2	WDT228	SECRETARIA GENERAL	3	PMX198	5	LPZ480	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	4	NSY435	SECRETARIA DE SALUD	6	WDT228	SECRETARIA GENERAL	7	PMX198	SECRETARIA GENERAL	Anexo: Se adjuntan planillas originales de los recorridos en medio físico.																
No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA																																							
1	GUU334	OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE																																							
2	WDT228	SECRETARIA GENERAL																																							
3	PMX198																																								
5	LPZ480	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE																																							
4	NSY435	SECRETARIA DE SALUD																																							
6	WDT228	SECRETARIA GENERAL																																							
7	PMX198	SECRETARIA GENERAL																																							
Los vehículos, deben estar disponibles de lunes a domingo 24 horas (este horario podrá ser modificado o ajustado por el supervisor del contrato de acuerdo con la necesidad del servicio).	Para el periodo comprendido del 11/11/2025 HASTA EL 10/12/2025, los vehículos estuvieron a disposición de lunes a domingo las 24 horas.	Anexo: Se adjuntan planillas originales de los recorridos en medio físico.																																							
Garantizar conductores para cada vehículo y garantizar que estos cuenten con un sistema de comunicación permanente durante la ejecución del contrato.	Para el periodo comprendido del 11/11/2025 HASTA EL 10/12/2025, se garantizó un celular como sistema de comunicación para cada conductor, como se relaciona a continuación.	Anexo: Se anexa en medio físico certificado de cumplimiento original de la prestación del servicio.																																							

INFORME DE ACTIVIDADES

	<table><tr><th>No</th><th>SECRETARIA ASIGNADA</th><th>CONDUCTOR</th><th>CONTACTO</th></tr><tr><td>1</td><td>OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE</td><td>PEDRO CHAPARRO</td><td>3133016980</td></tr><tr><td>2</td><td rowspan="2">SECRETARIA GENERAL</td><td>MANUEL TRISTANCHO</td><td>3212552927</td></tr><tr><td>3</td><td>CESAR DUARTR</td><td>3118725703</td></tr><tr><td>5</td><td>SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE</td><td>RUBIO ENRIQUE CHAPARRO</td><td>3114596459</td></tr><tr><td>4</td><td>SECRETARIA DE SALUD</td><td>JUAN CARLOS ROJAS</td><td>312 6223744</td></tr><tr><td>6</td><td>SECRETARIA GENERAL</td><td>JUAN CARLOS ROJAS</td><td>312 6223744</td></tr><tr><td>7</td><td>SECRETARIA GENERAL</td><td>CESAR DUARTR</td><td>3118725703</td></tr></table>	No	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO	1	OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE	PEDRO CHAPARRO	3133016980	2	SECRETARIA GENERAL	MANUEL TRISTANCHO	3212552927	3	CESAR DUARTR	3118725703	5	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	RUBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459	4	SECRETARIA DE SALUD	JUAN CARLOS ROJAS	312 6223744	6	SECRETARIA GENERAL	JUAN CARLOS ROJAS	312 6223744	7	SECRETARIA GENERAL	CESAR DUARTR	3118725703	
No	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO																														
1	OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE	PEDRO CHAPARRO	3133016980																														
2	SECRETARIA GENERAL	MANUEL TRISTANCHO	3212552927																														
3		CESAR DUARTR	3118725703																														
5	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	RUBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459																														
4	SECRETARIA DE SALUD	JUAN CARLOS ROJAS	312 6223744																														
6	SECRETARIA GENERAL	JUAN CARLOS ROJAS	312 6223744																														
7	SECRETARIA GENERAL	CESAR DUARTR	3118725703																														
Presentar con cada informe previo a la solicitud de desembolso, el certificado del pago de la seguridad social por parte de las personas contratadas para la ejecución del contrato, acreditando las planillas de pago de salud, pensión riesgos laborales y demás exigidos por ley.	Se presenta el informe de acuerdo a los requerimientos de la entidad con los soportes solicitados.	Anexo: Planillas de seguridad social																															

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	91895277	DICIEMBRE GALERAS	\$ 718.000
PENSION	91895277	NOVIEMBRE GALERAS	\$ 3.135.600
ARL	91895277	NOVIEMBRE GALERAS	\$ 101.500
SALUD	91953214	DICIEMBRE ACAR	\$5.476.800
PENSION	91953214	NOVIEMBRE ACAR	\$ 22.009.500
ARL	91953214	NOVIEMBRE ACAR	\$ 2.593.700

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS

Nombre Contratista: UNION TEMPORAL AG
COLOMBIA
Identificación: 901668395
Representante Legal: DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ

Firma:



INFORME DE ACTIVIDADES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

[ALBA CARINA ROJAS BARRETO], identificado con la cédula de ciudadanía No. [52.718.050], actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta de liquidación del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar

FIRMA

FIRMA



NOMBRE:

NOMBRE: ALBA CARINA ROJAS BARRETO

CARGO:

CARGO: SECRETARIA GENERAL

APOYO A LA SUPERVISIÓN

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ALCALDIA YOPAL				
17 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE				
No.	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	NOMBRE	TELEFONO
1	PKK445	SECRETARIA GENERAL (PRIVADA)	WILLIAM CARDOZO	3124935165
2	LCM009	CASA DE JUSTICIA	JOSE ALFREDO DUEÑAS BAEZ	3112670824
3	NNV048	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIANCHA	3118985097
4	LJV194	SECRETARIA DE PLANEACION	RAUL AMAYA	3144580255
5	LZN870	SECRETARIA DE PLANEACION	ROBERTH JULIAN RAMIREZ	3102627620
6	LPZ480	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	RUBIO ENRIQUE CHAPARRO CHAPARRO	3114596459
7	NXY788	SECRETARIA DE PLANEACION	LUIS EDUARDO CRISTANCHO	3103246966
8	NXY784	SECRETARIA DE PLANEACION	LEONEL ALFREDO LEAL DUARTE	3232263002

Nombre del Conductor: Jose Alexander Viandue

Firma del Conductor: Jose Viandue

No. Placa: NNY 048

Entidad: Secretaria Infraestructura

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
18	11	25	Alcaldia	Oficina Urbana	8:00 am	11:00 am	ANGELA ARAGÓN E	ANGELA ARAGÓN E	Sec. Infraestructura			
18	11	25	Alcaldia	Niata	3:00 pm	5:00 pm	Gustavo Anella	Gustavo Anella	Sec. Infraestructura	X		
19	11	2025	Patio de obras Alcaldia	Mate Plometa Redonda, TILO	07:30	5:00 pm	Edisson Martinez	Edisson Martinez	Sec. Infraestructura	X		
20	11	2025	Yopal	TILO-C.ESPER.	07:00	5:00 pm	Angie Fetecua	Angie Fetecua	Sec. Infraestructura	X		
21	11	2025	Yopal	Tacarimena Morichal	8:00 am	5:00 pm	Edisson Martinez	Edisson Martinez	Sec. Infraestructura	X		
24	11	2025	Alcaldia	Niata	8:00 am	11:00 am	Gustavo Anella	Gustavo Anella	Sec. Infraestructura	X		
24	11	2025	Yopal	Tilo	2:00 pm	5:00 pm	Edisson Martinez O.	Edisson Martinez O.	Sec. Infraestructura	X		
25	11	2025	Yopal	Tilo	7:00 am	5:00 pm	Edisson Martinez O.	Edisson Martinez O.	Sec. Infraestructura	X		
26	11	2025	Yopal	Punto Nuevo	7:00 am	12:00 am	Angie Anella	Angie Anella	Sec. Infraestructura	X		
26	11	2025	Yopal	Soldado Zincón del	1:00 pm	4:00 pm	Marlon Giovanni Sanchez N.	Marlon Giovanni Sanchez N.	Sec. Infraestructura	X		
27	11	2025	Yopal	Tilo Chaparrera	7:00 am	5:00 pm	Edisson Martinez O.	Edisson Martinez O.	Sec. Infraestructura	X		
28	11	2025	Yopal	Chaparrera	8:00 am	4:00 pm	Angie Fetecua T.	Angie Fetecua T.	Sec. Infraestructura	X		

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

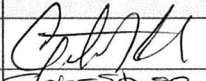
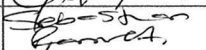
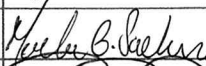
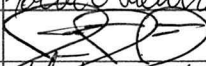
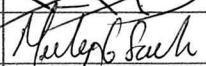
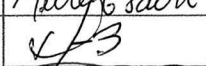
OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: Jose Alexander Viancho

Firma del Conductor: Jose Viancho

No. Placa: NNY 048

Entidad: Secretaria de Infraestructura

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
01	12	25	Alcaldia	Niata	8:00 am	11:00 am	Gustavo Arelk		Sec. Infraestructura	X		
01	12	25	Alcaldia	Tiloduan	2:00 pm	5:00 pm	Sebastián Carrera		Secretaría Infraestructura	X		
02	12	25	Yopal	Rincon del soldado	9:00 am	4:00 pm	Marlon G. Sanchez Nino		Secretaría Infraestructura	X		
03	12	25	Yopal	Tiño	8:00 am	5:00 pm	Edisson Augusto Martinez		Secretaría Infraestructura			
04	12	25	Yopal	Vereda Crayo	8:00 am	2:00 pm	Marlon G. Sanchez Nino		Secretaría Infraestructura	X		
05	12	25	Yopal	Urbano	7:00 am	5:00 pm	H/B.		Infraestructura			
09	12	25	Yopal	Tacarimena Morichal	8:00 am	4:00 pm	Edisson Augusto Martinez		Secretaría Infraestructura			
10	12	25	Yopal	Morro	7 am	3:00 pm	Edisson Augusto Martinez		Infraestructura			
11	12	25	Yopal	Monchal	9:00 am	5:00 pm	Edisson Augusto Martinez		Infraestructura			
12	12	25	Yopal	Tiño	8:00 am	5:00 pm	Edisson Augusto Martinez		Infraestructura			

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/09/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Nombre del Conductor:

Robio Enrique Chaparro Chaparro

Firma del Conductor:

Robio E Chaparro

No. Placa:

LPZ-480

Entidad:

Secretaría Medio Ambiente

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
18	11	25	yopal	Urbano	7:00	18:00	Victor Manuel Rosas	73	Medio Ambiente	✓		
19	11	25	yopa!	Vereda Sirivana	7:15	17:30	Victor Manuel Rosas	73	Medio Ambiente	✓		
20	11	25	yopa!	urbano	7:00	17:45	Victor Manuel Rosas	73	Medio Ambiente	✓		
21	11	25	yopal	Vereda Sirivana	7:15	18:00	Victor Manuel Rosas	73	Medio Ambiente	✓		

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor

Firma del Conductor

William García 20

No. Placa:

PKK - 445

Entidad:

Secretaría de Salud

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
17	11	25	Yopal	Urbano	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
18	11	25	Yopal	Urbano	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
19	11	25	Yopal	Tiladuran	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
20	11	25	Yopal	La Vega	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
21	11	25	Yopal	Urbano	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
22	11	25	Yopal	Quebradaseca	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
23	11	25	Yopal	Asfáltico	7:30am	—	—	[Firma]				
24	11	25	Yopal	Urbano	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
25	11	25	Yopal	Tiladuran	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
26	11	25	Yopal	Vereda la Vega	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
27	11	25	Yopal	Tiladuran	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
28	11	25	Yopal	Urbano	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
29	11	25	Yopal	Monchal	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
30	11	25	Yopal	Urbano	—	—	—	[Firma]				
01	12	25	Yopal	Urbano	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				
02	12	25	Yopal	Urbano	7:30am	5:30pm	Secretaría Salud	[Firma]				

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:



PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/07/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Jose Alfredo Duenas

Jose Alfredo Duenas

Casa de Justicia

CM009

FECHA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CANTIDAD DEL SERVICIO		
								E	R	M
17 11 25	Uppal	Mono.	8am	3pm	Gisel Caceres	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
18 11 25	Uppal	Marchal	7am	4pm	Claudia Arguello	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
19 11 25	Uppal	Velmarco	7am	4pm	Gisel Caceres	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
20 11 25	Uppal	Bilando	6am	3pm	Pilar Buihago	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
21 11 25	Uppal	Guahito	6am	4pm	Claudia Arguello	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
22 11 25	Uppal	Mono.	7am	4pm	Pilar Buihago	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
24 11 25	Uppal	Marcelino	7am	3pm	Gisel Caceres	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
25 11 25	Uppal	Mono.	8am	3pm	Claudia Arguello	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
26 11 25	Uppal	Marchal	7am	4pm	Pilar Buihago	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
27 11 25	Uppal	Guahito	7am	4pm	Gisel Caceres	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
28 11 25	Uppal	Guahito	8am	3pm	Pilar Buihago	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
29 11 25	Uppal	Bilando	7am	4pm	Claudia Arguello	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		
30 11 25	Uppal	Mono.	7am	5pm	Gisel Caceres	<i>[Signature]</i>	Casa de Justicia	✓		

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

acar

Logística de servicios ambientales

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO
FI-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/08/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Jose Alfredo Duenas
Jose Alfredo Duenas
Casa de Justicia

CM0009

Fecha

FECHA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
								A	B	C
01/12/25	Ugea	Guafila	8am	3pm	Claudia Arguello	Alar Buihago	Casa de Justicia			
02/12/25	Ugea	Mono	7am	4pm	Alar Buihago	Alar Buihago	Casa de Justicia			
03/12/25	Ugea	Mono	6am	4pm	Geisel Caceres	Geisel C.	Casa de Justicia			
04/12/25	Ugea	Llanolindo	6am	5pm	Alar Buihago	Alar Buihago	Casa de Justicia			
05/12/25	Ugea	Manche	6am	5pm	Claudia Arguello	Alar Buihago	Casa de Justicia			
06/12/25	Ugea	Bilanolindo	8am	3pm	Alar Buihago	Alar Buihago	Casa de Justicia			
07/12/25	Ugea	Guafila	7am	4pm	Geisel Caceres	Geisel C.	Casa de Justicia			
09/12/25	Ugea	Mono	7am	4pm	Alar Buihago	Alar Buihago	Casa de Justicia			
10/12/25	Ugea	Bilanolindo	8am	5pm	Claudia Arguello	Alar Buihago	Casa de Justicia			
11/12/25	Ugea	Velmango	8am	5pm	Alar Buihago	Alar Buihago	Casa de Justicia			
12/12/25	Ugea	Velmango	8am	4pm	Geisel Caceres	Geisel C.	Casa de Justicia			
13/12/25	Ugea	Guafila	6am	4pm	Alar Buihago	Alar Buihago	Casa de Justicia			
14/12/25	Ugea	Mono	6am	3pm	Claudia Arguello	Alar Buihago	Casa de Justicia			

Catificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor:

Firma del Conductor:

No. Placa:

Entidad:

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
01	12	25	Yopal	MATIZOGUIN EL MONO	7:30 AM	5: PM	Daniel	[Firma]	SEC. planeación	✓		
02	12	25	Yopal	colina sanpedro morichal	7:30 AM	5: PM	Katherine	[Firma]	SEC. planeación	✓		
03	12	25	Yopal	La Guadalupe CONTROL UBAIVO	7:30 AM	5: PM	Jonathan	[Firma]	SEC. planeación	✓		
04	12	25	Yopal	Bar. Villavieja ESTRECHAS	7:30 AM	5: PM	Brian	[Firma]	SEC. planeación	✓		
05	12	25	Yopal	Ver. La Reforma La Mata	7:30 AM	5: PM	Brian	[Firma]	SEC. planeación	✓		
06	12	25	Yopal	La Guadalupe La Virgen	7:30 AM	5: PM	Brian	[Firma]	SEC. planeación	✓		
07	12	25	Yopal	YOPITOS MORICHAL SAN RAFAEL	7:30 AM	5: PM	Brian	[Firma]	SEC. planeación	✓		
08	12	25	Yopal	DISPON.	7:30 AM	5: PM	DISP	[Firma]	SEC. planeación	✓		
09	12	25	Yopal	DISPONIBLE	7:30 AM	5: PM	DISP	[Firma]	SEC. planeación	✓		
10	12	25	Yopal	DISPONIBLE	7:30 AM	5: PM	DISP	[Firma]	SEC. planeación	✓		
11	12	25	Yopal	Chaparrera Audiencia	7:30 AM	5: PM	Javier	[Firma]	SEC. planeación	✓		
12	12	25	Yopal	Barrio EL ROSAL	7:30 AM	5: PM	Javier	[Firma]	SEC. planeación	✓		
13	12	25	Yopal	PUNTO NUEVO YOPAL	7:30 AM	5: PM	Javier	[Firma]	SEC. planeación	✓		
14	12	25	Yopal	PUNTO NUEVO YOPAL	7:30 AM	5: PM	Javier	[Firma]	SEC. planeación	✓		
15	12	25	Yopal	GUAFILLA Charter Garf	7:30 AM	5: PM	Conf. 8	[Firma]	SEC. planeación	✓		
16	12	25	Yopal	Ver. YOPITOS MORICHAL	7:30 AM	5: PM	Conf. 8	[Firma]	SEC. planeación	✓		
17	12	25	Yopal	SAN RAFAEL YOPAL	7:30 AM	5: PM	Conf. 8	[Firma]	SEC. planeación	✓		

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/09/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Nombre del Conductor: ROBERTA RAMÍREZ

Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa: LZN 870

Entidad: Alcalda de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
17	11	25										
18	11	25	YOPAL	TILO	7:30	5:30	Daniela Sánchez E	[Firma]	Sec. Planeación	✓		
19	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Santiago Isaza	[Firma]	Sec. Planeación	✓		
20	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Francisco Soler P	[Firma]	Sec. Planeación	✓		
21	11	25	YOPAL	MORICHAL	7:30	5:30	Sebastián Torres	[Firma]	Sec. Planeación	✓		
22	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Francisco Soler P	[Firma]	Sec. Planeación	✓		
23	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30		[Firma]		✓		
24	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Francisco Soler P	[Firma]	Sec. Planeación	✓		
25	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Santiago Isaza	[Firma]	Sec. Plan.	✓		
26	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Katherine Rios	[Firma]	Sec. Planeación	X		
27	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Diego Alarón	[Firma]	Sec. Planeación	X		
28	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Santiago Casas	[Firma]	Sec. Planeación	✓		

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: ROBERTO DAMIREZ

Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa: L2N 870

Entidad: Alcaldía de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
29	11	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Comilo Ramirez Sierra	[Firma]	S. planeacion	x		
30	11	25										
01	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Francisco Soler	[Firma]	S. planeacion	✓		
02	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Daniela Sanchez	[Firma]	Sec Planeacion	✓		
03	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Yuli Jimenez Bonilla	[Firma]	Sec. planeacion	✓		
04	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Yuli Jimenez Bonilla	[Firma]	Sec. planeacion	✓		
05	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Nancy Peña A	[Firma]	Sec planeacion	✓		
06	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30				✓		
07	12	25										
08	12	25										
09	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Nancy Peña A	[Firma]	Sec planeacion	✓		
10	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Francisco Soler P.	[Firma]	Sec. planeacion	✓		

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/09/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Nombre del Conductor: ROBERTA RAMIREZ

Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa: LZN 870

Entidad: Municipalidad de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
11	12	25	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Oscar Polido	[Firma]	Sec. Planificación	✓		
12	12	25	Yopal	Urbano	7:30	5:30	Yudi Jimenez Benitez	[Firma]	Planificación	✓		

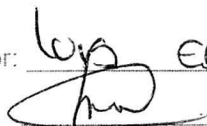
Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor:

EDUARDO CRISTIANCHO

Firma del Conductor:

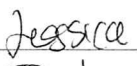
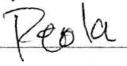
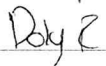
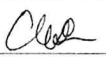


No. Placa:

NXY 708

Entidad:

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
18	11	25	Yopal	El Morro	7:00 am	4:00 pm	Jimmy		Sisben	x		
19	11	25	Yopal	Yopal	Yopal	Yopal	Disponible	—	Sisben	x		
20	11	25	Yopal	La Patimena	7:00 am	3:00 pm	Edwin		Sisben	x		
21	11	25	Yopal	La Chaparrera	6:00 am	4:00 pm	Jessica G.		Sisben	x		
24	11	25	Yopal	Quebradosera	7:00 am	5:00 pm	Paola		Sisben	x		
25	11	25	Yopal	Yopal	Yopal	Yopal	Disponible	—	Sisben	x		
26	11	25	Yopal	La Vega	7:00 am	4:00 pm	Jimmy		Sisben	x		
27	11	25	Yopal	Marchal	7:00 am	1:00 pm	Daily R.		Sisben	x		
28	11	25	Yopal	Yopal	Yopal	Yopal	Disponible	—	Sisben	x		
29	11	25	Yopal	Veredas	7:00 am	4:00 pm	Claudia M.		Sisben	x		
1	12	25	Yopal	Marchal	7:00 am	4:00 pm	Jimmy		Sisben	x		
2	12	25	Yopal	Yopal	Yopal	Yopal	Disponible	—	Sisben	x		

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: LUIS EDUARDO CRISTALCHIO

Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa: NXY 788.

Entidad: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
3	12	25	YOPAL	NATA	7:00 AM	3:00 PM	JESSIKA	[Firma]	SISBEN	X		
4	12	25	YOPAL	CHAPARRERA	7:00 AM	2:00 PM	EDUARDO	[Firma]	SISBEN	X		
5	12	25	YOPAL	LAGUNAS	7:00 AM	4:00 PM	CLAUDIA	[Firma]	SISBEN	X		
8	12	25	YOPAL	TUADRO	7:00 AM	5:00 PM	BRUNO	[Firma]	SISBEN	X		

Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: laonai Alprado laal Duarte

Firma del Conductor: Alprado

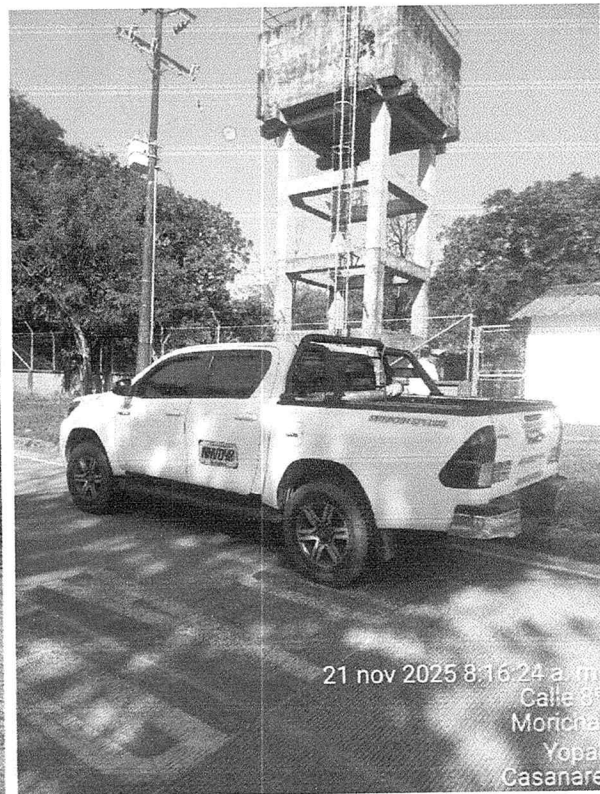
No. Placa: NXY 784

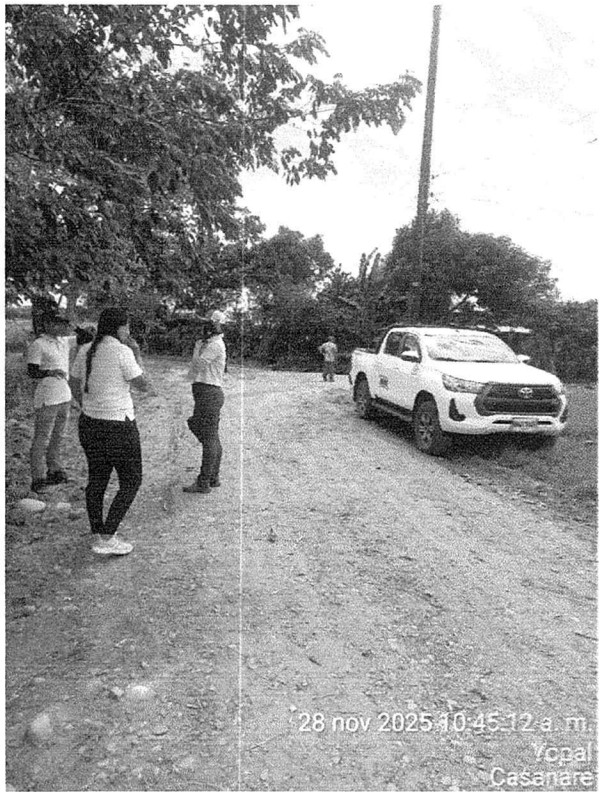
Entidad: Planación

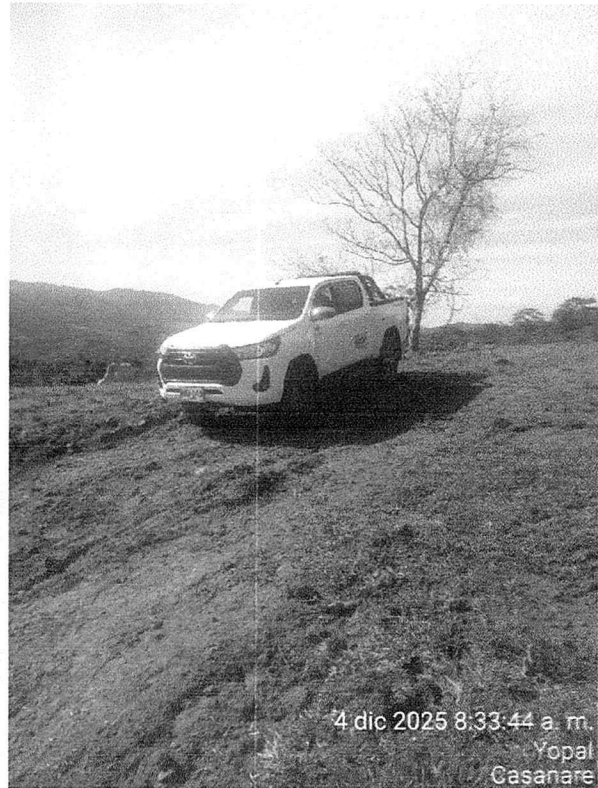
FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
9	12	25	Alcaldia	Marichal	7:00 am	3:00 pm	Jessica		Sisban			
10	12	25	Alcaldia	Cherta	7:00 am	3:00 pm	Edy		Sisban			
11	12	25	Alcaldia	marroquin	7:00 am	4:00 pm	Edy		Sisban			
12	12	25	Alcaldia	choparrara	7:00 am	3:00 pm	DISPENSA		Sisban			
13	12	25	Alcaldia	Punto Nuevo	7:00 am	5:00 pm	Paola		Sisban			
14	12	25	Alcaldia	Tilo	7:00 am	4:00 pm	Escoce		Sisban			

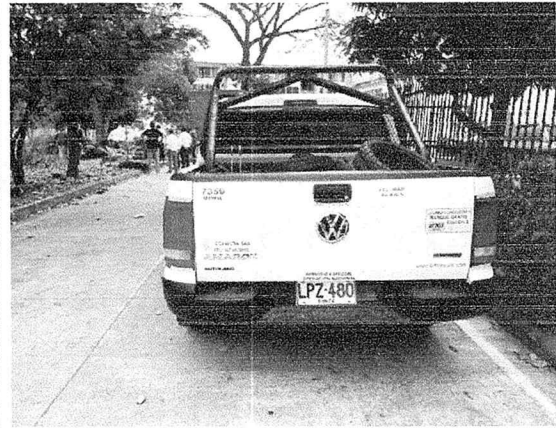
Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:





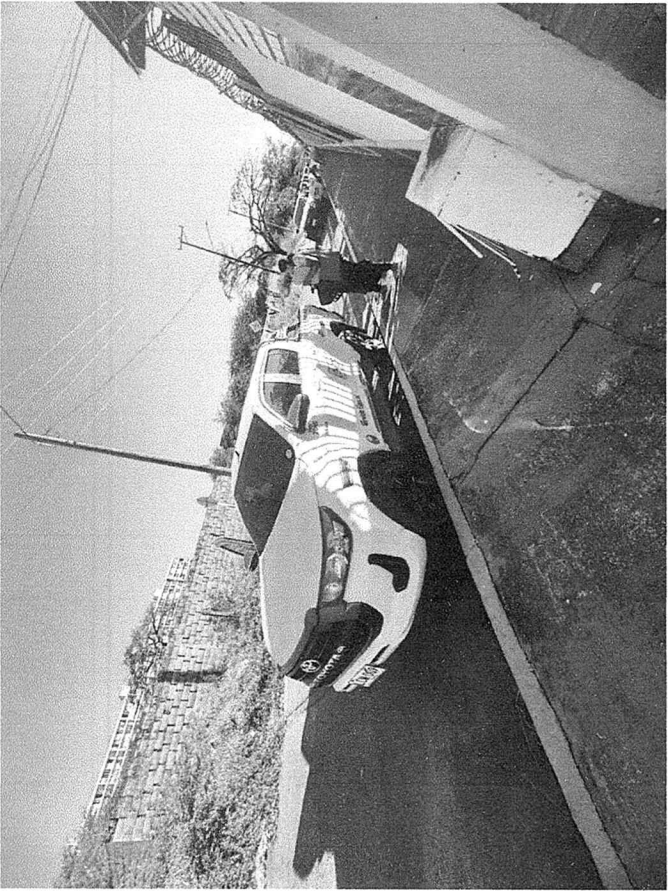


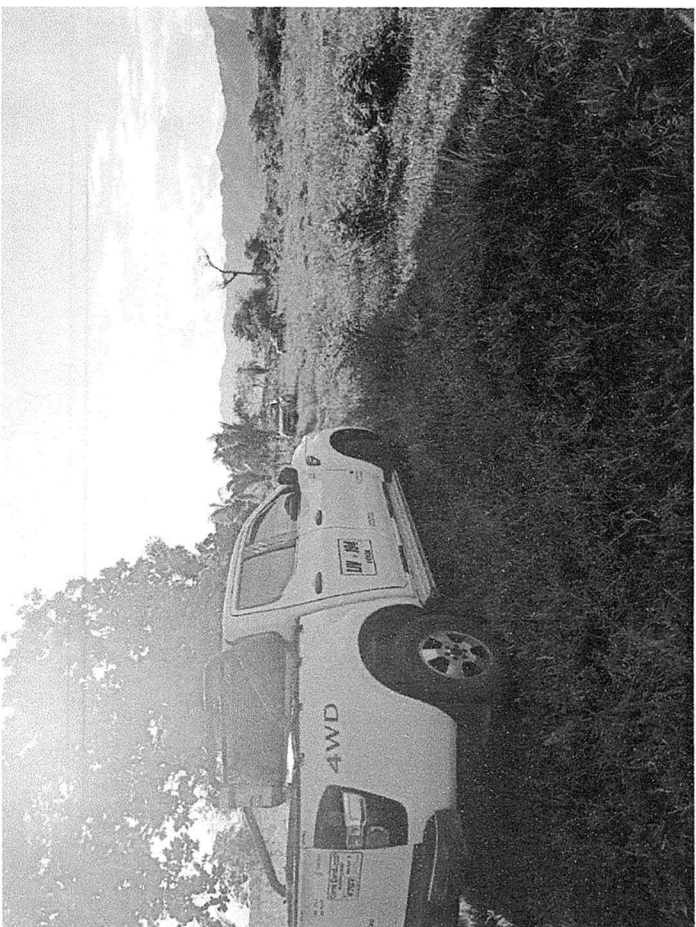
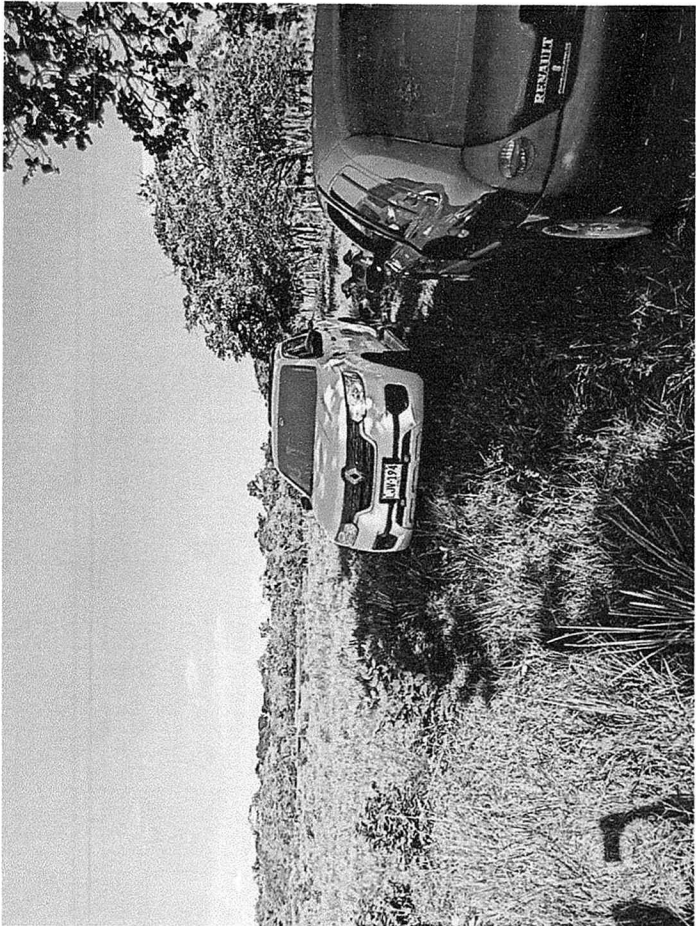


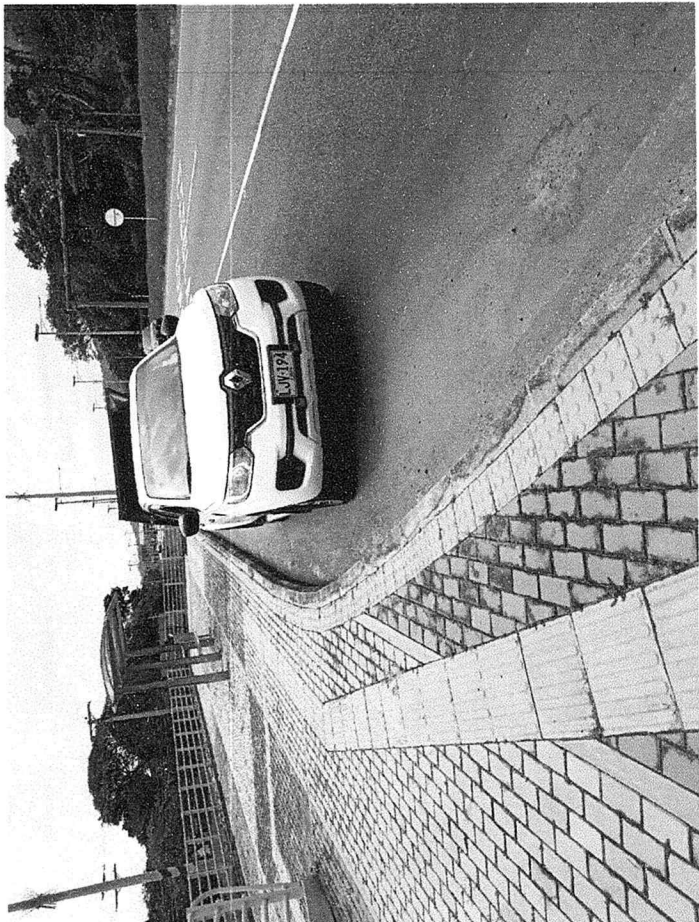
REGISTRO FOTOGRAFICO

VEHICULO PKK 445

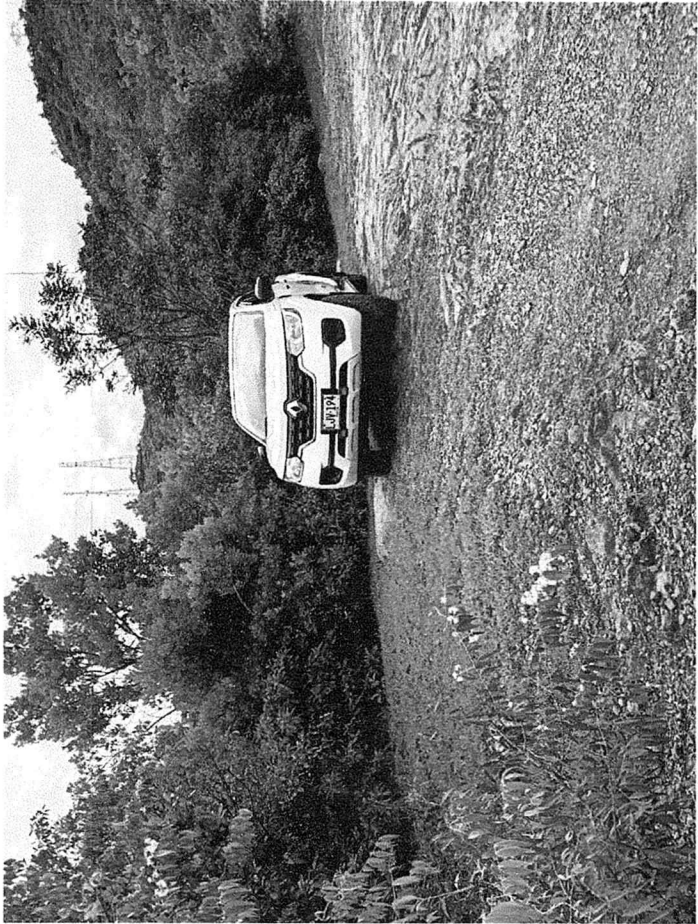


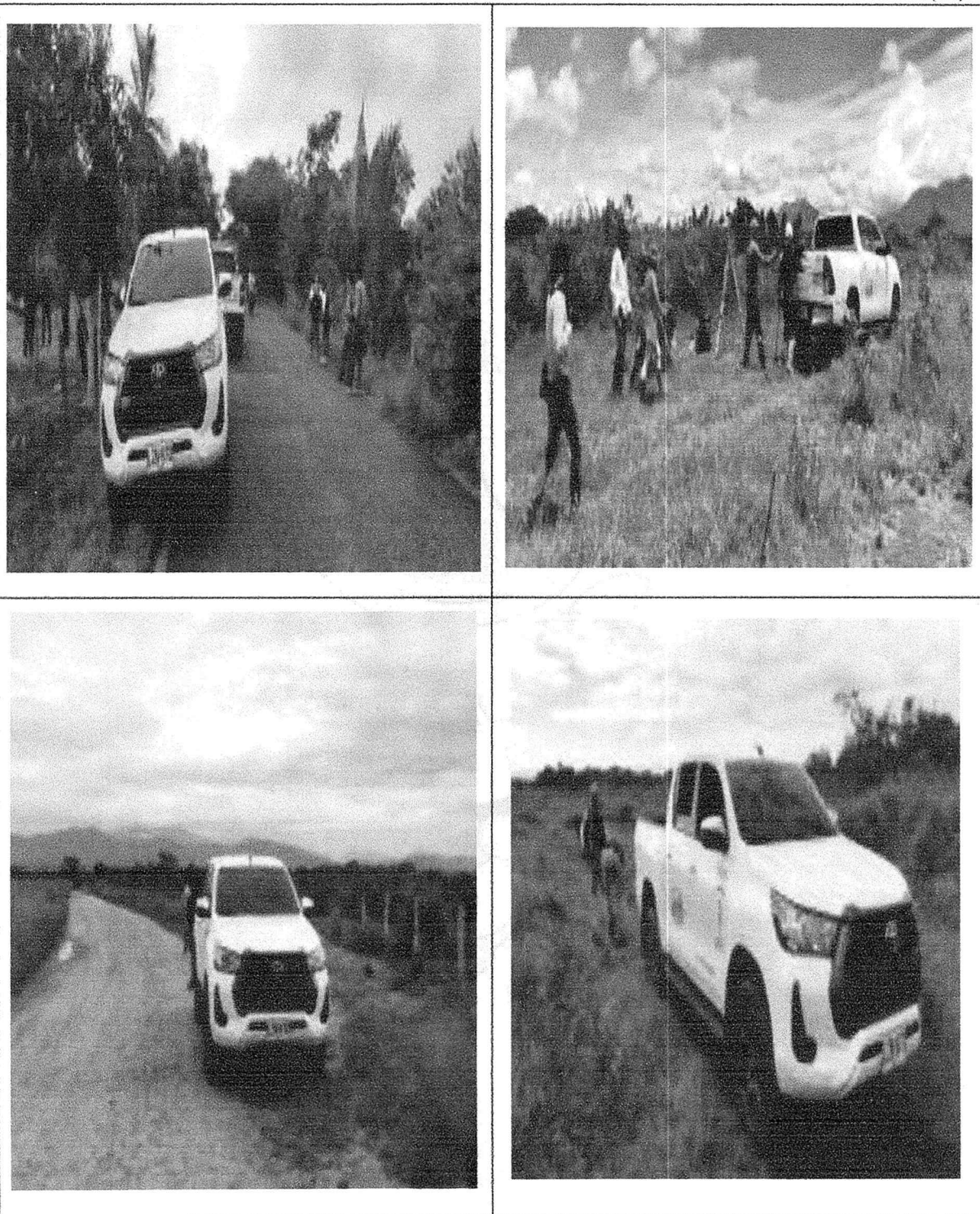


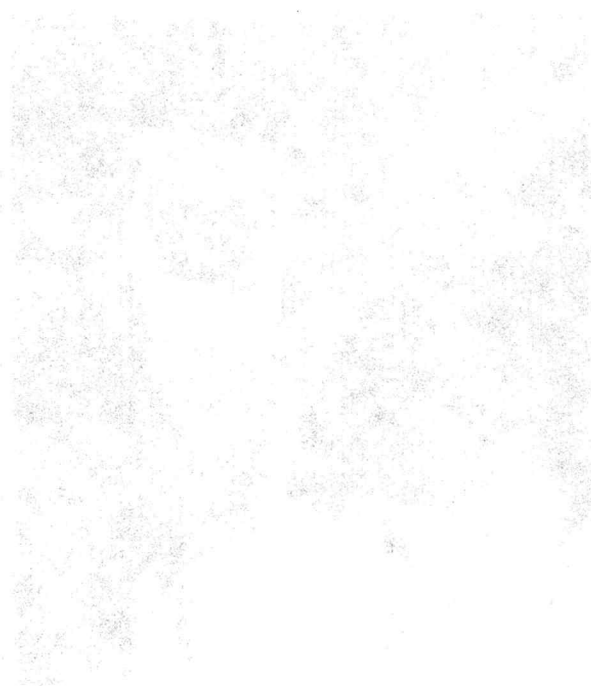
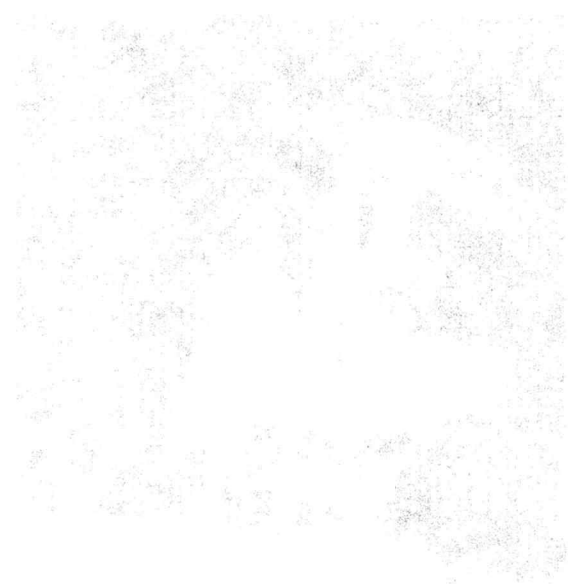










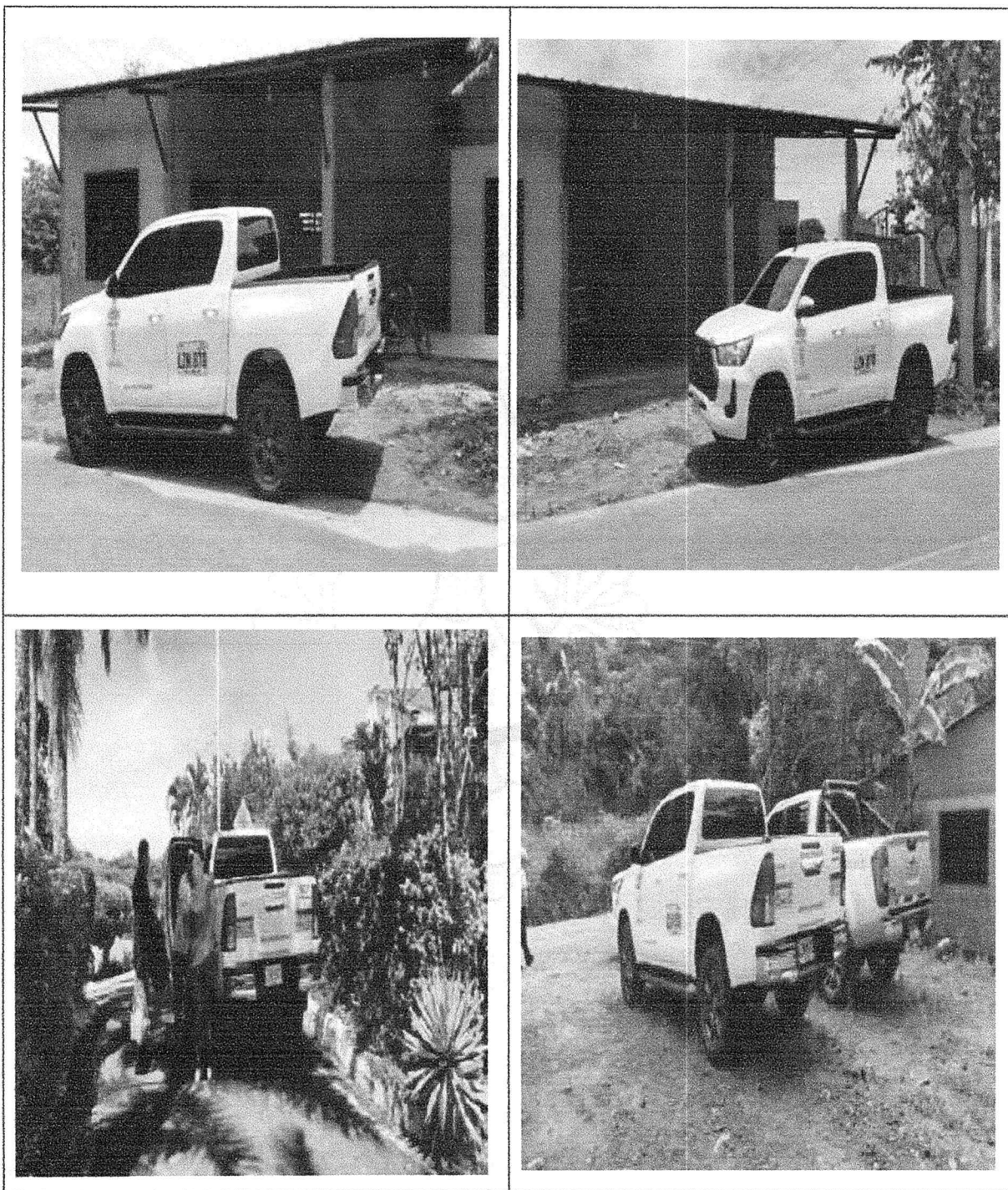


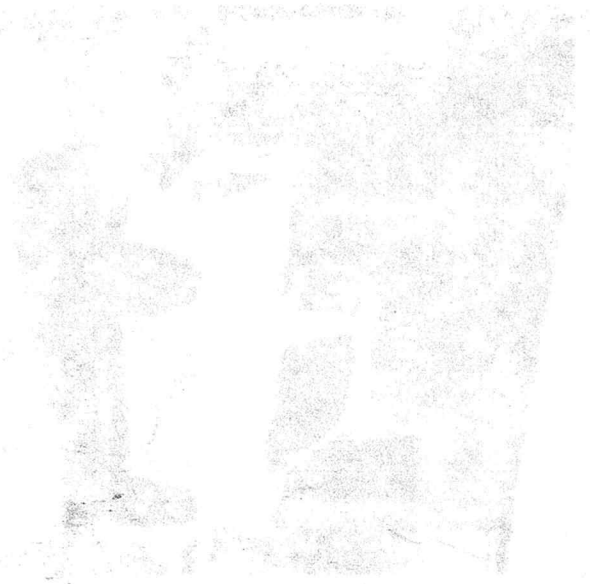
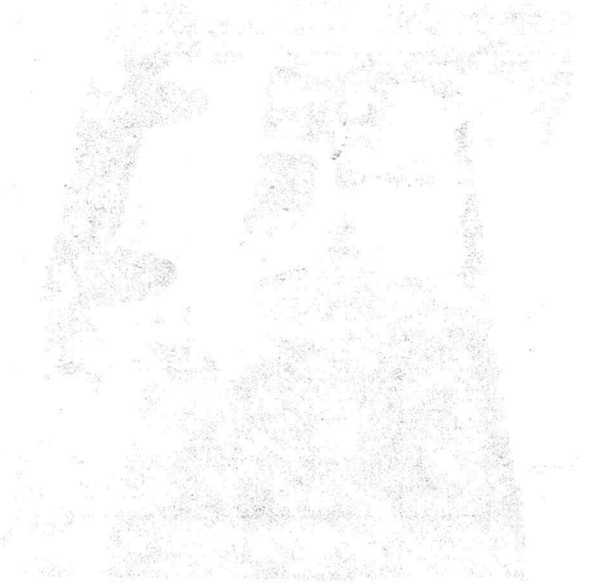
Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the bottom left corner.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the bottom center.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located in the bottom right corner.

INFORME DE ACTIVIDADES 17 DE NOVIEMBRE-12 DE DICIEMBRE DE 2025





THE DEPT. OF VETERANS AFFAIRS, WASHINGTON, D.C. 20330

10/1/74

10/1/74





CERTIFICACIÓN

200.120.65

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que al servicio de la presente secretaria y de conformidad al contrato cuyo objeto es *PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAL QUE DESARROLLA ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL "YOPAL PARA TODOS 2024-2027"* se encuentra en operación entre el periodo correspondiente del 17 de noviembre al 12 de diciembre de 2025 los siguientes vehículos automotores:

1. Vehículo automotor con placas LJV 194, conductor Raúl Antonio Amaya, identificado con cedula de ciudadanía No 70.555.471 de Envigado.
2. Vehículo automotor con placas LZN 870, conductor Roberth Julián Ramírez Nieto, identificado con cedula de ciudadanía No 1.118.529.025.

La presente se expide a solicitud del interesado el día diecisiete (17) del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

Narda Consuelo Perilla Alonso

NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Viviana Achagua Rodríguez

Elaboró:
Cargo

Viviana Achagua Rodríguez
Aux. Administrativo Código 407 grado 03

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 1





PROGRAMACIÓN DE CAMIONETAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DICIEMBRE 2025

CAMIONETA		LUNES- 01	MARTES - 02	MIÉRCOLES- 03	JUEVES - 04	VIERNES - 05
CAMIONETA 1 LJV-194 RAUL AMAYA Cel:3144580255	MAÑANA	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	AUDIENCIA GUAFILLA - CONTROL URB	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA
	TARDE	Titulación - visitas caracterización morchal	VISITA - CONTROL URBANO -kathe	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA
CAMIONETA 2 LZN-870 ROBERT JULIAN CEL: 3102627620	MAÑANA	VISITA	VISITA	VISITA	VISITA	VISITA
	TARDE		VISITA	VISITA	VISITA	VISITA
CAMIONETA 3 SISBEN	MAÑANA	SISBEN- Yajaira Gallo Tel. 3133487684 (Todo el día) TACARIMENA	SISBEN- Yajaira Gallo Tel. 3133487684 (Todo el día) TACARIMENA	SISBEN- Yajaira Gallo Tel. 3133487684 (Todo el día) CP CHAPARRERA	INSPECCION URBANA- Pedro Julio Martinez - 3133755644 (Todo el día) VISITAS VARIAS	SISBEN- Yajaira Gallo Tel. 3133487684 (Todo el día) VDA ARGELIA- YOPITOS- PORFIA
	TARDE					
OBSERVACIONES						

SABADO - 06
SISBEN- Yajaira Gallo Tel. 3133487684 (Todo el dia) NIATA CP

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CAMIONETA
PLACA LJV-
194

PLANILLA SALIDA DE VEHICULO SEMANA 01 DE DICIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	RUTA	DESTINO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	AREA Y/O DEPENDENCIA	FIRMA FUNCIONARIO	FIRMA CONDUCTOR
1/12/2025	yopal	marroquin EL MORRO. COLINA CAMPESTRE. MORICHAL control urbano.	7:30 AM	5:PM	Dora	PROF. CONTRATADO	SEC. planeación	Dora	[Firma]
2/12/2025	yopal	La GUAFILLA AUDIENZA. control urbano	7:30 AM	5:PM	Katherine	PROF. CONTRATADO	SEC. planeación	Katherine	[Firma]
3/12/2025	yopal	Bar. Simarú. Villa Bargas. ESTRATIFICACION	7:30 AM	5:PM	Jonathan Velazquez	PROF. CONTRATADO	SEC. planeación	Jonathan Velazquez	[Firma]
4/12/2025	yopal	Ver la reforma 17ata. EL DATO. La GUAFILLA La VIRGEN.	7:30 AM	5:PM	BIBIANA MORENO	PROF. CONTRATADO	SEC. planeación	BIBIANA MORENO	[Firma]
5/12/2025	yopal	YOPITOS MORICHAL. SANILIA	7:30 AM	5:PM	BIBIANA MORENO	PROF. CONTRATADO	SEC. planeación	BIBIANA MORENO	[Firma]
6/12/2025									

OBSERVACIONES

		PROGRAMACIÓN DE CAMIONETAS					
		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - DICIEMBRE 2025					
CAMIONETA		LUNES- 08	MARTES - 09	MIÉRCOLES- 10	JUEVES - 11	VIERNES - 12	SABADO - 13
CAMIONETA 1 LJV-194 RAUL AMAYA Cel:3144580255	MAÑANA	LUNES FESTIVO	CONTROL URBANO AUDIENCIAS - JAVI - DANI- SILVIA	Topografía - EDWIN GUALDRON	GISSELL ESTRATIFICACIÓ N VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	
	TARDE		CONTROL URBANO AUDIENCIAS - JAVI - KATHE - SILVIA	GISSELL ESTRATIFICACIÓ N VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	GISSELL ESTRATIFICACIÓ N VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	GISSELL ESTRATIFICACIÓN VISITA A VEREDAS TODA LA MAÑANA	
CAMIONETA 2 LZN-870 ROBERT JULIAN CEL: 3102627620	MAÑANA	LUNES FESTIVO	visita	visita	visita	visita	
	TARDE		visita	visita	Visitas Arquitecta Carolina	visita	
CAMIONETA 3 SISBEN	MAÑANA	LUNES FESTIVO	Daniela - Control urbano	SISBEN- Yajaira Gallo Tel. 3133487684 (Todo el día) GUAYAQUE, LA RESERVA, EL BAJO	INSPECCION URBANA- Pedro Julio Martinez - 3133755644 (Todo el día) VISITAS VARIAS	SISBEN- Yajaira Gallo Tel. 3133487684 (Todo el día) MATELIMON	SISBEN- Yajaira Gallo Tel. 3133487684 (Todo el día)VDA CHAPARRERA CP
	TARDE						
OBSERVACIONES							

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

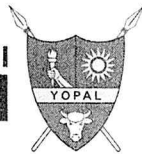
CAMIONETA

PLANILLA SALIDA DE VEHICULO SEMANA 09 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2025

PLACA LZN-870

FECHA	RUTA	DESTINO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	AREA Y/O DEPENDENCIA	FIRMA FUNCIONARIO	FIRMA CONDUCTOR
9/12/2025	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Carla P.	P. Contratación	S. Planeación	Carla P.	Rosario
10/12/2025	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Francisco Soder	Inspector	S. Planeación	Francisco Soder	Rosario
11/12/2025	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Oscar Pulido	Arquitecto	S. Planeación	Oscar Pulido	Rosario
12/12/2025	YOPAL	URBANO	7:30	5:30	Yvonne Jimenez	Topografa	S. Planeación	Yvonne Jimenez	Rosario
13/12/2025									

OBSERVACIONES



200.120.65

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA:

Que al servicio de la presente secretaria y de conformidad al contrato cuyo objeto es *PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAL QUE DESARROLLA ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL "YOPAL PARA TODOS 2024-2027"* se encuentra en operación de la siguiente manera:

1. Vehículo automotor con placas NXY 788, conductor Luis Eduardo Cristancho Díaz, identificado con cedula de ciudadanía No 9.659.403 de Yopal entre el periodo correspondiente del 17 de noviembre al 08 de diciembre de 2025.
2. Vehículo automotor con placas NXY 784, conductor Leonel Alfredo Leal Duarte, identificado con cedula de ciudadanía No 74.814.490 de Yopal entre el periodo correspondiente del 09 de diciembre al 14 de diciembre de 2025

La presente se expide a solicitud del interesado el día diecisiete (17) del mes de Diciembre de 2025.

Atentamente,

NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Elaboró:
Cargo

Viviana Achagua Rodríguez
Aux. Administrativo Código 407 grado 03

CÓDIGO: AP4-F13
VERSIÓN: 11
FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 1





1200

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, CASANARE.

CERTIFICA:

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, cuyo propósito: PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO AUTOMOTOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAL QUE DESARROLLA ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL "YOPAL PARA TODOS" 2024-2027, designó la camioneta de número de placas MYY584 con el conductor CAMILO VELASCO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.118.569.715, la cual prestó los servicios a esta Secretaría durante el día 18 de noviembre del 2025.

La presente se expide, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
Secretario de Despacho - Secretaría General

Elaboró: Karen Yaritza Ramirez Nieves
Profesional Contratado

Revisó: Tatiana Naranjo Rodriguez
Profesional Contratado

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1





1200

LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, CASANARE.

CERTIFICA:

Con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato, cuyo propósito: PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO AUTOMOTOR DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAL QUE DESARROLLA ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL "YOPAL PARA TODOS" 2024-2027, designó la camioneta de número de placas PKK445 con el conductor WILLIAM CARDOZO COY identificado con cédula de ciudadanía No. 74.858.033, la cual prestó los servicios a esta Secretaría durante el período comprendido del 17 noviembre 2025 al 03 diciembre 2025.

La presente se expide, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025)

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
Secretario de Despacho - Secretaría General

Elaboró: Karen Yaritza Ramirez Nieves
Profesional Contratado

Revisó: Tatiana Naranjo Rodríguez
Profesional Contratado

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELEFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1





600.120.65

LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.

CERTIFICA

Por medio de la presente se certifica, la camioneta de placas LPZ 480 con conductor RUBIO ENRIQUE CHAPARRO CAPARRO con Cedula de Ciudadanía 9.659.009 expedida en Yopal Casanare, el cual presta los servicios a esta dependencia durante el periodo comprendido de 17/12/2025 al 21/12/2025, con el fin de dar cumplimiento a objeto de contrato: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL "YOPAL PARA TODOS" 2024-2027.

Dicha información se extrae de la plataforma del sistema QF DOCUMENT, del radicado 2025308845.

La presente se expide, a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025)

VÍCTOR MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ
Secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático

Elaboró: Andry Yuliany Medina Ángel
Cargo: Tecnólogo Administrativo

Revisor Cesar Rene Meneses Hernández
Cargo: Profesional Universitario Grado 02- Código 219

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 1





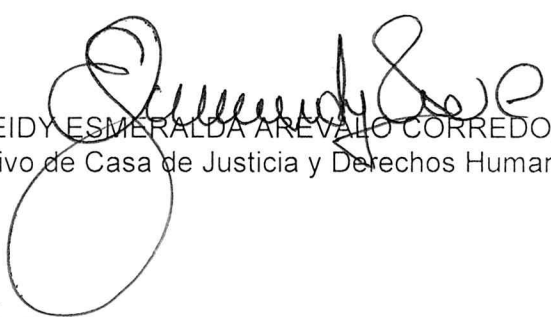
1020.120.605

LA DIRECCIÓN DE CASA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE YOPAL,
CASANARE

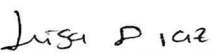
CERTIFICA:

Que, fue designada la camioneta de placas LCM009 con conductor JOSE ALFREDO DUEÑAS BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1115912411 el cual prestó los servicios a esta dependencia durante el periodo comprendido del 17/11/2025 al 14/12/2025, con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTRIZ ESPECIAL DE PASAJEROS A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DEMAS PERSONAL QUE DESARROLLA ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL "YOPAL PARA TODOS" 2024 – 2027.

La presente se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025.


LEIDY ESMERALDA AREVALO CORREDOR

Director (a) Operativo de Casa de Justicia y Derechos Humanos de Yopal


Elaboró: Luisa Fernanda Diaz Rodriguez
Cargo: Técnico contratado

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 1





700-220-200

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE YOPAL

CERTIFICA:

Que fue designada la camioneta de placas NNV048 con conductor JOSE ALEXANDER VIANCHA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.658.992 el cual presta los servicios a esta Dependencia durante el periodo comprendido del 17 de noviembre al 14 de diciembre del año en curso; con el fin de dar cumplimiento al objeto del Contrato " PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJERO A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y DEMAS PERSONAL QUE DESARROLLA LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS AL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL"..

La presente se expide a solicitud de la Secretaria General a los quince (15) días del mes de diciembre del 2025

ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
Secretaria de Despacho
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Marleni Carvajal Bastilla
Cargo: Auxiliar Administrativa

Revisó: Yanci Paola Alfonso Ávila
Cargo: Profesional Universitario

CÓDIGO: AP4-F13

VERSIÓN: 11

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2024

TELÉFONO CONMUTADOR (60 + 8) 6345913

Marque según corresponda: Dependencias Palacio Municipal opción 1, Sedes Externas opción 2

DIAGONAL 15 N° 15-21 YOPAL – CASANARE Código Postal 850001

www.yopal-casanare.gov.co Email: contactenos@yopal-casanare.gov.co

Página 1 de 1



LAT-0969

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

LEY 1607 DE DICIEMBRE 26 AÑO 2012

Yo DIANA MARIXA PEREZ ARAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No 1.085.263.086 de Pasto – Nariño, en calidad de representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA con Nit 901.668.395 - 1 y teniendo en cuenta que la unión temporal no tiene personería jurídica propia, los pagos de seguridad social son realizados en cabeza de sus integrantes.

Certifico que sus integrantes han cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales de todos sus empleados, durante los últimos seis (6) meses, por lo que declaro que se encuentran a PAZ Y SALVO con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral compuesta por las empresas promotoras de salud EPS, fondo de pensiones AFP, fondos de cesantías, administradora de riesgos laborales ARL, cuota de aprendices SENA. En los términos que establece la ley 1607 de diciembre 26 de 2012

Se firma en San Juan de Pasto a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.



DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ

1.085.263.086

Representante Legal

UNION TEMPORAL AG

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S. A
CON NIT 805.021.222 - 9
CERTIFICAQUE:

1. La oportuna presentación de la declaración y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), es responsabilidad de la Administración de TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
2. En desarrollo de mi trabajo como revisor fiscal de la empresa TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A., he utilizado procedimientos y técnicas de auditoría, igualmente revise la información correspondiente a la causación y pago de aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el período comprendido entre el **MES DE JULIO – DICIEMBRE DE 2025**
3. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el período comprendido entre **JULIO – DICIEMBRE DE 2025**, la administración de **TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A**, presentó y pagó a través del operador "Aportes en Línea y mi planilla" las planillas correspondientes a los aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
4. De acuerdo con la información suministrada, a la fecha de la presente certificación, la empresa TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A ha cumplido en los últimos seis meses (**JULIO – DICIEMBRE DE 2025**) con la presentación y pago a las entidades de seguridad social (Sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje) dando cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 del 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 del 10 de Agosto de 2003.

En el cumplimiento del artículo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

Se expide con fecha 15 de diciembre del año 2025 a solicitud del interesado.



DORALBA SALAZAR RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 162713 - T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	AV 3H No. 49N-50	6644900	gestionhumana@acaritda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					86 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	\$35.573.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	2.476.300	0		0		0	0	0	0	2.476.300	30
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.082.000	0		0		0	0	0	0	1.082.000	19
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	45.600	0		0		0	0	0	0	45.600	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	290.600	0		0		0	0	0	0	290.600	6
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	958.100	0		0		0	0	0	0	958.100	19
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	245.200	0		0		0	0	0	0	245.200	4
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.841.100	0	0	0	0	0	0		2.841.100	11
230301	Porvenir	800224808-8	12.738.300	0	0	0	0	0	0		12.738.300	51
231001	Colfondos	800227940-6	512.000	0	0	0	0	0	0		512.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.806.100	0	0	56.000	56.000	0	0		5.918.100	21

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.593.700				2.593.700	0	0	2.593.700			25.937
													2.593.700
													86

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	0	0	0	0	1
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	5.493.400	0	0	5.493.400	85

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	gestionhumana@acaritda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					86 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	\$35.573.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.476.800	5.476.800
Pensión	4	22.009.500	22.009.500
Riesgos Laborales	1	2.593.700	2.593.700
CCF	2	5.493.400	5.493.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	35.573.400	35.573.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	AV 3H No. 49N-50	6644900	gestionhumana@acarltda.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					86 0
PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	\$35.573.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Color exterior	Exonerado	ING	RET	DE	TAJ	TAP	VSP	WST	SLH	DE	LMA	VAC	VAC	VOT	INT	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1233188672	ARMERO NARVAEZ DAVID STEVEN	1	0		S																230301	2.600.000	416.000	0	0	0	0	0	EPS037	2.600.000	104.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF35	2.600.000	104.000	0	0	0	0	0
2	CC	13062762	ARROYO ARTEAGA MANUEL GREGORIO	1	0		S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	13067097	AUCU TORO LIBARDO MESIAS	1	0		S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1081595342	BAZANTE IBARRA ANDREA KAROLINA	1	0		S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	15816720	BELTRAN PEREZ FREDY ARLEY	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1193223397	BENAVIDES NANDAR JEAN CARLO	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	12977847	BOTINA FLOREZ JOSE ANTONIO	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	87246952	BRAVO CARLOSAMA EVER CONSTAIN	1	0		S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1085256789	BURBANO MARTINEZ JESUS ALVEIRO	1	0		S	X															230301	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EPS037	949.000	38.000	14-11	949.000	4	41.300	CCF35	949.000	38.000	0	0	0	0	0
10	CC	1193522185	BURBANO MEDINA MARY LUZ	1	0		S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
11	CC	1085339412	BURGOS MINDA ANDRES FELIPE	1	0		S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
12	CC	1081272814	CASTRO BURBANO DANIELA SOFIA	1	0		S										X						230301	110.000	17.600	0	0	0	0	0	EPS005	110.000	4.400	14-11	110.000	1	0	CCF35	110.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	1081272814	CASTRO BURBANO DANIELA SOFIA	1	0		S																230301	1.540.000	246.400	0	0	0	0	0	EPS005	1.540.000	61.600	14-11	1.540.000	1	8.100	CCF35	1.540.000	61.600	0	0	0	0	0
14	CC	1085344357	CEBALLOS DELGADO JHON EDISSON	1	0		S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
15	CC	1086329605	CERON CERON CLAUDIA MILENA	1	0		S																230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF35	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
16	CC	1004133321	CERON PEREZ RONALD SEBASTIAN	1	0		S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
17	CC	1080048306	CHACHINOY SOLARTE ELIZABETH MARISOL	1	0		S	X															25-14	106.667	17.100	0	0	0	0	0	EPS037	106.667	4.300	14-11	106.667	1	600	CCF35	106.667	4.300	0	0	0	0	0
18	CC	1085345242	CONTERON YAQUEÑO JUAN JOSE	1	0		S	X															230301	427.050	68.400	0	0	0	0	0	ESSC18	427.050	17.100	14-11	427.050	4	18.600	CCF35	427.050	17.100	0	0	0	0	0
19	CC	1085938472	CORAL MORA JUAN CAMILO	1	0		S	X															230301	2.030.934	325.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.030.934	81.300	14-11	2.030.934	1	10.700	CCF35	3.511.823	140.500	0	0	0	0	0
20	CC	1085291225	CRIOLOLO CRIOLLO CARMEN MARCELA	1	0		S	X	X														230301	800.000	128.000	0	0	0	0	0	EPSIC5	800.000	32.000	14-11	800.000	1	4.200	CCF35	833.333	33.400	0	0	0	0	0
21	CC	76328004	DELGADO MEJIA JESUS ALBEIRO	1	0		S										X						230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	0	CCF14	1.423.500	0	0	0	0	0	0
22	CC	98370911	DELGADO RIASCOS MILTON ARMANDO	1	0		S																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	1086363272	DIAZ DIAZ MICHEL ESTIVEN	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
24	CC	1085292239	ERASO TIMANA CRISTHIAN EDUARDO	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	1085261950	ERAZO LOPEZ SERGIO ARTURO	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	0	14-11	1.423.500	4	0	CCF35	1.423.500	0	0	0	0	0	0
26	CC	1004190438	ESPAÑA ENRIQUEZ DAYANA VANESSA	1	0		S																25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
27	CC	1085328138	ESPAÑA CABRERA LUCY CAROLINA	1	0		S	X															230301	213.334	34.200	0	0	0	0	0	EPS037	213.334	8.600	14-11	213.334	1	1.200	CCF35	213.334	8.600	0	0	0	0	0
28	CC	12992520	FOLLECO TOBAR OSCAR EDUARDO	1	0		S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	1004189310	GALEANO RAMIREZ JOHN ANDERSSON	1	0		S																230201	4.764.000	762.300	0	0	0	0	0	EPS005	4.764.000	190.600	14-11	4.764.000	1	24.900	CCF35	4.764.000	190.600	0	0	0	0	0
30	CC	87571349	GOMEZ GOMEZ HECTOR GERALDO	1	0		S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	ESSC62	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
31	CC	1086019904	GOMEZ OBANDO EYDER ERNEL	1	0		S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
32	CC	1085262520	GOMEZ ROSERO DARIO ALEXANDER	1	0		S	X															230301	853.334	136.600	0	0	0	0	0	EPS005	853.334	34.200	14-11	853.334	1	4.500	CCF35	853.334	34.200	0	0	0	0	0
33	CC	1193131417	GRANDA CIFUENTES JOHAN GIOVANNY	1	0		S																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	ESSC18	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
34	CC	1086134379	GUERRERO PARRA LILIANA MARCELA	1	0		S																231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0																

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	AV 3H No. 49N-50	6644900	gestionhumana@acaritda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	86 0
					TOTAL A PAGAR
					\$35.573.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuota de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1004134450	GUZMAN CARLOSAMA DARIO FERNANDO	1	0															230301	1.493.334	239.000	0	0	0	0	EPS037	1.493.334	59.800	14-11	1.493.334	1	7.800	CCF35	1.493.334	59.800	0	0	0	0	0
41	CC	1088653684	HERNANDEZ LOPEZ DIEGO HERNANDO	1	0															230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	ESSC62	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
42	CC	12987260	HERNANDEZ AGUIRRE OSCAR EDILBERTO	1	0															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
43	CC	98379125	HURTADO SANTANDER JORGE LUIS	1	0															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
44	CC	12754573	JANAMEJOY MUÑOZ LUIS ALIRIO	1	0															230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPSIC5	474.500	19.000	14-11	474.500	4	20.700	CCF35	531.835	21.300	0	0	0	0	0
45	CC	1233189853	JOJOA HIDALGO CRISTIAN LIBARDO	1	0															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
46	CC	1085284342	JOSA SANCHEZ MARIO FERNANDO	1	0															230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	36.000	14-11	900.000	1	4.700	CCF35	1.212.500	48.500	0	0	0	0	0
47	CC	1004216402	LOPEZ MIRAMA EDISON DAVID	1	0															230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	ESSC18	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
48	CC	1085319555	LOPEZ GUERRERO ANGIE CAROLINA	1	0															230201	106.667	17.100	0	0	0	0	ESSC18	106.667	4.300	14-11	106.667	1	600	CCF35	106.667	4.300	0	0	0	0	0
49	CC	1085300830	MARTINEZ ARTEAGA ADRIANA JAZMIN	1	0															230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
50	CC	5206668	MARTINEZ BENAVIDES LUIS FELIPE	1	0															230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
51	CC	1088732182	MELO DIAZ ELSY ANDREA	1	0															230301	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS037	3.300.000	132.000	14-11	3.300.000	1	17.300	CCF35	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
52	CC	1004743509	MENESES HERNANDEZ KAREN JULIET	1	0															25-14	160.000	25.600	0	0	0	0	EPS005	160.000	6.400	14-11	160.000	1	900	CCF35	160.000	6.400	0	0	0	0	0
53	CC	1085280187	MESIAS ROJAS YENIFER DAYAN	1	0															230301	4.352.000	696.400	0	0	0	0	EPS005	4.352.000	174.100	14-11	4.352.000	1	22.800	CCF35	4.352.000	174.100	0	0	0	0	0
54	CC	1004190469	MESIAS CERON YISSEL VALERIA	1	0															25-14	180.000	28.800	0	0	0	0	EPS037	180.000	7.200	14-11	180.000	1	1.000	CCF35	180.000	7.200	0	0	0	0	0
55	CC	1082630467	MIRAMAG TIMARAN JONATAN DAVID	1	0															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	ESSC18	711.750	28.500	14-11	711.750	4	31.000	CCF35	990.519	39.700	0	0	0	0	0
56	CC	87246092	MOLINA GAVIRIA CESAR GERARDO	1	0															230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS041	94.900	3.800	14-11	94.900	4	4.200	CCF35	94.900	3.800	0	0	0	0	0
57	CC	1085244459	MONCAYO BANDA JHONNY ALEXANDER	1	0															230201	1.043.900	167.100	0	0	0	0	EPS041	1.043.900	41.800	14-11	1.043.900	4	45.500	CCF35	1.087.398	43.500	0	0	0	0	0
58	CC	1086018904	MORA ARGOTE ANDERSON FABIAN	1	0															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
59	CC	1004214420	MORA CUASQUER ANDRES MAURICIO	1	0															230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
60	CC	1085297606	MUÑOZ LOPEZ SAMUEL ELIECER	1	0															230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPSIC5	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
61	CC	1004561816	MUÑOZ PEREZ MARLON FERNANDO	1	0															25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	ESSC18	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
62	CC	87718956	PANTOJA MENESES RICARDO LUIS	1	0															230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
63	CC	1087423206	PANTOJA ROSERO ANDRES MATEO	1	0															230301	1.140.000	182.400	0	0	0	0	EPSIC5	1.140.000	45.600	14-11	1.140.000	1	6.000	CCF35	1.362.500	54.500	0	0	0	0	0
64	CC	5208957	PAEDEDES ACOSTA OSCAR RICHAR	1	0															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSIC5	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
65	CC	1085263086	PEREZ APRAEZ DIANA MARIXA	1	0															25-14	11.183.000	1.789.300	0	0	56.000	56.000	EPS005	11.183.000	447.400	14-11	11.183.000	1	58.400	CCF35	11.183.000	447.400	0	0	0	0	0
66	CC	1193055289	PEREZ MORAN ERIK LEYDER	1	0															230301	1.280.000	204.800	0	0	0	0	ESSC18	1.280.000	51.200	14-11	1.280.000	1	6.700	CCF35	1.280.000	51.200	0	0	0	0	0
67	CC	5252305	POPAYAN GUERRERO JULIO CESAR	1	3															0	0	0	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
68	CC	1085932240	PORTILLA ACOSTA DANIEL ALEJANDRO	1	0															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
69	CC	1085311927	PORTILLA PORTILLA AIDA ROCIO	1	0															230301	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS005	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	1	6.700	CCF35	1.281.150	51.300	0	0	0	0	0
70	CC	1085252941	QUENGUAN CUARAN ANGEL DAVID	1	0															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
71	CC	98337831	RAMIREZ NARVAEZ TARCISIO GERARDO	1	0															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	MIN001	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
72	CC	87550398	RIVERA MORAN EINAR PEDRO	1	0															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC62	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
73	CC	1080048774	ROSETO TIMANA MARIA DE LOS ANGELES	1	0															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
74	CC	1006680035	ROSETO MAYA DORIS ANDREA	1	0															25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	ESSC18	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
75	CC	13008919	RUBIO RAMIREZ RICARDO EDGAR	1	0																																				

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	AV 3H No. 49N-50	6644900	gestionhumana@acaritda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					86 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91953214	\$35.573.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES								
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Beneficiario	Extranjero	Columna anterior	Exonerado	ING	RET	TUE	VAE	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
81	CC	98382221	SOLARTE ORTEGA NIXON EDUARDO	1	0		S															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
82	CC	1087407398	TAQUES CORTES WILMAR ANDRES	1	0		S															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSIC5	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
83	CC	1085310918	TELLO ZAMBRANO JHONATAN ANDRES	1	0		S															230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	
84	CC	1085286339	TOBAR LOPEZ JONATHAN FABRICIO	1	0		S															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
85	CC	1004232242	TOVAR PALACIOS FELIPE ALEJANDRO	1	0		S															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
86	CC	1138524329	TRUJILLO DELGADO JIMMY JHONIEDER	1	0		S															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
87	CC	1087420464	VALLEJO ESTRADA GINA MARCELA	1	0		S															231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	ESSC18	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0	
88	CC	98340175	VERA ROSALES SILVIO HERNAN	1	0		S															25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
89	CC	1085278204	YANDAR SOLARTE DIANA ELIZABETH	1	0		S															230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.858.380**

SALAZAR RAMIREZ

APELLIDOS

DORALBA

NOMBRES

Doralba Salazar Ramirez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUL-1973**

VERSALLES
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

B+

G.S. RH

F

SEXO

27-JUL-1991 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00051002-F-0066858380-20080816

0002226942A 1

3260005775

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA/ ESPECIALISTA EN GESTION
TRIBUTARIA TITULADA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA DE
CALI, CON TARJETA PROFESIONAL 162713-TP



PARA TRAMITE REALIZADOS POR LA EMPRESA TRANSPORTES
ESPECIALES ACAR S.A. NIT.805.021.222-9

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

01E748C2BEF5C065

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORALBA SALAZAR RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66858380 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 162713-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Revisor Fiscal de **TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS**, identificada con NIT 900.752.343-2; certifica que la sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF correspondientes a la nómina del periodo comprendido entre julio – diciembre del año 2025, razón por la cual **TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS** se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en San Juan de Pasto, el quince (15) de diciembre de 2025



JUAN CARLOS OBANDO P.
Revisor Fiscal
TP 84057-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900752343-2	TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS	Cra. 42a #15 04 MARIDIAZ	3108086602	transgalerasexpress@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRACION	ADMON	NARIÑO	PASTO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E		91895277	\$4.789.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	502.900	0		0		0	0	0	0	502.900	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	229.000	0		0		0	0	0	0	229.000	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	189.800	0	0	0	0	0	0		189.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.473.200	0	0	0	0	0	0		1.473.200	7
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.136.000	0	0	0	0	0	0		1.136.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	101.200				101.200	0	0	101.200			1.012	101.200

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	829.400	0	0	829.400	13

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	771.900	771.900
Pensión	4	3.087.000	3.087.000
Riesgos Laborales	1	101.200	101.200
CCF	1	829.400	829.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.789.500	4.789.500

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900752343-2	TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS		Cra. 42a #15 04 MARIDIAZ	3108086602	transgalerasexpress@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRACION	ADMON	NARIÑO	PASTO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					13 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E		91895277	\$4.789.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsistema	Excepciones	Columna	Excepciones	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SLN	RIE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1004215529	PORTILLA BENAVIDES YEISON STIVEN	1	0					S	X															230201	1.186.250	189.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.186.250	47.500	14-23	1.186.250	1	6.200	CCF35	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
2	CC	1004410395	MONTILLA CADENA MAGNOLIA ISABEL	1	0					S	X															230301	759.200	121.500	0	0	0	0	0	EPS005	759.200	30.400	14-23	759.200	1	4.000	CCF35	759.200	30.400	0	0	0	0	0
3	CC	1010140455	SANTACRUZ CHACON JAVIER ESTEBAN	1	0					S																231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1013688335	BASTIDAS ORDÓÑEZ BRIGITTE ALEJANDRA	1	0					S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
5	CC	1075299170	BURBANO FRANCO JONATHAN ALEXANDER	1	0					S	X															230301	1.043.900	167.100	0	0	0	0	0	EPS005	1.043.900	41.800	14-23	1.043.900	1	5.500	CCF35	1.714.131	68.600	0	0	0	0	0
6	CC	1085253572	BECERRA PORTILLA JHON JAIRO	1	0					S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	1085305740	URREGO RIVADENEIRA YURANY XIMENA	1	0					S																25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
8	CC	1085330320	PAZ MARTINEZ EIMY DANIELA	1	0					S	X															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF35	1.766.667	70.700	0	0	0	0	0
9	CC	1085336435	SALAS DELGADO DIEGO FERNANDO	1	0					S	X															230301	780.000	124.800	0	0	0	0	0	EPS005	780.000	31.200	14-23	780.000	1	4.100	CCF35	780.000	31.200	0	0	0	0	0
10	CC	1085340508	LUCERO CUARAN DANIEL FELIPE	1	0					S																230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	0	ESSC18	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
11	CC	1086920304	CASTILLO PEREZ EMIRO ANDRES	1	0					S																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-23	1.600.000	1	8.400	CCF35	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
12	CC	1086925715	NARVAEZ JURADO AYDA MABEL	1	0					S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF35	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
13	CC	1192745466	SOTELO BRAVO LYSBETH CAMILA	1	0					S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	ESSC18	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

5 Dic 2025 11:58

NIT: 900752343

Usuario: JUAN DAVID GALEANO RAMIREZ



Pago exitoso

CUS 1984794495

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
201.182.251.89

Fecha
5 Dic 2025 11:58

Referencia 2
NIT

Número de factura
91895277

Referencia 3
900752343

Descripción del pago
MiPlanillacom Pago Proteccion Social

Valor del Pago
\$4.789.500

Número de comprobante
91895277

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 2348**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

0097480571
NUMERO

OBANDO-PERAFAN
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

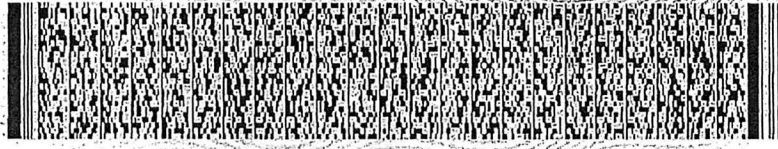
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1975
SAN FRANCISCO
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.89 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-OCT-1993 SAN FRANCISCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-2300100-53140912-M-0097480571-20051228 0300905361C-02 187404140
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

84057-T

**JUAN CARLOS
OBANDO PERAFAN
C.C. 97480571**

**RESOLUCION INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD MARIANA**



FECHA 11/04/02

PRESIDENTE

93283

ELGA INÉS SANCHEZ CORTÉS

Escaneado con CamScanner

FIRMA DEL TITULAR

002329

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8054979005CFPE00

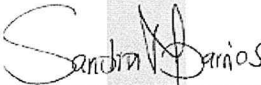
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN CARLOS OBANDO PERAFAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 97480571 de SAN FRANCISCO (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 84057-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002617139	9495794459	I	2025/12/22	2025/12/12	BANCO POPULAR	0	\$467,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$467,800	\$0	\$0	\$467,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9658992		VIANCHA JAIME JOSE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 30 6-94 Yopal	YOPAL-CASANARE	6322486	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$62,000		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$62,000		\$0	\$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$62,000		\$0	\$0
1	CC 9658992	VIANCHA JAIME JOSE ALEXANDER	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$62,000	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$62,000		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9659009		CHAPARRO CHAPARRO RUBIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BogotáBogotá	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3114596459	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1974844680	9494881025	I	2025/12/03	2025/12/02	NEQUI	\$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrf	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	9659009	CHAPARRO CHAPARRO RUBIO ENRIQUE																		25-14	30	EPS005	30		0	14-23	30	0	No
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9659009		CHAPARRO CHAPARRO RUBIO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BogotaBogota	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3114596459	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	1974844680	9494881025	I	2025/12/03	2025/12/02	NEQUI	\$504,900
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$504,900	\$0	\$0	\$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1115912411
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOSE ALFREDO DUENAS BAEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	MANZANA 128 CASA 10 - LA	TELÉFONO: 6354588
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7992458520	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1940868627

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000

VALOR SIN MORA:	\$ 405.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 405.800



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1115912411		NÚMERO PLANILLA:		7992458520		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:				JOSE ALFREDO DUEÑAS BAEZ				PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES		noviembre		AÑO					
CIUDAD/MUNICIPIO:		YOPAL		DEPARTAMENTO:		CASANARE		DÍAS DE VOTA:		0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
DIRECCIÓN:		MANZANA 128 CASA 19 - LA BENDICIÓN		TELÉFONO:		6354568		FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):		2025/11/19		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1940868627					
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE													
TIPO EMPRESA:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONÓMICA:		Otras actividades de servicios personales n.c.p.													
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS										LICENCIA MATERNIDAD									
EMPLOYADOR										SALDO A FAVOR									
COTIZACIÓN										LIQUIDACIÓN									
MORA										MORA									
APORTES										TOTALES									
MORA										DESCUENTO									
VALOR PAGADO										VALOR PAGADO									
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:										SUBTOTALES:									

TOTAL APORTES A PENSIÓN										TOTAL APORTES A SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS										LICENCIA MATERNIDAD									
EMPLOYADOR										SALDO A FAVOR									
COTIZACIÓN										LIQUIDACIÓN									
MORA										MORA									
APORTES										TOTALES									
MORA										DESCUENTO									
VALOR PAGADO										VALOR PAGADO									
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:										SUBTOTALES:									

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL									
PENSIÓN										SALUD									
APORTES VOLUNTARIOS										PARAFISCALES									
EMPLOYADOR										CCF									
COTIZACIÓN										SENA									
MORA										ICBF									
APORTES										ESAP									
MORA										MINEQUI									
VALOR PAGADO										VALOR PAGADO									
1	CC	1115912411	DIENAS	INDPEN	\$ 1.423.500	NO				230301-PORVENIR	30	1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:										SUBTOTALES:									

TOTAL PAGADO: \$ 405.800

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte	2025-12-16, 10:53:02 a. m.	Tipo Planilla	E	Número Planilla	1078049873
------------------------	----------------------------	---------------	---	-----------------	------------

Periodo Cotización 202511

Periodo Servicio 202512

PAGADA 2025-12-16 10:42:51.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social		SOCIEDAD INTEGRAL DE SERVICIOS GB SAS			
Documento		NI 901751160	Dirección		CR 22 #12 - 33
Tipo de Empresa		EMPLEADOR	Teléfono		6357992
Tipo Persona		JURÍDICA	Forma Presentación		SUCURSAL
Ciudad		YOPAL	Total Afiliados		5
Representante Legal		GUARNIZO BERNAL MARCO OLIVER	Departamento		CASANARE
			Identificación		CC 1116616511

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 70555471		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	03					AMAYA RAUL ANTONIO	99001000 - 99		VICHADA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ING	RET	DE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VRT				Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0 %	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS005		4 %	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	14-4	5	6.960 %	\$ 1.423.500	\$ 99.100	CCF88	4 %	\$ 100	\$ 100	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156.200

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	1993971770	9496193947	E	2025/12/15	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$2,693,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,685,800	\$0	\$0	\$1,685,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$774,600	\$0	\$0	\$774,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$164,500	\$0	\$0	\$164,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	\$164,500	\$0	\$0	\$164,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$421,800	\$0	\$0	\$421,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	8	\$421,800	\$0	\$0	\$421,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$421,800	\$0	\$0	\$421,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000
TOTAL				8	\$2,693,900	\$0	\$0	\$2,693,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
NIT 826003958	0	TRANSPORTES Y SERVICIOS ARCO IRIS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cil 27 N° 23 a-36
				Ciudad-Departamento	Teléfono
				YOPAL-CASANARE	6334498
				Exonerado SENA e ICBF	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Situación: ADMINISTRACION (8 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																							
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (6 Afiliados)																							
1	CC 47436949	CHAPARRO CASTAÑEDA CLAUDIA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,900	\$0
2	CC 1090469510	JAMES GONZALEZ ELIANA ANDREA	230301	12	\$569,400	\$91,200	EP5007	12	\$569,400	\$22,800	CCF68	12	\$569,400	\$22,800	CCF68	12	\$569,400	\$22,800	14-25	12	\$569,400	\$0	\$0
3	CC 1118539555	RODRIGUEZ VILCHE YENNY ALEXANDRA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,900	\$0
4	CC 9037286	VEGA BARRERA LUIS EDUARDO	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,900	\$0
5	CC 102964490	VEGA RIOS MARIA ALEJANDRA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,900	\$0
6	CC 1002760544	VEGA RIOS PAULA DAHELA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	14-25	30	\$1,423,500	\$7,900	\$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																							
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							
7	CC 1118546053	LOPEZ MONTANA JONATHAN EFREN	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	14-25	30	\$1,423,500	\$62,000	\$0
8	CC 1118539025	RAMIREZ NIETO ROBERT JULIAN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	CCF68	30	\$1,423,500	\$37,000	14-25	30	\$1,423,500	\$62,000	\$0
Total Afiliados(8)					\$10,533,900	\$421,800			\$10,533,900	\$421,800			\$10,533,900	\$421,800			\$10,533,900	\$421,800			\$10,533,900	\$164,500	\$0

Datos Generales del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 74814490		LEAL DUARTE LEONEL ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	lealalfredo221@gmail.com	YOPAL-CASANARE	3232263002

Clave: 9495778093

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/12/22	0	\$0	\$504,900
2025/12/23	1	\$500	\$505,400
2025/12/24	2	\$800	\$505,700
2025/12/26	4	\$1,400	\$506,300
2025/12/29	7	\$2,400	\$507,300
2025/12/30	8	\$2,600	\$507,500

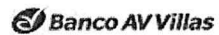
Periodo Pensión: 2025-11

Periodo Salud: 2025-11

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$227,800
PROTECCION		1	\$227,800
ARL	1	1	\$99,100
ARL SURA		1	\$99,100
EPS	1	1	\$178,000
SANITAS		1	\$178,000
SUBTOTAL			\$504,900
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$504,900

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

Comprobante Liquidación

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon social	Clase Aportante	Sucursal principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74814490		LEAL DUARTE LEONEL ALFREDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 16 20 55	YOPAL-CASANARE	3212000980	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1977776127	9495778093	I	2025/12/22	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF			
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100			\$0	\$0			\$504,900
Centro de trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100			\$0	\$0			\$504,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100			\$0	\$0			\$504,900
1	CC 74814490	LEAL LEONEL																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0	No	\$504,900			
Total Afiliados (1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$99,100			\$0	\$0			\$504,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$504,900	\$0	\$0	\$504,900	