

ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES				
ACTA PARCIAL No. 1 DE 2025-11-28			ORDEN DE COMPRA No.151038 DE 2025-09-01	
II. GRADO DE RESPONSABILIDAD				
1. Mediante la suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. 2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.				
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO	2027	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 19.35%		
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.			
VALOR DEL CONTRATO	\$46.482.926,25 Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Veintiseis Pesos Con Veinticinco Centavos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X	PORCENTAJE 0%		
VALOR DEL ANTICIPO	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: X NO			
VALOR ADICIONAL	\$20.000.000,00 Veinte Millones Pesos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	66.482.926,25 Sesenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Dos Mil Novecientos Veintiseis Pesos Con Veinticinco Centavos			
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2025-09-11	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2025-09-11	FECHA DE TERMINACIÓN:	2025-12-10	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2025-09-11	HASTA:	2025-10-10
MODALIDAD DEL CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2025 - 2235	2025-08-13	2.1.2.02.02.006.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$12.652.286,67
1400.40.5.2025 - 2235	2025-08-13	2.3.2.02.02.008.32.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$12.652.286,67
1400.40.5.2025 - 2235	2025-08-13	2.3.2.02.02.009.45.27	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$32.977.735,81
1400.40.5.2025 - 2235	2025-08-13	2.3.2.02.02.009.45.26	SGP LIBRE INVERSIÓN	\$4.979.124,52
1400.40.5.2025 - 3253	2025-11-12	2.1.2.02.02.006.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$10.000.000,00
1400.40.5.2025 - 3253	2025-11-12	2.1.2.02.02.008.12.05	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$10.000.000,00
Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
-	-	-	-	-



ACTA PARCIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local					
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR	TIPO
1400.40.10.2025 - 3764	2025-09-02	2.3.2.02.02.009.45.27	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$26.982.925,71	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 3764	2025-09-02	2.3.2.02.02.008.32.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$9.500.000,54	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 3764	2025-09-02	2.1.2.02.02.006.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$10.000.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 3764	2025-09-02	2.3.2.02.02.009.45.26	SGP LIBRE INVERSIÓN	\$0,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2025 - 5284	2025-11-19	2.1.2.02.02.006.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$10.000.000,00	Adicional 1
1400.40.10.2025 - 5284	2025-11-19	2.1.2.02.02.008.12.05	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$10.000.000,00	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
-	-	-	-	-

En la ciudad de Yopal, a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2025 se reunieron ALBA CARINAROJAS BARRETO, SECRETARIO(A) GENERAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y DIANA MARIKAPEREZ APRAEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 1085263086 de CALI, representante legal, de(l-la) UNION TEMPORAL AG COLOMBIA con NIT 901668395-1, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA, Identificado Con Nit No. 901668395-1 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

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

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

PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta No.	Tiempo
----------	--------



ACTA PARCIAL

VALOR ADICIONES			
Adicional No.	Valor (M.L.C.)		
1	\$20,000,000		
VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$46.482.926,25	\$0,00	
ADICIONAL	\$20.000.000,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$66.482.926,25	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$8.994.908,57	\$0,00	\$8.994.908,57
POR EJECUTAR	\$57.488.017,68		
TOTAL	\$66.482.926,25	\$0,00	\$8.994.908,57
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$8.994.908,57 Ocho Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos Ocho Pesos Con Cincuenta y Siete Centavos		
OBSERVACIONES:	1. A LA PRESENTE ACTA SE ANEXAN LAS SIGUIENTES PLANILLAS DE PAGOS JUNTO CON LA CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR: 89549050 TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SAS AGOSTO- SEPTIEMBRE 90394817 TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 89526891 TRANSPORTES ESPECIALES GALERASEXPRESS SAS AGOSTO-SEPTIEMBRE 90395564 TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2. QUE EL CONTRATISTA NO REQUIERE CERTIFICACIÓN QUE REPORTA LA HERRAMIENTA QFDOCUMENT WEBDONDE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO PARA EL PERIODO DE LA PRESENTE ACTA POR CONCEPTO DE PQRS, A RAZÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO. 3. PARA LA PRESENTE ACTA PARCIAL EL CONTRATISTA PRESENTA LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEAG 305 DE 10/11/2025 POR VALOR DE \$8.994.308,57 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025. 4. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTAMPILLA PROCULTURA \$ 665.000 ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR \$1.994.000 ESTAMPILLA PRODEPORTE \$ 1.662.000		
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiocho (28) días del mes de Noviembre de 2025.			



ACTA PARCIAL

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
CONTRATISTA

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIO(A) GENERAL
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	1	FECHA INFORME	03/12/2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	151038 De Fecha 01/09/25		
VALOR DEL CONTRATO	\$46.482.926,25		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE YOPAL		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA		
No. DE IDENTIFICACION	901668395		
PLAZO DE EJECUCION	Tres (3) meses y catorce días (14) días		
SUPERVISOR	ALBA CARINA ROJAS BARRETO		
FECHA DE INICIO	01/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2025		
PERIODO DEL INFORME	11/09/2025 HASTA EL 10/10/2025		
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			



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 11/09/2025 HASTA EL 10/10/2025 del presente año. A continuación, se relacionan los vehículos que prestaron el servicio de transporte terrestre AUTOMOTOR ESPECIAL con sus respectivos conductores.					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 TERRIORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE	PEDRO CHAPARRO	3133016980	
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 11/09/2025 HASTA EL 10/10/2025 , se pusieron a disposición los vehículos en las Secretarias mencionadas a continuación					Anexo: Se adjuntan planillas originales de los recorridos en medio físico.
	No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA			
	1	GUU334	OFICINA TERRIORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE			
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 11/09/2025 HASTA EL 10/10/2025 , 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	Para el periodo comprendido del 11/09/2025 HASTA EL 10/10/2025 , se garantizó un celular como sistema de comunicación para cada conductor, como se relaciona a continuación.					Anexo: Se anexa en medio físico certificado de



INFORME DE ACTIVIDADES

de comunicación permanente durante la ejecución del contrato.				cumplimiento original de la prestación del servicio.
	No	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO
	1	OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE	PEDRO CHAPARRO	3133016980
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	90395564	OCTUBRE GALERAS	\$ 718.000
PENSION	90395564	SEPTIEMBRE GALERAS	\$ 2.871.600
ARL	90395564	SEPTIEMBRE GALERAS	\$ 94.100
SALUD	90394817	OCTUBRE ACAR	\$5.308.200
PENSION	90394817	SEPTIEMBRE ACAR	\$ 20.534.100
ARL	90394817	SEPTIEMBRE ACAR	\$ 2.746.300

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 parcial, No. [1] 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



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 inicio, acta parcial, informe de actividades 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 diez (10) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Tatiana Naranjo Rodríguez
Cargo: Profesional Contratada

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



ANEXO 1

RELACION DE VEHICULOS Y CONDUCTORES.

No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO
1	GUU334	OFICINA TERRITORIAL GESTION DEL RIEGO Y DESASTRE	PEDRO CHAPARRO	3133016980

ANEXO

2 Y 3

Nombre del Conductor: Pedro Pablo Choparro Rodríguez

Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa: GUU334

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
24	09	25	yopal	la Naita	7:35	5:40	William Cosme S.	[Firma]	Gestión del Riesgo	✓		
25	09	25	yopal	Urbano	7:30	5:10	Captan. Arbey	[Firma]	gestión del Riesgo	✓		
26	09	25	yopal	Urbano	7:30	11:30pm	Capt. Arbey	[Firma]	G del Riesgo	✓		
27	09	25	yopal	—	—	—	—	[Firma]	—			
28	09	25	yopal	moiro	7:30	11:10	Capt. Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
29	09	25	yopal	Trecho	7:30	5:05	Capt. Arbey	[Firma]	G del Riesgo	✓		
30	09	25	yopal	Pte Nuevo	7:30	5:10	Captan. Arbey	[Firma]	G del Riesgo	✓		
01	10	25	yopal	Urbano	7:30	5:05	Captan. Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
12	10	25	yopal	Urbano	7:30	5:12	Captan Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
03	10	25	yopal	Urbano	7:30	5:02"	Captan Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
04	10	25	yopal	Sivilana	7:30	5:18"	Captan Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
05	10	25	yopal	Firenza	7:30	5:10	Captan Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
06	10	25	yopal	Urbano	7:30	5:00	Captan. Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		

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

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: Pedro Pablo Chaparro Rodríguez

Firma del Conductor: Pedro Pablo

No. Placa: GUU334

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
11	09	25	yopal		7.00				gestión de Riesgo	✓		
12	09	25	yopal	Colcota	7.30	5.00	Zharick Malaver	Zharick H	OTERDY	✓		
13	09	25	yopal	—	—	—	—	—	gestión de Riesgo	✓		
14	09	25	yopal	—	—	—	—	—	G. Riesgo	✓		
15	09	25	yopal	Pto Nuevo	7.30	5.10	Captan. Arbey		G. Riesgo	✓		
16	09	25	yopal	Urbano	7.30		Captan. Arbey		G. Riesgo	✓		
17	09	25	yopal	Urbano	7.30	5.00	Captan. Arbey		G. Riesgo	✓		
18	09	25	yopal	Charte	7.30	5.10	Captan. Arbey		G. Riesgo	✓		
19	09	25	yopal	Urbano	7.30	5.00	Captan. Arbey		G. Riesgo	✓		
20	09	25	yopal	Tileditan	6.30	2.00	Captan. Arbey		G. Riesgo	✓		
21	09	25	yopal	—	—	—	—	—	G. Riesgo			
22	09	25	yopal	Marichal	7.30	5.00	Captan. Arbey		G. Riesgo	✓		
23	09	25	yopal	Urbano	7.30	5.10	Captan. Arbey		G. Riesgo	✓		

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

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: Pedro Pablo Chaparro Rodríguez.

Firma del Conductor: [Firma]

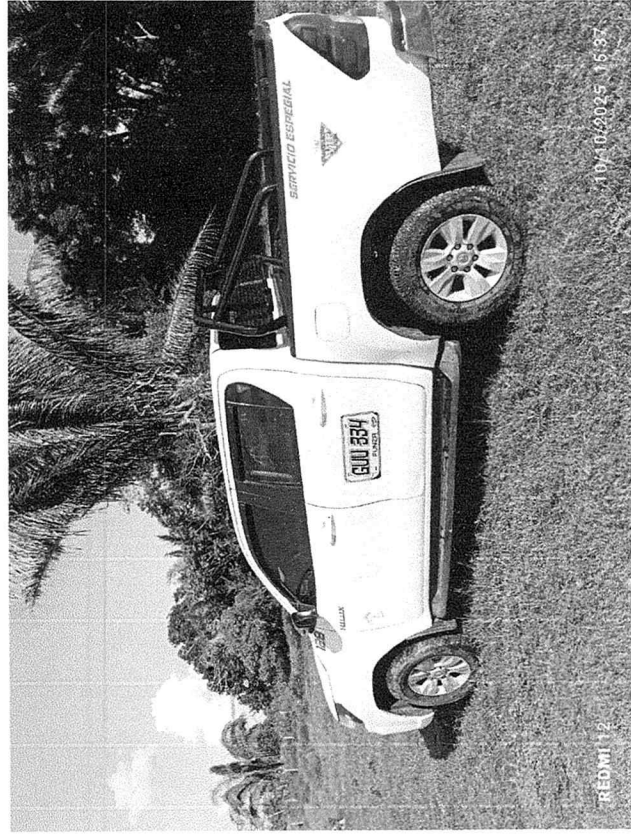
No. Placa: GUU334

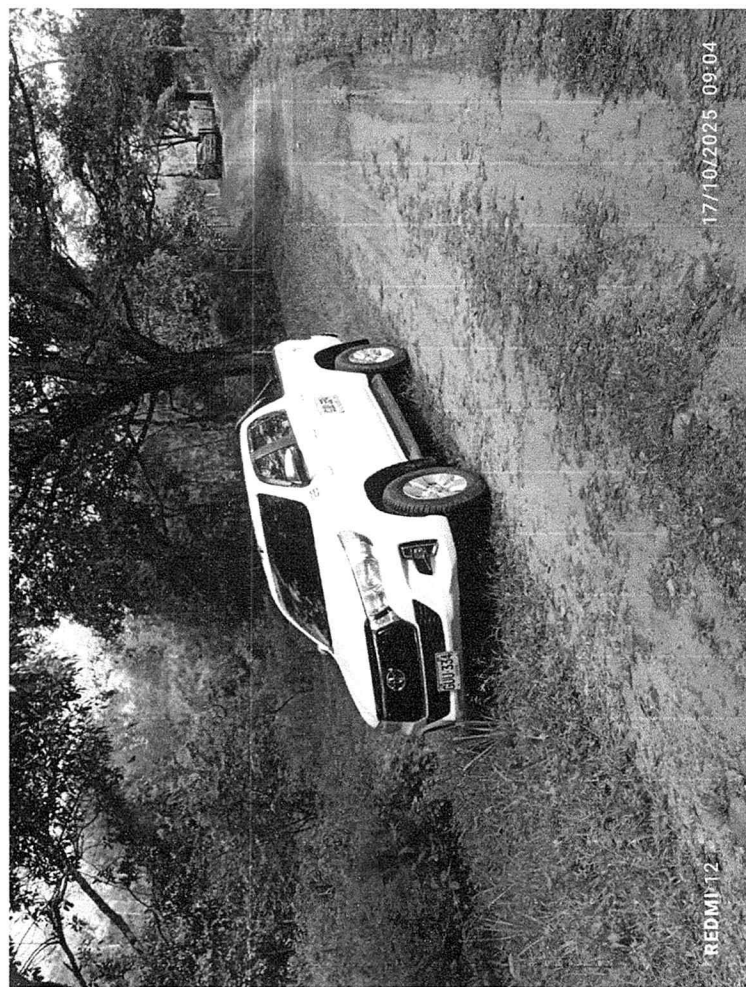
Entidad: Alcaldía de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
07	10	25	Yopal	Urbano	7.30	5.10	Captan. Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
08	10	25	Yopal	Urbano	7.30	6.10	Captan. Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
09	10	25	Yopal	Urbano	7.30	7.10pm.	Captan. Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
10	10	25	Yopal	Chaparrero	7.30	5.15	Captan. Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		
11	10	25	Yopal	Barbasco	7.30	5.10	Captan. Arbey	[Firma]	G. del Riesgo	✓		

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

OBSERVACIONES:





ANEXO 4

ANEXO 5



110.70.40.364

**EL SUSCRITO JEFE DE OFICINA TERRITORIAL
DE GESTION DEL RIESGO MUNICIPAL DE YOPAL**

CERTIFICA:

Que la camioneta de placas **GUU334** conducida por el señor **Pedro Chaparro**, identificado con cc N° 9654337, presto servicios en el periodo comprendido del **11 de septiembre de 2025 al 10 de octubre de 2025**, con el fin de dar cumplimiento al 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 así como transporte para el desplazamiento del personal de servicios de atención a emergencias y desastres en el municipio de Yopal".

La presente se expide en Yopal, a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025, con destino a la Secretaria de General.

HARBEY AUGUSTO RAMIREZ AVILA
Jefe de Despacho – Oficina territorial de Gestión del Riesgo Municipal

Elaboro: Diana Montañez Guaqueta
Cargo: Auxiliar Administrativo

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 de 1





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9654337
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	PEDRO PABLO CHAPARRO RODRIGUEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 N-11-032	TÉLEFONO: 7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7987501965	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN: MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1859685217

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

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS			1	\$ 178.000
SUBTOTAL:					1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A			1	\$ 62.000
SUBTOTAL:					1	\$ 62.000

VALOR SIN MORA:	\$ 240.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 240.000

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 al primer día del mes de octubre de 2025.



DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ

1.085.263.086

Representante Legal
UNION TEMPORAL AG

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 EXPRESSS 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 mayo - octubre 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 diez de octubre de 2025



JUAN CARLOS OBANDO P.
Revisor Fiscal
TP 84057-T

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	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRACION	ADMON	NARIÑO	PASTO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					10 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89526891	\$4.388.700

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	434.900	0		0		0	0	0		434.900	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0		80.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	201.000	0		0		0	0	0		201.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.391.100	0	0	0	0	0	0		1.391.100	5
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.184.000	0	0	0	0	0	0		1.184.000	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. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	93.800				93.800	0	0	93.800			938	93.800	10

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF35	Caja Filar Nariño					891280008-1	715.900	0	0

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	715.900	715.900
Pensión	3	2.863.100	2.863.100
Riesgos Laborales	1	93.800	93.800
CCF	1	715.900	715.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.388.700	4.388.700

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	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADMINISTRACION	ADMON	NARIÑO	PASTO	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						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
					10 0
PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	05/09/2025	89526891	\$4.388.700

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TOP	USP	USP	USP	USP	USP	USP	USP	USP	Cód. APP	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
CC	1010140455	SANTACRUZ CHACON JAVIER ESTEBAN	1	0		S															231001	1.800.000	288.000	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
CC	1075299170	BURBANO FRANCO JONATHAN ALEXANDER	1	0		S															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	1085253572	BECERRA PORTILLA JHON JAIRO	1	0		S															25-14	2.000.000	320.000	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
CC	1085305740	URREGO RIVADENEIRA YURANY XIMENA	1	0		S															25-14	1.600.000	256.000	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
CC	1085330320	PAZ MARTINEZ EIMY DANIELA	1	0		S															25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1085339412	BURGOS MINDA ANDRES FELIPE	1	0		S															230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF35	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
CC	1085340508	LUCERO CUARAN DANIEL FELIPE	1	0		S															230301	1.800.000	288.000	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
CC	1086920304	CASTILLO PEREZ EMIRO ANDRES	1	0		S	X														230301	1.546.667	247.500	0	0	0	0	EPS005	1.546.667	61.900	14-23	1.546.667	1	8.100	CCF35	1.546.667	61.900	0	0	0	0	0
CC	1086925715	NARVAEZ JURADO AYDA MABEL	1	0		S															25-14	1.800.000	288.000	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
CC	1192745466	SOTELO BRAVO LYSBETH CAMILA	1	0		S															230301	1.423.500	227.800	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

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	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR		
2025-10		2025-09		\$4.455.100		

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	437.000	0		0		0	0	0	0	437.000	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	201.000	0		0		0	0	0	0	201.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	1.399.600	0	0	0	0	0	0		1.399.600	5
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.184.000	0	0	0	0	0	0		1.184.000	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. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	94.100				94.100	0	0	94.100			941	94.100	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	771.400	0	0	771.400	10

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	718.000	718.000
Pensión	3	2.871.600	2.871.600
Riesgos Laborales	1	94.100	94.100
CCF	1	771.400	771.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.455.100	4.455.100

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	

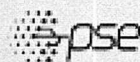
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10 0
					TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E		90395564	\$4.455.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES								
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suplente	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	PAS	TRP	TRP	VSP	VST	SLN	RE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	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	
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
CC	1075299170	BURBANO FRANCO JONATHAN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
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
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
CC	1085330320	PAZ MARTINEZ EIMY DANIELA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF35	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	1085339412	BURGOS MINDA ANDRES FELIPE	1	0			S		X															230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-23	2.500.000	1	13.100	CCF35	3.833.333	153.400	0	0	0	0	0
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
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
CC	1086925715	NARVAEZ JURADO AYDA MABEL	1	0			S																	25-14	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
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

Comprobante

de pago en línea



 **Bancolombia**

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: GALERAS 01

Nro. de recibo: 90395564

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 201.182.250.65

Concepto: NIT

Razón Social: 900752343

Fecha y hora de la transacción: Lunes 6 de Octubre de 2025 02:35:05 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 4,455,100.00

Cuenta: *****2348

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

97480571
NUMERO

OBANDO PERAFAN
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

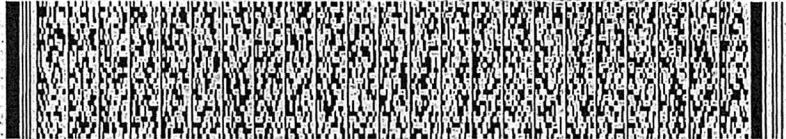
FIRMA



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

INDICE DERECHO

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 INES SANCHEZ CORTES

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:

0607496192E68186

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

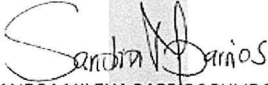
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 Septiembre 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

**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 MAYO - OCTUBRE DE 2025**
3. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el período comprendido entre **MAYO - OCTUBRE 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 (**MAYO - OCTUBRE 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 el 16 de octubre del año 2025 a solicitud del interesado.



DORALBASALAZAR RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 162713 - T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	coordinadorghacar@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					83 0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR	
2025-09		2025-08	E	04/09/2025	89549050 \$35.587.100

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	2.854.400	0		0		0	0	0	2.854.400	35	
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	25.600	0		0		0	0	0	25.600	1	
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	72.000	1	
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	916.400	0		0		0	0	0	916.400	17	
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	57.000	1	
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	218.000	0		0		0	0	0	218.000	4	
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	939.400	0		0		0	0	0	939.400	18	
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	194.000	0		0		0	0	0	194.000	3	
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	171.000	0		0		0	0	0	171.000	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	3.351.800	0	0	0	0	0	0	0	3.351.800	13
230301	Porvenir	800224808-8	11.949.500	0	0	0	0	0	0	0	11.949.500	49
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0	0	256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.996.900	0	0	56.000	56.000	0	0	0	6.108.900	19

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. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.905.000				2.905.000	0	0	2.905.000			29.050	2.905.000	83

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
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	13.400	0	0	13.400	1
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	5.529.100	0	0	5.529.100	80
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	25.600	0	0	25.600	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	coordinadorghacar@gmail.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 (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				83 0
					TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89549050	\$35.587.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	5.447.800	5.447.800
Pensión	4	21.666.200	21.666.200
Riesgos Laborales	1	2.905.000	2.905.000
CCF	4	5.568.100	5.568.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	18	35.587.100	35.587.100

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	coordinadorghacar@gmail.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
					83	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89549050	\$35.587.100	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES							
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Cód. APP	IBC APP	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	
CC	1233189872	ARMERO NARVAEZ DAVID STEVEN	1	0										230301	2.600.000	416.000	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	
CC	13067097	AUCU TORO LIBARDO MESIAS	1	0										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	
CC	1085279929	BENAVIDES BASTIDAS HUGO ESTEBAN	1	0										230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC18	47.450	1.900	14-11	47.450	4	2.100	CCF35	990.519	39.700	0	0	0	0	0	
CC	1085951850	BENAVIDES MALUA YADIRA ALEXANDRA	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	
CC	13071755	BOLAÑOS TUAPANTE CARLOS ANDRES	1	0										230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	
CC	1193223397	BENAVIDES NANDAR JEAN CARLO	1	0										230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-11	142.350	4	6.200	CCF35	148.281	6.000	0	0	0	0	0	
CC	87246952	BRAVO CARLOSAMA EVER CONSTAIN	1	0										25-14	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	
CC	1081272814	CASTRO BURBANO DANIELA SOFIA	1	0										230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	1	8.700	CCF35	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0	
CC	1085293766	CASTRO YALUZAN YENNY YOHANA	1	0										230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	2.332.500	93.300	0	0	0	0	0	
CC	1083872249	CASTRO JORGE LUIS	1	0										230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	4	2.100	CCF35	409.256	16.400	0	0	0	0	0	
CC	1085662426	CEBALLOS CERON EDDIE SEBASTIAN	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	
CC	1085344357	CEBALLOS DELGADO JHON EDISON	1	0										230301	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	
CC	1086329605	CERON CERON CLAUDIA MILENA	1	0										230301	3.000.000	480.000	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	
CC	1085938472	CORAL MORA JUAN CAMILO	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	
CC	76328004	DELGADO MEJIA JESUS ALBEIRO	1	0										230301	1.423.500	227.800	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		
CC	98370911	DELGADO RIASCOS MILTON ARMANDO	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	
CC	1086363272	DIAZ DIAZ MICHEL ESTIVEN	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	
CC	1085292239	ERASO TIMANA CRISTHIAN EDUARDO	1	0										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	
CC	1085261950	ERAZO LOPEZ SERGIO ARTURO	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	
CC	1086925057	ESTRELLA RODRIGUEZ ELIER LORENZO	1	0										230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	36.000	14-11	900.000	1	4.700	CCF35	1.280.000	51.200	0	0	0	0	0	
CC	1004189310	GALEANO RAMIREZ JOHN ANDERSSON	1	0										230301	4.764.000	762.300	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	
CC	87571349	GOMEZ GOMEZ HECTOR GIRALDO	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	
CC	1086019904	GOMEZ OBANDO EYDER ERNEL	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	
CC	1193131417	GRANDA CIFUENTES JOHAN GIOVANNY	1	0										230301	2.000.000	320.000	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	
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	
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	
CC	1085264342	JOSA SANCHEZ MARIO FERNANDO	1	0										230301	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS005	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	1	9.100	CCF35	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0	
CC	1085264342	JOSA SANCHEZ MARIO FERNANDO	1	0										230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS005	60.000	2.400	14-11	60.000	1	0	CCF35	60.000	0	0	0	0	0	0	0
CC	1193271920	LOPEZ AGUIRRE PAOLA ANDREA	1	0										230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF35	1.705.000	68.200	0	0	0	0	0	
CC	1004216402	LOPEZ MIRAMA EDISON DAVID	1	0										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	
CC	1085300830	MARTINEZ ARTEAGA ADRIANA JAZMIN	1	0										230301	1.800.000	288.000	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	
CC	1085293795	MARTINEZ BENAVIDES DANIELA	1	0										25-14	3.000.000	480.000	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	
CC	1004214503	MAVISOR BRAVO EDWARD ESTEBAN	1	0										25-14	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS037	60.000	2.400	14-11	60.000	1	400	CCF35	77.500	3.100	0	0	0	0	0	
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	
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	
CC	10291752	MONTALEGRE URBANO WILSON	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	
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	
CC	1085297606	MUÑOZ LOPEZ SAMUEL ELIECER	1	0										230301	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	
CC	98385910	OLIVA MONTENEGRO JOHON JACOB	1	0										25-14	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		

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89549050	83 0
					TOTAL A PAGAR
					\$35.587.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES											PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Código Cotización	Exonerado	RET	VAE	VAC	VAF	VAP	VAT	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. APP	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
CC	1085340080	PARDO CERON LEYDY NATALIA	1	0			S										25-14	2.000.000	320.000	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
CC	5208957	PAEDES ACOSTA OSCAR RICHA	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
CC	1085263086	PEREZ APRAEZ DIANA MARIKA	1	0			S										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
CC	5252305	POPAYAN GUERRERO JULIO CESAR	1	3			S											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
CC	1085932240	PORTILLA ACOSTA DANIEL ALEJANDRO	1	0			S										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
CC	1085252941	QUENGUAN CUARAN ANGEL DAVID	1	0			S										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
CC	98337831	RAMIREZ NARVAEZ TARCISIO GERARDO	1	0			S										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
CC	1085286498	REVELO CEBALLOS JHONATTAN DEIVID	1	0			S										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
CC	1086135308	RIANO INSUAITY ANDRES LIBARDO	1	0			S	X									25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	4	52.200	CCF35	1.362.500	54.500	0	0	0	0	0
CC	87550398	RIVERA MORAN EINAR PEDRO	1	0			S										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
CC	16285912	RODRIGUEZ SANCHEZ IVAN DARIO	1	0			S	X									25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF35	3.562.500	142.500	0	0	0	0	0
CC	13008919	RUBIO RAMIREZ RICARDO EDGAR	1	0			S										25-14	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
CC	1193033935	RUMP GELPUD DAYANA YLEIN	1	0			S										230301	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
CC	12746712	SALAZAR MUÑOZ CRISTIAN ANDRES	1	0			S										25-14	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
CC	98364193	SALAZAR LUIS ALBERTO	1	0			S										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
CC	1085346087	SANCHEZ LOPEZ DIEGO FERNANDO	1	0			S	X									230301	47.450	7.600	0	0	0	0	ESSC18	47.450	1.900	14-11	47.450	4	2.100	CCF35	233.296	9.400	0	0	0	0	0
CC	12988994	SANTACRUZ OBANDO OSCAR ARTEMIO	1	0			S										230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF35	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
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
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
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
CC	1085275100	TIMANA ROSERO EDISSON ALBERTO	1	0			S	X									230301	540.000	86.400	0	0	0	0	ESSC18	540.000	21.600	14-11	540.000	4	23.500	CCF35	675.000	27.000	0	0	0	0	0
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
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
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
CC	98340175	VERA ROSALES SILVIO HERNAN	1	0			S	X									25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS037	47.450	1.900	14-11	47.450	4	2.100	CCF35	628.713	25.200	0	0	0	0	0
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
CC	87247783	ALVEAR DELGADO WILDER VICENTE	1	0			S	X									230201	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
CC	13062762	ARROYO ARTEAGA MANUEL GREGORIO	1	0			S	X									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
CC	15816720	BELTRAN PEREZ FREDY ARLEY	1	0			S	X									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
CC	12977847	BOTINA FLOREZ JOSE ANTONIO	1	0			S	X									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
CC	98323523	GUZMAN MONCAYO RODRIGO	1	0			S	X									25-14	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
CC	12987260	HERNANDEZ AGUIRRE OSCAR EDILBERTO	1	0			S	X									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
CC	87740054	IGUAD PISCAL LUIS ANTONIO	1	0			S	X									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
CC	98394747	OBANDO GOMEZ EDISON ANDRES	1	0			S	X	X								230201	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS005	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	4	47.500	CCF35	1.136.823	45.500	0	0	0	0	0
CC	87718956	PANTOJA MENESES RICARDO LUIS	1	0			S	X									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
CC	87247355	REALPE GOMEZ OSCAR EFRAIN	1	0			S	X									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
CC	80168068	SIERRA MENDOZA JULIAN ERNESTO	1	0			S	X									230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC18	1.423.5													

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	coordinadorghacar@gmail.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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					83
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-08	E	04/09/2025	89549050	\$35.587.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extrajero	Colom. exterior	Exonerado	IAS	IBL	IDE	TAE	TAP	TAP	VSP	VST	SUN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBL	CORRECCIÓN	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	
CC	1143981138	QUINONES ROSALES YULIMEI	1	0			S	x																230201	640.000	102.400	0	0	0	0	0	EPS012	640.000	25.600	14-11	640.000	1	3.400	CCF56	640.000	25.600	0	0	0	0	0
CC	1022437723	SOSA PINEDA JEYSSON STEVEN	1	0			S	x	x															230201	320.000	51.200	0	0	0	0	0	EPS005	320.000	12.800	14-11	320.000	1	1.700	CCF24	333.333	13.400	0	0	0	0	0
CC	1087423206	PANTOJA ROSERO ANDRES MATEO	1	0			S	x																230301	600.000	96.000	0	0	0	0	0	EPSICS	600.000	24.000	14-11	600.000	1	3.200	CCF35	600.000	24.000	0	0	0	0	0
CC	98340175	VERA ROSALES SILVIO HERNAN	1	0			S	x																25-14	142.350	22.800	0	0	0	0	0	EPS037	142.350	5.700	14-11	142.350	4	6.200	CCF35	142.350	5.700	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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 (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					79	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90394817	\$33.737.100	

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	2.494.200	0		0		0	0	0	0	2.494.200	30
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	4.300	0		0		0	0	0	0	4.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	940.700	0		0		0	0	0	0	940.700	16
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	22.800	0		0		0	0	0	0	22.800	2
EPSICS	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	285.200	0		0		0	0	0	0	285.200	5
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.124.000	0		0		0	0	0	0	1.124.000	18
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	194.000	0		0		0	0	0	0	194.000	3
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	3.343.600	0	0	0	0	0	0		3.343.600	12
230301	Porvenir	800224808-8	11.253.200	0	0	0	0	0	0		11.253.200	46
231001	Colfondos	800227940-6	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.569.300	0	0	56.000	56.000	0	0		5.681.300	19

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. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.746.300				2.746.300	0	0	2.746.300			27.463	2.746.300	79

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 Fliar Nariño	891280008-1	5.142.900	0	0	5.142.900	77
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	5.600	0	0	5.600	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	
						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
					79 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90394817	\$33.737.100

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	5.308.200	5.308.200
Pensión	4	20.534.100	20.534.100
Riesgos Laborales	1	2.746.300	2.746.300
CCF	3	5.148.500	5.148.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	33.737.100	33.737.100

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					EMPLADOS UPC
					79 0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90394817	\$33.737.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsigo	Exonerado	Exonerado	Exonerado	RET	IDE	TAE	TAP	TAP	YSP	SLN	DE	UAC	APP	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
CC	87247783	ALVEAR DELGADO WILDER VICENTE	1	0																	230201	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
CC	1233189872	ARMERO NARVAEZ DAVID STEVEN	1	0																	230301	2.600.000	416.000	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
CC	13062762	ARROYO ARTEAGA MANUEL GREGORIO	1	0																	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
CC	13067097	AUCU TORO LIBARDO MESIAS	1	0																	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
CC	98215258	BASTIDAS AYALA OMAR MAURICIO	1	0																	25-14	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS041	521.950	20.900	14-11	521.950	4	22.800	CCF35	543.698	21.800	0	0	0	0	0
CC	1081595342	BAZANTE IBARRA ANDREA KAROLINA	1	0																	230301	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-11	300.000	1	1.600	CCF35	300.000	12.000	0	0	0	0	0
CC	15816720	BELTRAN PEREZ FREDY ARLEY	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
CC	1085951850	BENAVIDES MALUJA YADIRA ALEXANDRA	1	0																	230301	120.000	19.200	0	0	0	0	ESSC18	120.000	4.800	14-11	120.000	1	700	CCF35	335.000	13.400	0	0	0	0	0
CC	1085951850	BENAVIDES MALUJA YADIRA ALEXANDRA	1	0																	230301	180.000	28.800	0	0	0	0	ESSC18	180.000	7.200	14-11	180.000	1	0	CCF35	167.750	0	0	0	0	0	0
CC	13071755	BOLAÑOS TUAPANTE CARLOS ANDRES	1	0																	230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS041	47.450	1.900	14-11	47.450	4	2.100	CCF35	344.013	13.800	0	0	0	0	0
CC	37081996	BOLAÑOS ZAMBRANO BETTY LORENA	1	0																	25-14	660.000	105.600	0	0	0	0	EPS005	660.000	26.400	14-11	660.000	1	3.500	CCF35	687.500	27.500	0	0	0	0	0
CC	12977847	BOTINA FLOREZ JOSE ANTONIO	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
CC	87246952	BRAVO CARLOSAMA EVER CONSTAIN	1	0																	25-14	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
CC	1081272814	CASTRO BURBANO DANIELA SOFIA	1	0																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	1	8.700	CCF35	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
CC	1085662426	CEBALLOS CERON EDDIE SEBASTIAN	1	0																	230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS037	711.750	28.500	14-11	711.750	4	31.000	CCF35	1.393.844	55.800	0	0	0	0	0
CC	1085344357	CEBALLOS DELGADO JHON EDISON	1	0																	230301	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
CC	1086329605	CERON CERON CLAUDIA MILENA	1	0																	230201	3.000.000	480.000	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
CC	1085938472	CORAL MORA JUAN CAMILO	1	0																	230301	2.466.134	394.600	0	0	0	0	EPS005	2.466.134	98.700	14-11	2.466.134	1	0	CCF35	2.466.134	98.700	0	0	0	0	0
CC	1085938472	CORAL MORA JUAN CAMILO	1	0																	230301	1.885.867	301.800	0	0	0	0	EPS005	1.885.867	75.500	14-11	1.885.867	1	9.900	CCF35	1.885.867	75.500	0	0	0	0	0
CC	76328004	DELGADO MEJIA JESUS ALBEIRO	1	0																	230301	1.423.500	227.800	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
CC	98370911	DELGADO RIASCOS MILTON ARMANDO	1	0																	230201	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
CC	1085345605	DELGADO MERA DANIEL ESTEBAN	1	0																	230301	840.000	134.400	0	0	0	0	ESSC18	840.000	33.600	14-11	840.000	1	4.400	CCF35	872.500	34.900	0	0	0	0	0
CC	1086363272	DIAZ DIAZ MICHEL ESTIVEN	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
CC	1085292239	ERASO TIMANA CRISTHIAN EDUARDO	1	0																	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
CC	1085261950	ERAZO LOPEZ SERGIO ARTURO	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
CC	1004190438	ESPAÑA ENRIQUEZ DAYANA VANESSA	1	0																	25-14	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS005	120.000	4.800	14-11	120.000	1	700	CCF35	120.000	4.800	0	0	0	0	0
CC	12992520	FOLLECO TOBAR OSCAR EDUARDO	1	0																	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
CC	1004189310	GALEANO RAMIREZ JOHN ANDERSSON	1	0																	230201	4.764.000	762.300	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
CC	87571349	GOMEZ GOMEZ HECTOR GIRALDO	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
CC	1086019904	GOMEZ OBANDO EYDER ERNEL	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
CC	1193131417	GRANDA CIFUENTES JOHAN GIOVANNY	1	0																	230301	2.000.000	320.000	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
CC	98323523	GUZMAN MONCAYO RODRIGO	1	0																	25-14	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
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
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
CC	1010102182	HIDALGO MATABANCHYO JOSE LUIS	1	0																	230301	480.000	76.800	0	0	0	0	EPSIC5	480.000	19.200	14-11	480.000	4	20.900	CCF35	480.000	19.200	0	0	0	0	0
CC	98379125	HURTADO SANTANDER JORGE LUIS	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@acarltda.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS UPC
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90394817	79 0
					TOTAL A PAGAR
					\$33.737.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES												
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sublegajo	Entradas	Excedido	ING	RET	TAE	TAP	VSP	VST	SLM	IDE	LMA	VAC	AVP	IVT	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		
CC	1085264342	JOSA SANCHEZ MARIO FERNANDO	1	0		S								X							230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS005	120.000	4.800	14-11	120.000	1	0	CCF35	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1004216402	LOPEZ MIRAMA EDISON DAVID	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	0	
CC	1085300830	MARTINEZ ARTEAGA ADRIANA JAZMIN	1	0		S						X									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	0	
CC	1085293795	MARTINEZ BENAVIDES DANIELA	1	0		S															25-14	3.000.000	480.000	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	0	
CC	5206668	MARTINEZ BENAVIDES LUIS FELIPE	1	0		S															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	0	
CC	1088732182	MELO DIAZ ELSY ANDREA	1	0		S								X							230301	110.000	17.600	0	0	0	0	EPS037	110.000	4.400	14-11	110.000	1	0	CCF35	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1088732182	MELO DIAZ ELSY ANDREA	1	0		S															230301	3.190.000	510.400	0	0	0	0	EPS037	3.190.000	127.600	14-11	3.190.000	1	16.700	CCF35	3.190.000	127.600	0	0	0	0	0	0	
CC	1085280187	MESIAS ROJAS YENIFER DAYAN	1	0		S															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	0	
CC	1082630467	MIRAMAG TIMARAN JONATAN DAVID	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	0	
CC	10291752	MONTEALEGRE URBANO WILSON	1	0		S															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	0	
CC	1086018904	MORA ARGOTE ANDERSON FABIAN	1	0		S															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	0	
CC	1004214420	MORA CUASQUER ANDRES MAURICIO	1	0		S	X														230301	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS037	1.120.000	44.800	14-11	1.120.000	1	5.900	CCF35	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0	0	
CC	1085297606	MUÑOZ LOPEZ SAMUEL ELIECER	1	0		S															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	0	
CC	98385910	OLIVA MONTENEGRO JOHON JACOB	1	0		S															25-14	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	0	
CC	1084225107	ONOFRE ROJAS ANGELA MARIA	1	0		S	X	X													230301	660.000	105.600	0	0	0	0	EPS037	660.000	26.400	14-11	660.000	1	3.500	CCF35	687.500	27.500	0	0	0	0	0	0	
CC	87718956	PANTOJA MENESES RICARDO LUIS	1	0		S															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	0	
CC	1087423206	PANTOJA ROSERO ANDRES MATEO	1	0		S															230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPSIC5	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF35	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0	
CC	1085340080	PARDO CERON LEYDY NATALIA	1	0		S															25-14	2.000.000	320.000	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	0	
CC	5208957	PAREDES ACOSTA OSCAR RICHA	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	0	
CC	1085263086	PEREZ APRAEZ DIANA MARIKA	1	0		S															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	0	
CC	5252305	POPAYAN GUERRERO JULIO CESAR	1	3		S																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	0	
CC	1085932240	PORTILLA ACOSTA DANIEL ALEJANDRO	1	0		S															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	0	
CC	1085252941	QUENGUAN CUARAN ANGEL DAVID	1	0		S															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	0	
CC	1143981138	QUIÑONES ROSALES YULIMEI	1	0		S	X														230201	106.667	17.100	0	0	0	0	EPS012	106.667	4.300	14-11	106.667	1	600	CCF56	137.778	5.600	0	0	0	0	0	0	
CC	98337831	RAMIREZ NARVAEZ TARCISIO GERARDO	1	0		S															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	0	
CC	87247355	REALPE GOMEZ OSCAR EFRAIN	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	0	
CC	1085286498	REVELO CEBALLOS JHONATTAN DEIVID	1	0		S	X														230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-11	47.450	4	2.100	CCF35	393.440	15.800	0	0	0	0	0	0	
CC	87550398	RIVERA MORAN EINAR PEDRO	1	0		S															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	0	
CC	1080048774	ROSETO TIMANA MARIA DE LOS ANGELES	19	0		N	X															0	0	0	0	0	0	ESSC18	1.186.250	148.300	14-11	1.186.250	1	6.200		0	0	0	0	0	0	0		
CC	1080048774	ROSETO TIMANA MARIA DE LOS ANGELES	1	0		S	X														25-14	237.250	38.000	0	0	0	0	ESSC18	237.250	9.500	14-11	237.250	1	1.300	CCF35	237.250	9.500	237.250	0	0	0	0	0	0
CC	13008919	RUBIO RAMIREZ RICARDO EDGAR	1	0		S															25-14	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	0	
CC	1193033935	RUMP GELPUD DAYANA YLEIN	1	0		S															230301	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS005	1.866.667	74.700	14-11	1.866.667	1	9.800	CCF35	1.866.667	74.700	0	0	0	0	0	0	
CC	1193033935	RUMP GELPUD DAYANA YLEIN	1	0		S									X						230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS005	133.334	5.400	14-11	133.334	1	0	CCF35	133.334	0	0	0	0	0	0	0	0
CC	12746712	SALAZAR MUÑOZ CRISTIAN ANDRES	1	0		S															25-14	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	0	
CC	98364193	SALAZAR LUIS ALBERTO	1	0																																								

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	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				79 0
2025-10	2025-09	E	06/10/2025	90394817	TOTAL A PAGAR \$33.737.100

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES												
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extranjero	Colomb. exterior	Enfermedad	ING	RET	UVE	TAE	TAP	VAP	VST	SUN	AGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXION	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 Rango	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
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	
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	
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	
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	
CC	1085278204	YANDAR SOLARTE DIANA ELIZABETH	1	0		S										X							230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS005	66.667	0	14-11	66.667	1	0	CCF35	66.667	0	0	0	0	0	0	
CC	1085278204	YANDAR SOLARTE DIANA ELIZABETH	1	0		S																	230201	1.933.334	309.400	0	0	0	0	EPS005	1.933.334	77.400	14-11	1.933.334	1	10.100	CCF35	1.933.334	77.400	0	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

B+

F

ESTATURA

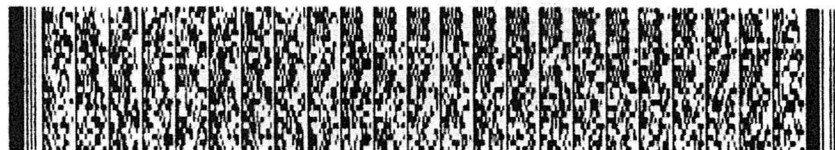
G.S. RH

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:

6921775916H4C7C0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

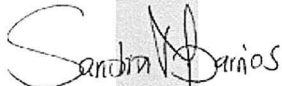
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 9 días del mes de Septiembre 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



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 305

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

Fecha y hora Factura
Generación: 10/11/2025,
14:28
Expedición: 10/11/2025, 14:28

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE YOPAL	Nit ó C.C. 891.855.017-7	Fecha de Vencimiento 2025-12-10
Razón Social MUNICIPIO DE YOPAL	Dirección DG 15 15 21	Teléfono (608) 6345913 - Ext. 000
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. Reclamamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO CAMIONETA A TODO COSTO MENSUAL EN LOS TRAYECTOS URBANOS Y RURALES	1.00	8,994,308.57	8,994,308.57

Total items: 1

OBSERVACIONES:

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2025

Total Bruto	8,994,308.57
Total a Pagar	8,994,308.57

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:

Ocho millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos ocho pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 \$ 8,994,308.57
vence el 2025-12-10 por

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 31632cbc820abfd08ab35d7244076f5fdb02b6e72d9537598b74e1d1fe94d85736a02a7b2c96f67e35cc290a72c2b20