



ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES				
ACTA PARCIAL No. 1 DE 2026-04-15			CONTRATO CON ORDEN DE COMPRA No. 161289 DE 2026-02-27	
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 CON ORDEN DE COMPRA			
NÚMERO DE CONTRATO	161289	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 14%		
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			
VALOR DEL CONTRATO	\$437.793.839,50 Cuatrocientos Treinta y Siete Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos Con Cincuenta Centavos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS	SI: NO X	PORCENTAJE 0%		
VALOR DEL ANTICIPO	0			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL	SI: NO X			
VALOR ADICIONAL	\$			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	437.793.839,50 Cuatrocientos Treinta y Siete Millones Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Nueve Pesos Con Cincuenta Centavos			
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2026-02-27	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2026-02-27	FECHA DE TERMINACIÓN:	2026-12-26	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE:	2026-02-27	HASTA:	2026-03-26
MODALIDAD DEL CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				
Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.3.2.02.02.009.19.03.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$1.291.137,53
1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.3.2.02.02.008.04.04	Concurso Económico - Estratificación	\$23.962.500,00
1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.3.2.02.02.008.23.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$26.267.630,37
1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.1.2.02.02.008.12.05	Estampilla Justicia Familiar	\$35.023.507,16
1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.3.2.01.01.003.02.04.24.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$52.535.260,74
1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.1.2.02.02.006.03	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	\$60.000.000,00
1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.3.2.02.02.008.04.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$63.596.267,90
1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.1.2.02.02.006.02	Ingresos corrientes de	\$87.558.767,90





ACTA PARCIAL

1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.3.2.02.02.008.45.20	Libre Destinación Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$87.558.767,90
-----------------------	------------	-----------------------	--	-----------------

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
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.3.2.02.02.008.04.04	Concurso Económico - Estratificación	\$23.962.500,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.3.2.02.02.008.23.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$26.267.630,37	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.3.2.02.02.009.19.03.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$1.291.137,53	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.1.2.02.02.006.03	COLJUEGOS (máximo el 25 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)	\$60.000.000,00	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.1.2.02.02.008.12.05	Estampilla Justicia Familiar	\$35.023.507,16	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.3.2.01.01.003.02.04.24.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$52.535.260,74	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.1.2.02.02.006.02	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$87.558.767,90	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.3.2.02.02.008.45.20	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$87.558.767,90	Contrato Inicial
1400.40.10.2026 - 1955	2026-02-27	2.3.2.02.02.008.04.03	Ingresos corrientes de Libre Destinación	\$63.596.267,90	Contrato Inicial

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 Quince (15) días del mes de Abril de 2026 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, 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



ACTA PARCIAL

salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo con 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
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$437.793.839,50	\$0,00	
ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$437.793.839,50	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$61.291.137,53	\$0,00	\$61.291.137,53
POR EJECUTAR	\$376.502.701,97		
TOTAL	\$437.793.839,50	\$0,00	\$61.291.137,53

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA \$61.291.137,53 Sesenta y Un Millones Doscientos Noventa y Un Mil Ciento Treinta y Siete Pesos Con Cincuenta y Tres Centavos

OBSERVACIONES:

1. 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 PQRS, A RAZÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.
2. PARA LA PRESENTE ACTA PARCIAL EL CONTRATISTA PRESENTA LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEAG 352 DE 14/04/2026 POR VALOR DE \$ 61.291.137,53 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026.
3. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL MUNICIPIO POR



ACTA PARCIAL

	CONCEPTO DE ESTAMPILLAS POR UN VALOR DE \$ 28.457.000 DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 032 DE 2020, DISCRIMINADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ESTAMPILLA	PROCULTURA \$ 4.378.000
ESTAMPILLA	PROADULTO MAYOR \$ 13.134.000
ESTAMPILLA	PRODEPORTE \$ 10.945.000

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Quince (15) días del mes de Abril de 2026.

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
CONTRATISTA

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIO(A) GENERAL
SUPERVISOR





INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	1	FECHA INFORME	15/04/2026
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	161289 de Fecha 26/02/26		
VALOR DEL CONTRATO	\$437.793.839,50		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE YOPAL		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA		
No. DE IDENTIFICACION	901668395		
PLAZO DE EJECUCION	Diez (10) meses		
SUPERVISOR	ALBA CARINA ROJAS BARRETO		
FECHA DE INICIO	27/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2026		
PERIODO DEL INFORME	27/02/2026 HASTA EL 26/03/2026		
OBJETO DEL CONTRATO	<p>RESTAR 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</p>		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			



INFORME DE ACTIVIDADES

<p>1. 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.</p>	<p>LA UNION TEMPORAL AG prestó 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 27/02/2026 HASTA EL 26/03/2026 del presente año.</p> <p>A continuación, se relacionan los vehículos que prestaron el servicio de transporte terrestre AUTOMOTOR ESPECIAL con sus respectivos conductores.</p> <table border="1" data-bbox="423 661 1369 892"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PLACA</th> <th>SECRETARIA ASIGNADA</th> <th>CONDUCTOR</th> <th>CONTACTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NXY788</td> <td>SECRETARIA DE SALUD</td> <td>LUIS CRISTANCHO</td> <td>3103246966</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LJV194</td> <td>SECRETARIA DE PLANEACION</td> <td>RAUL AMAYA</td> <td>3144580255</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GUU334</td> <td>SECRETARIA DE PLANEACION</td> <td>PEDRO CHAPARRO</td> <td>3112305369</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LCM009</td> <td>CASA DE JUSTICIA</td> <td>JOSE ALFREDO DUEÑAS</td> <td>3112670824</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NNV048</td> <td>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</td> <td>JOSE VIANCHA</td> <td>3118985097</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LPZ480</td> <td>SECRETARIA GENERAL</td> <td>RUIBIO ENRIQUE CHAPARRO</td> <td>3114596459</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PMX198</td> <td>SECRETARIA DE LAS TICS</td> <td>CESAR LEAL</td> <td>3163715785</td> </tr> </tbody> </table>	No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO	1	NXY788	SECRETARIA DE SALUD	LUIS CRISTANCHO	3103246966	2	LJV194	SECRETARIA DE PLANEACION	RAUL AMAYA	3144580255	3	GUU334	SECRETARIA DE PLANEACION	PEDRO CHAPARRO	3112305369	4	LCM009	CASA DE JUSTICIA	JOSE ALFREDO DUEÑAS	3112670824	5	NNV048	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIANCHA	3118985097	6	LPZ480	SECRETARIA GENERAL	RUIBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459	7	PMX198	SECRETARIA DE LAS TICS	CESAR LEAL	3163715785	<p>Anexo 1: Se anexa en medio físico relación de los conductores y placas de los vehículos con asignación a cada Secretaria.</p>
No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO																																						
1	NXY788	SECRETARIA DE SALUD	LUIS CRISTANCHO	3103246966																																						
2	LJV194	SECRETARIA DE PLANEACION	RAUL AMAYA	3144580255																																						
3	GUU334	SECRETARIA DE PLANEACION	PEDRO CHAPARRO	3112305369																																						
4	LCM009	CASA DE JUSTICIA	JOSE ALFREDO DUEÑAS	3112670824																																						
5	NNV048	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIANCHA	3118985097																																						
6	LPZ480	SECRETARIA GENERAL	RUIBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459																																						
7	PMX198	SECRETARIA DE LAS TICS	CESAR LEAL	3163715785																																						
<p>2. Poner a disposición los vehículos descritos en las especificaciones técnicas las 24 horas del día de conformidad con la siguiente distribución:</p>	<p>Durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2026 y el 26 de marzo de 2026, se dio cumplimiento a la actividad programada mediante la puesta a disposición efectiva de los vehículos en las Secretarías institucionales relacionadas a continuación, garantizando la continuidad del servicio, la disponibilidad oportuna del parque automotor para el apoyo necesario para el desarrollo de las funciones administrativas y operativas de la Entidad, conforme a lo establecido en las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas vigentes.</p> <table border="1" data-bbox="589 1226 1182 1446"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PLACA</th> <th>SECRETARIA ASIGNADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>NXY788</td> <td>SECRETARIA DE SALUD</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LJV194</td> <td>SECRETARIA DE PLANEACION</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GUU334</td> <td>SECRETARIA DE PLANEACION</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>LCM009</td> <td>CASA DE JUSTICIA</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NNV048</td> <td>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>LPZ480</td> <td>SECRETARIA GENERAL</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>PMX198</td> <td>SECRETARIA DE LAS TICS</td> </tr> </tbody> </table>	No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	1	NXY788	SECRETARIA DE SALUD	2	LJV194	SECRETARIA DE PLANEACION	3	GUU334	SECRETARIA DE PLANEACION	4	LCM009	CASA DE JUSTICIA	5	NNV048	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6	LPZ480	SECRETARIA GENERAL	7	PMX198	SECRETARIA DE LAS TICS	<p>Anexo 2: Se adjuntan planillas originales de los recorridos en medio físicos.</p>																
No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA																																								
1	NXY788	SECRETARIA DE SALUD																																								
2	LJV194	SECRETARIA DE PLANEACION																																								
3	GUU334	SECRETARIA DE PLANEACION																																								
4	LCM009	CASA DE JUSTICIA																																								
5	NNV048	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																																								
6	LPZ480	SECRETARIA GENERAL																																								
7	PMX198	SECRETARIA DE LAS TICS																																								
<p>3. 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).</p>	<p>Para el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2026 y el 26 de marzo de 2026, los vehículos contratados permanecieron disponibles de lunes a domingo durante las veinticuatro (24) horas del día, atendiendo de manera oportuna los requerimientos formulados por los Secretarios, encargados y supervisores designados, conforme a las necesidades del servicio. Lo anterior permitió garantizar la continuidad operativa, la atención eficiente de las actividades institucionales y el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, en concordancia con los lineamientos impartidos por la supervisión del contrato.</p>	<p>Anexo 3: Se adjuntan planillas originales de los recorridos en medio físicos.</p>																																								



INFORME DE ACTIVIDADES

<p>4. Garantizar conductores para cada vehículo y garantizar que estos cuenten con un sistema de comunicación permanente durante la ejecución del contrato.</p>	<p>Para el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2026 y el 26 de marzo de 2026, se garantizó la asignación efectiva de un teléfono celular como sistema de comunicación permanente para cada conductor, asegurando la conectividad continua y la disponibilidad requerida para la prestación del servicio. Lo anterior permitió mantener una comunicación directa y oportuna entre los conductores, las dependencias y la supervisión del contrato, garantizando la adecuada coordinación de las actividades, la atención de los requerimientos operativos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme se detalla a continuación.</p> <table border="1" data-bbox="446 585 1356 840"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>SECRETARIA ASIGNADA</th> <th>CONDUCTOR</th> <th>CONTACTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SECRETARIA DE SALUD</td> <td>LUIS CRISTANCHO</td> <td>3103246966</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td rowspan="2">SECRETARIA DE PLANEACION</td> <td>RAUL AMAYA</td> <td>3144580255</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PEDRO CHAPARRO</td> <td>3112305369</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CASA DE JUSTICIA</td> <td>JOSE ALFREDO DUEÑAS</td> <td>3112670824</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</td> <td>JOSE VIANCHA</td> <td>3118985097</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SECRETARIA GENERAL</td> <td>RUIBIO ENRIQUE CHAPARRO</td> <td>3114596459</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SECRETARIA DE LAS TICS</td> <td>CESAR LEAL</td> <td>3163715785</td> </tr> </tbody> </table>	No	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO	1	SECRETARIA DE SALUD	LUIS CRISTANCHO	3103246966	2	SECRETARIA DE PLANEACION	RAUL AMAYA	3144580255	3	PEDRO CHAPARRO	3112305369	4	CASA DE JUSTICIA	JOSE ALFREDO DUEÑAS	3112670824	5	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIANCHA	3118985097	6	SECRETARIA GENERAL	RUIBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459	7	SECRETARIA DE LAS TICS	CESAR LEAL	3163715785	<p>Anexo 4. Relación de contactos de conductores adjunta en el informe. Se anexa certificación de cumplimiento de la prestación de servicio.</p>
No	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO																														
1	SECRETARIA DE SALUD	LUIS CRISTANCHO	3103246966																														
2	SECRETARIA DE PLANEACION	RAUL AMAYA	3144580255																														
3		PEDRO CHAPARRO	3112305369																														
4	CASA DE JUSTICIA	JOSE ALFREDO DUEÑAS	3112670824																														
5	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIANCHA	3118985097																														
6	SECRETARIA GENERAL	RUIBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459																														
7	SECRETARIA DE LAS TICS	CESAR LEAL	3163715785																														
<p>5. 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.</p>	<p>En cumplimiento de la actividad establecida, para el periodo objeto del presente informe se adjuntan las planillas correspondientes al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de las empresas TRANSPORTES ESPECIALES ACAR y TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS, las cuales conforman la UNIÓN TEMPORAL AG, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con salud, pensión y riesgos laborales.</p> <p>De igual manera, se anexan las planillas individuales de seguridad social de los conductores vinculados a la ejecución contractual, con el fin de acreditar la afiliación y el pago oportuno de los aportes exigidos por la ley, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales establecidas dentro del marco normativo aplicable.</p>	<p>Anexo 5: Planillas de seguridad social.</p>																															


ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
SALUD	48530418	FEBRERO GALERAS	\$1.174.200
PENSION	48530418	ENERO GALERAS	\$4.694.900
ARL	48530418	ENERO GALERAS	\$131.000
SALUD	61297851	FEBRERO GALERAS	\$1.388.600
PENSION	61297851	FEBRERO GALERAS	\$5.552.200
ARL	61297851	MARZO GALERAS	\$179.500
SALUD	47217341	FEBRERO ACAR	\$2.582.300
PENSION	47217341	ENERO ACAR	\$9.760.600
ARL	47217341	ENERO ACAR	\$2.794.200



INFORME DE ACTIVIDADES

SALUD	62621225	MARZO ACAR	\$6.814.700
PENSION	62621225	FEBRERO ACAR	\$27.102.300
ARL	62621225	FEBRERO ACAR	\$3.506.500

<p>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.</p>	
<p>OBSERVACIONES Y/O ANEXOS</p>	
<p>Nombre Contratista: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA Identificación: 901668395 Representante Legal: DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ</p>	<p>Firma:</p> 


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	
NOMBRE:	NOMBRE: ALBA CARINA ROJAS BARRETO
CARGO:	CARGO: SECRETARIA GENERAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FEAG 352

Fecha y hora Factura
 Generación: 14/04/2026,
 12:06
 Expedición: 14/04/2026, 14:24

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE YOPAL	Nit ó C.C. 891.855.017-7	Fecha de Vencimiento 2026-05-14
Razón Social MUNICIPIO DE YOPAL	Dirección DG 15 15 21	Teléfono (608) 6345913
Correo segeneral@yopal-casanare.gov.co	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



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS CASA DE LA JUSTICIA - MENSUAL	1.00	8,755,876.79	8,755,876.79
2	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - MENSUAL	1.00	8,755,876.79	8,755,876.79
3	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA GENERAL - MENSUAL	1.00	8,755,876.79	8,755,876.79
4	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE PLANEACION - MENSUAL	1.00	8,755,876.79	8,755,876.79
5	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE PLANEACION - MENSUAL	1.00	8,755,876.79	8,755,876.79
6	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE LAS TIC - MENSUAL	1.00	8,755,876.79	8,755,876.79
7	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS SECRETARIA DE SALUD - MENSUAL	1.00	8,755,876.79	8,755,876.79

Total items: 7

OBSERVACIONES:

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026

Total Bruto	61,291,137.53
Total a Pagar	61,291,137.53

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 doscientos noventa y un mil ciento treinta y siete pesos m/cte
 con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 61,291,137.53
 2026-05-14 por

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 2852204acb78eb248b325cf3fb93e4e9fa90be31b916de58edcbd32095abecc3ca9b7c5db4cacbe0ca1af5490a52c1b8



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 ocho días del mes de abril de 2026

DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ
1.085.263.086
Representante Legal
UNION TEMPORAL AG

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.085.263.086

PEREZ APRAEZ

APELLIDOS

DIANA MARIXA

NOMBRES

Diana Perez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ENE-1988

EL TAMBO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

O+
G.S RH

F
SEXO

19-ENE-2006 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Diana Perez
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALVO YACHA



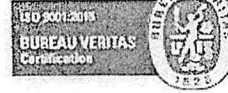
A-2300100-00957496-F-1085263086-20171122

0058564249A 1

9902283941



VIGILADO
SuperTransporte



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 mes de febrero del año 2026, 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, a los siete (9) días de marzo de 2026.

JUAN CARLOS OBANDO P.
Revisor Fiscal
TP 84057-T

TRANSPORTES ESPECIALES GALERAS EXPRESS SAS
NIT: 900752343-2

Dirección Calle 16b N° 33-28 Barrio Maridiaz, Pasto, Nariño.

Celular y WhatsApp: 3104610421 – 3227664881

E-mail: transgalerasexpress@gmail.com – comercialtransportesgaleras@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 07480571

APELLIDOS
OBANDO PERAFAN

NOMBRES
JUAN CARLOS

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 PÚBLICO

84057-T

JUAN CARLOS
OBANDO PERAFAN
C.C. 97480571

RESOLUCION INSCRIPCION 25 FECHA 11/04/02
UNIVERSIDAD MARIANA

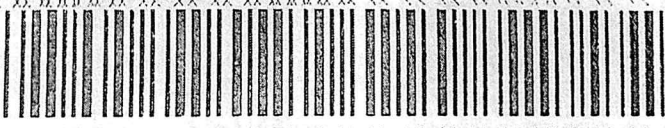
PRESIDENTE 93283

ELGA INES SANCHEZ CORTES



FIRMA DEL TITULAR 002329

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

288090EB28160F21

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 16 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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	SJ

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	09/02/2026	48530418	\$7.177.900	

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	689.500	0	0	0	0	0	0	0	0	689.500	9
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	76.700	0	0	0	0	0	0	0	0	76.700	1
ESSC18	EPS-S Emsanar	901021565-8	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	408.000	5

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
230301	Porvenir	800224809-8	2.552.400	0	0	0	0	0	0	0	2.552.400	9	
231001	Colfondos	800227940-6	368.000	0	0	0	0	0	0	0	368.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.083.700	0	0	0	0	0	0	0	1.083.700	3	

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	131.000				131.000	0	0	131.000			1.310	131.000	15

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	1.177.800	0	0	1.177.800	15

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	1.174.200	1.174.200
Pensión	4	4.694.900	4.694.900
Riesgos Laborales	1	131.000	131.000
CCF	1	1.177.800	1.177.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	7.177.900	7.177.900

Galeras

2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	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	ADMINISTRACION PASTO	ADMON	NARIÑO	PASTO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61297851	09/03/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$34,843,033	\$8.507.100	

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	785.200	0	0	0	0	0	0	0	0	785.200	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	111.800	0	0	0	0	0	0	0	0	111.800	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	391.600	0	0	0	0	0	0	0	0	391.600	5

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
230301	Porvenir	800224808-8	2.589.400	0	0	0	0	0	0	0	2.589.400	9	
231001	Collondos	800227940-6	368.000	0	0	0	0	0	0	0	368.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.083.700	0	0	0	0	0	0	0	1.083.700	3	

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	179.500				179.500	0	0	179.500			1.795	179.500	18

TOTALES CAJAS										
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Filar Nariño				891280008-1	1.386.800	0	0	1.386.800	18

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	4	1.388.600	1.388.600
PenSIón	4	5.552.200	5.552.200
Riesgos Laborales	1	179.500	179.500
CCF	1	1.386.800	1.386.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	8.507.100	8.507.100

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLFONO	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	ADMINISTRACION GASTA	ADMON	NARIÑO	PASTO	SI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61297851	09/03/2026	18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$34,843,033	\$8,507,100	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Costeado	Empleado	Exonerado	Columna	Exonerado	IND	RET	TOP	TAP	VSP	VEN	ELN	UMA	VAC	ICE	OT	IRL	COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 1004189310	GALEANO RAMIREZ JOHN ANDERSSON		1	0			S	X													230201	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF35	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
2	CC 1004191219	ALVARO DANIEL GUERRA ARGOTE		1	0			S														230201	1,917,241	30	305,800	0	0	0	0	EPS005	1,917,241	30	76,700	14-11	1,917,241	30	1	10,100	CCF35	1,917,241	30	76,700	0	0	0	0	0
3	CC 1004215529	PORTILLA BENAVIDES YEISON SITVEN		1	0			S														230201	2,400,000	30	384,000	0	0	0	0	EPS005	2,400,000	30	96,000	14-11	2,400,000	30	1	12,600	CCF35	2,400,000	30	96,000	0	0	0	0	0
4	CC 1004233123	RUALES VALDES JORGE ESTEBAN		1	0			S	X													230301	1,342,361	23	214,800	0	0	0	0	ESSC18	1,342,361	23	53,700	14-11	1,342,361	23	1	7,100	CCF35	1,488,270	23	59,600	0	0	0	0	0
5	CC 1004410395	MONTILLA CADENA MAGNOLIA ISABEL		1	0			S														230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF35	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
6	CC 1010133371	SANTACRUZ JOSE ROBERTH ANDRES		1	0			S														230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	ESSC18	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF35	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
7	CC 1010140455	SANTACRUZ CHACON JAVIER ESTEBAN		1	0			S														231001	2,300,000	30	368,000	0	0	0	0	EPS005	2,300,000	30	92,000	14-11	2,300,000	30	1	12,100	CCF35	2,300,000	30	92,000	0	0	0	0	0
8	CC 1085253572	BECERRA PORTILLA JHON JAIRO		1	0			S														25-14	2,000,000	30	320,000	0	0	0	0	EPS005	2,000,000	30	80,000	14-11	2,000,000	30	1	10,500	CCF35	2,000,000	30	80,000	0	0	0	0	0
9	CC 1085269472	CERON PORTILLA JESUS HERNAN		1	0			S	X													230201	875,453	15	140,100	0	0	0	0	EPS037	875,453	15	35,100	14-11	875,453	15	1	4,600	CCF35	875,453	15	35,100	0	0	0	0	0
10	CC 1085280167	MESIAS ROJAS YENIFER DAYAN		1	0			S	X													230301	1,750,905	30	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	30	70,100	14-11	1,750,905	30	1	9,200	CCF35	1,750,905	30	70,100	0	0	0	0	0
11	CC 1085297606	MUÑOZ LOPEZ SAMUEL ELIECER		1	0			S	X													230201	2,500,000	30	400,000	0	0	0	0	EPS005	2,500,000	30	100,000	14-11	2,500,000	30	1	13,100	CCF35	2,500,000	30	100,000	0	0	0	0	0
12	CC 1085305740	URREGO RIVADENEIRA YURANY XIMENA		1	0			S														25-14	1,725,517	27	276,100	0	0	0	0	EPS005	1,725,517	27	69,100	14-11	1,725,517	27	1	9,100	CCF35	1,725,517	27	69,100	0	0	0	0	0
13	CC 1085305740	URREGO RIVADENEIRA YURANY XIMENA		1	0			S									X					25-14	191,725	3	30,700	0	0	0	0	EPS005	191,725	3	7,700	14-11	191,725	3	1	0	CCF35	191,725	3	7,700	0	0	0	0	0
14	CC 1085336435	SALAS DELGADO DIEGO FERNANDO		1	0			S														230301	1,917,241	30	306,800	0	0	0	0	EPS005	1,917,241	30	76,700	14-11	1,917,241	30	1	10,100	CCF35	1,917,241	30	76,700	0	0	0	0	0
15	CC 1085340508	LUCERO CUARAN DANIEL FELIPE		1	0			S														230301	1,917,241	30	306,800	0	0	0	0	ESSC18	1,917,241	30	76,700	14-11	1,917,241	30	1	10,100	CCF35	1,917,241	30	76,700	0	0	0	0	0
16	CC 1086920304	CASTILLO PEREZ EMIRO ANDRES		1	0			S														230301	1,917,241	30	306,800	0	0	0	0	EPS005	1,917,241	30	76,700	14-11	1,917,241	30	1	10,100	CCF35	1,917,241	30	76,700	0	0	0	0	0
17	CC 1086925715	NARVAEZ JURADO AYDA MABEL		1	0			S														25-14	2,664,667	28	426,400	0	0	0	0	ESSC18	2,664,667	28	106,600	14-11	2,664,667	28	1	14,000	CCF35	2,664,667	28	106,600	0	0	0	0	0
18	CC 1086925715	NARVAEZ JURADO AYDA MABEL		1	0			S									X					25-14	190,334	2	30,500	0	0	0	0	ESSC18	190,334	2	7,700	14-11	190,334	2	1	0	CCF35	190,334	2	0	0	0	0	0	0
19	CC 1192745466	SOTELO BRAVO LYSBETH CAMILA		1	0			S														230301	1,725,517	27	276,100	0	0	0	0	ESSC18	1,725,517	27	69,100	14-11	1,725,517	27	1	9,100	CCF35	1,725,517	27	69,100	0	0	0	0	0
20	CC 1192745466	SOTELO BRAVO LYSBETH CAMILA		1	0			S									X					230301	191,725	3	30,700	0	0	0	0	ESSC18	191,725	3	7,700	14-11	191,725	3	1	0	CCF35	191,725	3	7,700	0	0	0	0	0
21	CC 1233188527	BOLAÑOS PORTILLA MARIA ALEJANDRA		1	0			S														230301	1,917,241	30	306,800	0	0	0	0	EPS037	1,917,241	30	76,700	14-11	1,917,241	30	1	10,100	CCF35	1,917,241	30	76,700	0	0	0	0	0

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TRANSPORTES ESPECIALES ACAR
S.A CON NIT805.021.222 - 9
CERTIFICA QUE:**

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 FEBRERO MARZO DE 2026**
3. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el período comprendido entre el mes de **FEBRERO-MARZO DE 2026**, 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 (**Período MES DE MARZO DE 2026**), pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (**Período MES DE FEBRERO DE 2026**).
4. De acuerdo con la información suministrada, a la fecha de la presente certificación, la empresa TRANSPORTES ESPECIALES ACAR S.A ha cumplido 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 5 de marzo del año 2026 a solicitud del interesado.

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

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

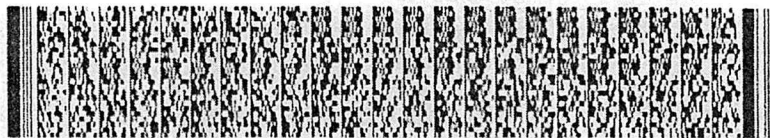
G.S. RH

SEXO

27-JUL-1991 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-31G0150-00051002-F-0066858380-20080816

0002228942A 1

3260005775

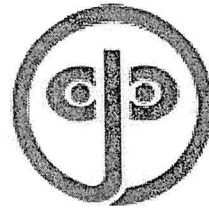
**LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA/ ESPECIALISTA EN GESTION
TRIBUTARIA TITULADA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA DE
CALI, CON TARJETA PROFESIONAL 162713-TP**



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:

623856A27A3FFC51

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 Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					43	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	47217341	\$17.724.100	

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	7	2.582.300	2.582.300
Pensión	3	9.760.600	9.760.600
Riesgos Laborales	1	2.794.200	2.794.200
CCF	1	2.587.000	2.587.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	17.724.100	17.724.100

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@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 (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					43	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	47217341	\$17.724.100	

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	885.600	0		0		0	0	0	0	885.600	14
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	682.500	0		0		0	0	0	0	682.500	11
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3
ESSC18	EPS-S Emsanar	901021565-8	383.300	0		0		0	0	0	0	383.300	9
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	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	1.419.800	0	0	0	0	0	0	0	1.419.800	8	
230301	Porvenir	800224808-8	5.258.600	0	0	0	0	0	0	0	5.258.600	22	
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.082.200	0	0	0	0	0	0	0	3.082.200	11	

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	2.794.200				2.794.200	0	0	2.794.200			27.942	2.794.200	43

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	2.587.000	0	0	2.587.000	43

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62621225	05/03/2026	90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$173,546,107	\$44,308,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		COBAMIA	Balaje	Extrínseca	Colm. anterior	Emp. anterior	EMP	RET	TOE	TAE	TOP	TAP	VFP	VST	ELN	UVA	VAC	AVP	VCT	IBL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización/Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
86	CC 98397580	MALLAMA CASTILLO GIULIANO ANDRES		1	0			S	X															230201	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS041	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	4	43.200	CCF35	1.040.816	17	41.700	0	0	0	0	0
87	CC 1084226817	IBARRA VIVEROS JHON EDISON		1	0			S	X															25-14	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS005	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	4	68.600	CCF35	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
88	CC 1086138395	CRUZ CRUZ YESICA ALEXANDRA		1	0			S	X															230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	ESSC62	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	1	6.800	CCF35	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
89	CC 1086756765	QUIROZ QUIROZ KAREN JULIETH		1	0			S	X															230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS037	1.283.997	22	51.400	14-11	1.283.997	22	1	6.800	CCF35	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
90	CC 1085312293	TORO BOLAÑOS JOAN ENGERVEY		1	0			S	X															230301	1.225.634	21	198.200	0	0	0	0	EPS037	1.225.634	21	49.100	14-11	1.225.634	21	1	6.400	CCF35	1.225.634	21	49.100	0	0	0	0	0
91	CC 1085341120	TINANA NOGUERA DIEGO GIOVANNY		1	0			S	X															230301	1.140.000	19	182.400	0	0	0	0	ESSC18	1.140.000	19	45.600	14-11	1.140.000	19	1	6.000	CCF35	1.140.000	19	45.600	0	0	0	0	0
92	CC 1086332352	CORAL BOLAÑOS JANETH ALEXANDRA		1	0			S	X															25-14	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS037	992.180	17	39.700	14-11	992.180	17	1	5.200	CCF35	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
93	CC 1233193240	ROSETO BENAVIDES DAVID ALEXANDER		1	0			S	X															25-14	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS005	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	1	4.300	CCF35	817.089	14	32.700	0	0	0	0	0
94	CC 1010099936	SALAZAR VIZCAINO MICKY ESTEBAN		1	0			S	X															230301	466.908	8	74.800	0	0	0	0	EPS037	466.908	8	18.700	14-11	466.908	8	4	20.400	CCF35	466.908	8	18.700	0	0	0	0	0
95	CC 98381989	BENAVIDES LOPEZ FRANCISCO JAVIER		1	0			S	X															230201	525.272	9	84.100	0	0	0	0	EPS037	525.272	9	21.100	14-11	525.272	9	4	22.900	CCF35	525.272	9	21.100	0	0	0	0	0
96	CC 1085333125	YACUENO CRIOLLO ELKIN FABIAN		1	0			S	X															231001	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPSICS	233.454	4	9.400	14-11	233.454	4	4	10.200	CCF35	233.454	4	9.400	0	0	0	0	0
97	CC 1004742850	RODRIGUEZ NARVAEZ ELISETO YULIANA		1	0			S	X															25-14	233.454	4	37.400	0	0	0	0	ESSC18	233.454	4	9.400	14-11	233.454	4	1	1.300	CCF35	233.454	4	9.400	0	0	0	0	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@acarftda.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 (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62621225	05/03/2026	90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$173,546,107	\$44,308,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Estado	Empresas	Clases	IBG	RET	TOE	TAB	TAP	TAP	VPT	VPT	VPT	VPT	VPT	VPT	VPT	REL	IBG	IBG AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 1233189872	ARMERO NARVAEZ DAVID STEVEN																			230301	2.855.000	30	456.800	0	0	0	0	EPS037	2.855.000	30	114.200	14-11	2.855.000	30	1	15.000	CCF35	2.855.000	30	114.200	0	0	0	0	0	
2	CC 1081595342	BAZANTE IBARRA ANDREA KAROLINA																			230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF35	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0	
3	CC 1193522185	BURBANO MEDINA MARY LUZ																			230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	30	76.000	14-11	1.900.000	30	1	10.000	CCF35	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0	
4	CC 1085339412	BURGOS MINDA ANDRÉS FELIPE																			230301	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	30	132.000	14-11	3.300.000	30	1	17.300	CCF35	3.300.000	30	132.000	0	0	0	0	0	
5	CC 1061820520	CALVACHE GOMEZ MARIA CAMILA																			230301	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	30	76.000	14-11	1.900.000	30	1	10.000	CCF35	1.900.000	30	76.000	0	0	0	0	0	
6	CC 1081272614	CASTRO BURBANO DANIELA SOFIA																			230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	30	80.000	14-11	2.000.000	30	1	10.500	CCF35	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0	
7	CC 1085292239	ERASO TIMANA CRISTHIAN EDUARDO																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
8	CC 1004190438	ESPAÑA ENRIQUEZ DAYANA VANESSA																			25-14	3.153.000	30	504.500	0	0	0	0	EPS005	3.153.000	30	128.200	14-11	3.153.000	30	1	16.500	CCF35	3.153.000	30	128.200	0	0	0	0	0	
9	CC 1085328138	ESPAÑA CABRERA LUCY CAROLINA																			230301	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS037	1.517.451	26	60.700	14-11	1.517.451	26	1	8.000	CCF35	1.736.314	26	69.500	0	0	0	0	0	
10	CC 1085317783	GALEANO CECILIA CATALINA																			230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS005	58.364	1	2.400	14-11	58.364	1	1	400	CCF35	131.318	1	5.300	0	0	0	0	0	
11	CC 1004189310	GALEANO RAMIREZ JOHN ANDERSSON																			230201	5.206.000	30	833.000	0	0	0	0	EPS005	5.206.000	30	208.300	14-11	5.206.000	30	1	27.200	CCF35	5.206.000	30	208.300	0	0	0	0	0	
12	CC 1085282520	GOMEZ ROSERO DARIO ALEXANDER																			230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
13	CC 1193131417	GRANDA CIFUENTES JOHAN GIOVANNY																			230301	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	ESSC18	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF35	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0	
14	CC 1086134379	GUERRERO PARRA LILIANA MARCELA																			231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
15	CC 1193467505	GUERRERO DEJOY ANDRES SANTIAGO																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
16	CC 1004134450	GUZMAN CARLOSAMA DARIO FERNANDO																			14	230301	817.089	14	130.800	0	0	0	0	EPS037	817.089	14	32.700	14-11	817.089	14	1	0	CCF35	817.089	14	0	0	0	0	0	0
17	CC 1004134450	GUZMAN CARLOSAMA DARIO FERNANDO																			230301	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EPS037	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	1	4.900	CCF35	933.816	16	37.400	0	0	0	0	0	
18	CC 1088653684	HERNANDEZ LOPEZ DIEGO HERNANDO																			230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	ESSC62	2.200.000	30	88.000	14-11	2.200.000	30	1	11.500	CCF35	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0	
19	CC 1085267959	JURADO BURBANO JUAN SEBASTIAN																			230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
20	CC 1004216402	LOPEZ MIRAMA EDISON DAVID																			230301	2.100.000	30	336.000	0	0	0	0	ESSC18	2.100.000	30	84.000	14-11	2.100.000	30	1	11.000	CCF35	2.100.000	30	84.000	0	0	0	0	0	
21	CC 1085319555	LOPEZ GUERRERO ANGIE CAROLINA																			230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
22	CC 1085300830	MARTINEZ ARTEAGA ADRIANA JAZMIN																			230301	2.053.334	28	328.600	0	0	0	0	EPS037	2.053.334	28	82.200	14-11	2.053.334	28	1	10.800	CCF35	2.053.334	28	82.200	0	0	0	0	0	
23	CC 1085300830	MARTINEZ ARTEAGA ADRIANA JAZMIN																			230301	146.667	2	23.500	0	0	0	0	EPS037	146.667	2	5.900	14-11	146.667	2	1	0	CCF35	146.667	2	0	0	0	0	0	0	
24	CC 1088732182	MELO DIAZ ELSY ANDREA																			230301	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS037	3.300.000	30	132.000	14-11	3.300.000	30	1	17.300	CCF35	4.051.667	30	162.100	0	0	0	0	0	
25	CC 1004743505	MENESES HERNANDEZ KAREN JULIEDT																			25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
26	CC 1085280187	MESIAS ROJAS YENIFER DAYAN																			230301	2.591.934	17	414.800	0	0	0	0	EPS005	2.591.934	17	103.700	14-11	2.591.934	17	1	0	CCF35	2.591.934	17	103.700	0	0	0	0	0	
27	CC 1085280187	MESIAS ROJAS YENIFER DAYAN																			230301	1.982.067	13	317.200	0	0	0	0	EPS005	1.982.067	13	79.300	14-11	1.982.067	13	1	10.400	CCF35	1.982.067	13	79.300	0	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	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62621225	05/03/2025	90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$173,546,107	\$44.308.400	

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	8	6.814.700	6.814.700
Pensión	4	27.102.300	27.102.300
Riesgos Laborales	1	3.506.500	3.506.500
CCF	1	6.884.900	6.884.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	44.308.400	44.308.400

PAGADA

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@acartida.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 (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62621225	05/03/2026	90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	\$173,546,107	\$44,308,400	

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	2.960.200	0		0	0	0	0	0	0	2.960.200	32
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	179.000	0		0	0	0	0	0	0	179.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.566.100	0		0	0	0	0	0	0	1.566.100	22
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	109.800	0		0	0	0	0	0	0	109.800	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	266.900	0		0	0	0	0	0	0	266.900	6
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.242.800	0		0	0	0	0	0	0	1.242.800	19
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	279.600	0		0	0	0	0	0	0	279.600	4
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	210.300	0		0	0	0	0	0	0	210.300	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
230301	Porvenir	800224808-8	15.221.700	0	0	0	0	0	0	0	15.221.700	51	
231001	Colfondos	800227940-6	597.800	0	0	0	0	0	0	0	597.800	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.487.500	0	0	68.800	68.800	0	0	0	7.625.100	21	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	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	3.506.500				3.506.500	0	0	3.506.500			35.065	3.506.500	90

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	6.884.900	0	0	6.884.900	90

ANEXO: No. 1

RELACION DE VEHICULOS Y CONDUCTORES ASIGNADOS A LA ALCALDIA DE YOPAL

No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO
1	NXY788	SECRETARIA DE SALUD	LUIS CRISTANCHO	3103246966
2	LJV194	SECRETARIA DE PLANEACION	RAUL AMAYA	3144580255
3	GUU334	SECRETARIA DE PLANEACION	PEDRO CHAPARRO	3112305369
4	LCM009	CASA DE JUSTICIA	JOSE ALFREDO DUEÑAS	3112670824
5	NNV048	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIANCHA	3118985097
6	LPZ480	SECRETARIA GENERAL	RUIBIO ENRIQUE CHAPARRO	3114596459
7	PMX198	SECRETARIA DE LAS TICS	CESAR LEAL	3163715785

ANEXOS No. 2 y 3

ALCALDIA YOPAL

No.	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	NOMBRE
1	GUU334	SECRETARIA DE PLANEACION	PEDRO PABLO CHAPARRO
2	LJV194	SECRETARIA DE PLANEACION	RAUL AMAYA
3	LCM009	CASA DE JUSTICIA	JOSE ALFREDO DUEÑAS BAEZ
4	LPZ480	SECRETARIA GENERAL	RUBIO ENRIQUE CHAPARRO CHAPARRO
5	NNV048	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIANCHA
6	PMX 198	SECRETARIA TCS	CESAR LEAL DUARTE
7	NXY788	SECRETARIA DE SALUD	LUIS EDUARDO CRISTANCHO

ANEXO No. 4

ALCALDIA YOPAL

No.	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	NOMBRE	TELEFONO
1	GUU334	SECRETARIA DE PLANEACION	PEDRO PABLO CHAPARRO	3112305369
2	LJV194	SECRETARIA DE PLANEACION	RAUL AMAYA	3144580255
3	LCM009	CASA DE JUSTICIA	JOSE ALFREDO DUEÑAS BAEZ	3112670824
4	LPZ480	SECRETARIA GENERAL	RUBIO ENRIQUE CHAPARRO CHAPARRO	3114596459
5	NNV048	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	JOSE VIANCHA	3118985097
6	PMX 198	SECRETARIA TCS	CESAR LEAL DUARTE	3118725703
7	NXY788	SECRETARIA DE SALUD	LUIS EDUARDO CRISTANCHO	3103246966



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 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. Designó la camioneta de número de placas LPZ480 con el conductor RUBIO ENRIQUE CHAPARRO CHAPARRO identificado con cédula de ciudadanía No 9.659.009, el cual prestó los servicios a esta Secretaría en el periodo comprendido del 27/02/2026 al 26/03/2026. Cumpliendo a satisfacción con las actividades.

La presente se expide, a los ocho (08) días del mes de abril del año dos mil veintiseis (2026)

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

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





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 27/02/2026 al 26/03/2026, 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 ocho (08) días del mes de abril de 2026.

LEIDY ESMERALDA AREVALO CORREDOR
Director (a) Operativo de Casa de Justicia y Derechos Humanos de Yopal

Elaboró: *Luisa F* Luisa Fernanda Díaz Rodríguez
Cargo: Técnico 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 de 1





110.70.35

**LA SECRETARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL, CASANARE**

CERTIFICA:

El señor **CESAR ARBEY DÍAZ DUARTE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 74857473 de Yopal (Casanare), prestó el servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros a todo costo, utilizando el vehículo de placas PMX-198 número Interno 0343, durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2026 al 26 de marzo de 2026, en cumplimiento de la orden de compra No. 161289 contrato celebrado con el Municipio de Yopal, 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.

La presente se expide a solicitud del interesado a los ocho (8) días del mes de abril de 2026.

JOSÉ TOBIAS DÍAZ ALARCÓN

Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboró:  Carmenza Molina Roa
Cargo: 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 de 1





0310.0120.0010

LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

CERTIFICA:

El servicio de transporte para las acciones realizadas desde la misma:

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 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.

- **Nombre del conductor:** Luis Eduardo Cristancho
- **Nº Documento – C.C.** 9.659.403. de Yopal
- **Placas del vehículo:** NXY-788
- **Periodo:** 27 de Febrero 2026 a 26 de Marzo 2026

La presente se expide a solicitud del interesado a los ocho (8) días del mes de Abril de 2026.

LETICIA RINCON MOLINA
DIRECTORA DE SALUD PUBLICA

Elaboró: Ingrid Bonilla Romero
Cargo: Profesional de Apoyo

Revisó: Leticia Rincon Molina
Cargo: Directora de Salud Pública

CERTIFICACIÓN

700-220-150-012



LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICA:

Que fue designada la camioneta de placas NNV048 con conductor JOSE ALEXANDER VIANCHA identificado con cedula de ciudadanía 9.658.992 el cual presta los servicios a esta dependencia durante el periodo comprendida del 27 de febrero al 26 de marzo del 2026 del año en curso, 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 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 ocho (8) días del mes de abril del 2026


ADRIANA MERCEDES HERNANDEZ FUENTES
Secretaria de Despacho
Secretaria de Infraestructura


Elaboró: Gerson Rodríguez Bocanegra
Cargo: profesional de apoyo
Revisó: Juan Camilo Martínez Turmequé
Cargo: profesional de apoyo 

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





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 27 de febrero al 26 de marzo de 2026 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 GUU 334, conductor Pedro Pablo Chaparro Rodriguez, identificado con cedula de ciudadanía No 9.654.337 de Yopal

La presente se expide a solicitud del interesado el día ocho (08) del mes de abril de 2026.

Atentamente,

NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Elaboró:
Cargo

Viviana Achagua Rodriguez
Aux. Administrativo Código 407 grado 03

ANEXOS No. 5



Logística con sentido ambiental

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN 24/09/2022

VERSIÓN 2

PÁGINA 1 DE 1

Nombre del Conductor: Cesar Arday Diaz Duarte

Firma del Conductor: [Signature]

No. Placa: PMX 198

Entidad: LAS TIC "Alcaldía Yopal"

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
22	03	26	Disponible	Disponible								
23	03	26	Disponible	Disponible								
24	03	26	Alcaldía	Tirol-Morichal	07:00	17:00	Fredy Mendoza	[Signature]	LAS TIC.			
25	03	26	Alcaldía	Puntos wifi-Yopal	07:00	17:00	Diego Fonseca L.	[Signature]	" " "			
26	03	26	Alcaldía	Q. Saca. TILO	07:00	17:30	Diego Fonseca L.	[Signature]	" " "			
"	"	"	" "	Asaguaney Chaparrera	07:00	17:30	Diego Fonseca L.	[Signature]	" " "			

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

OBSERVACIONES:



Logística con sentido ambiental

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/09/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Nombre del Conductor: Cesari Arbey Diaz Duarte.

Firma del Conductor: ZAD

No. Placa: PMX 198

Entidad: LAS. TIC "Alcaldía Yopal"

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
10	03	26	Alcaldía	Centro	7:00	17:30	ING. Jose Tobias.		LAS TIC			
11	03	26	Alcaldía	Triada y Archivo	7:00	17:30	WILERO GAMBOA		LAS TIC.			
12	03	26	Alcaldía	Vd. Picon	7:00	17:00	ING. Jose Tobias.		" " "			
13	03	26	Alcaldía	Vd. Garzon	7:00	17:00	ING. Jose Tobias.		" " "			
^	x	"	" " "	chambona	7:00	17:00						
14	03	26	disponible	disponible	7:00	17:00	ING. Jose Tobias.		" " "			
16	03	26	Alcaldía	Triada	7:00	17:30	ING. Jose Tobias.		" " "			
17	03	26	Alcaldía	ICBF	7:00	17:00	ING. Jose Tobias.		" " "			
18	03	26	Alcaldía	Desarrollo Economico	7:00	17:00	Diego Fonseca		LAS. TIC			
19	03	26	Alcaldía	Triada Centro	7:00	17:30	ING. Jose Tobias.		" " "			
20	03	26	Alcaldía	casa justicia	7:00	17:30	Diego Fonseca		" " "			
21	03	26	disponible	disponible					" " "			

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

OBSERVACIONES:



Logística con sentido ambiental

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/09/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Nombre del Conductor: Cesar Arbey DIAZ DUARTE.

Firma del Conductor: [Signature]

No. Placa: PMX 198

Entidad: LAS TIC "Alcaldía Yopal"

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
27	02	26	Alcaldía	centro	7:00	17:30	ING. JOSE TOBIAS	[Signature]	LASTIC.			
28	02	26	Alcaldía	disponible	7:00	12:00	ING. JOSE TOBIAS	[Signature]	LAS TIC.			
01	03	26	Yopal.	disponible	7:00	12:00	ING. JOSE TOBIAS.	[Signature]	LAS TIC.			
02	03	26	ALCALDIA	centro	7:00	17:00	ING. JOSE TOBIAS.	[Signature]	" " "			
03	03	26	ALCALDIA	centro	7:00	17:00	ING. JOSE TOBIAS.	[Signature]	" " "			
04	03	26	ALCALDIA	HTOTERAPIA	7:00	17:00	ING. JOSE TOBIAS.	[Signature]	" " "			
05	03	26	ALCALDIA	LA NIATA	7:00	17:00	BAYRON YESID NAVARRO	[Signature]	" " "			
06	03	26	ALCALDIA	unitropico	7:00	17:00	Diego Fonzco l.	[Signature]	" " "			
"	"	"	"	"	7:00	17:00	Diego Fonzco l.	[Signature]	" " "			
07	03	26	ALCALDIA	centro	7:00	12:00	ING. JOSE TOBIAS.	[Signature]	" " "			
08	03	26	registra-dor	TILO	03:00AM	10:00PM.	WCELO GAMBOA	[Signature]				
09	03	26	ALCALDIA	centro	7:00	17:30	ING. JOSE TOBIAS.	[Signature]	" " "			

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

OBSERVACIONES:

SEDE DE UNITROPICO DONDE VAN A HACER ESCRUTINIO DE ELECCIONES



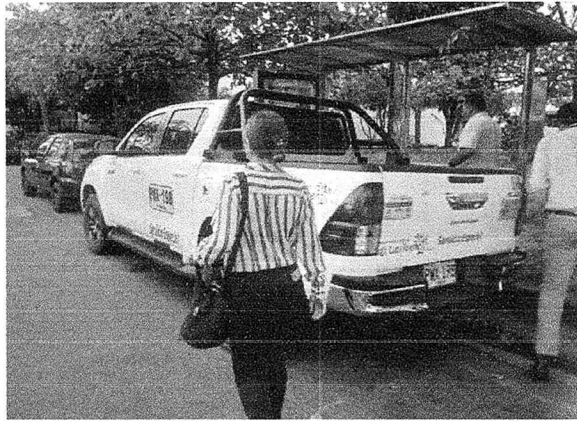
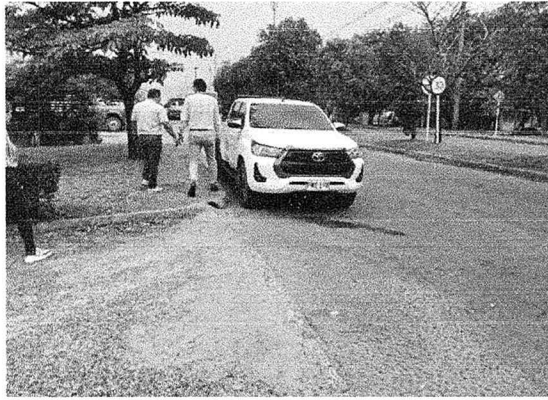
TECNICO CÁMARAS EN CASA DE LA JUSTICIA



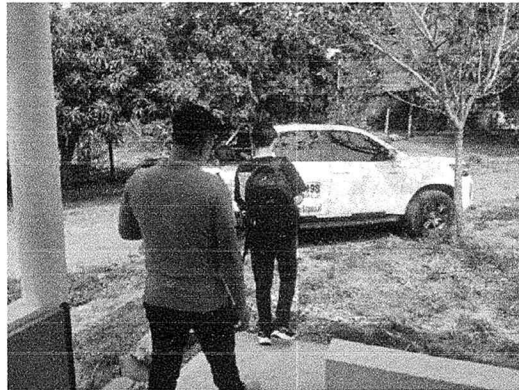
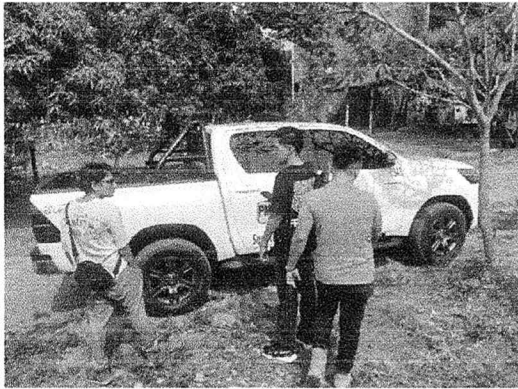
CENTRO DE HIPOTERAPIA REUNIÓN CON EL ALCALDE



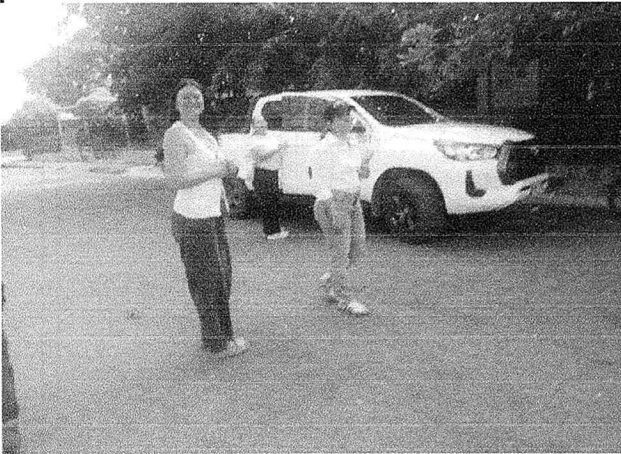
PICON



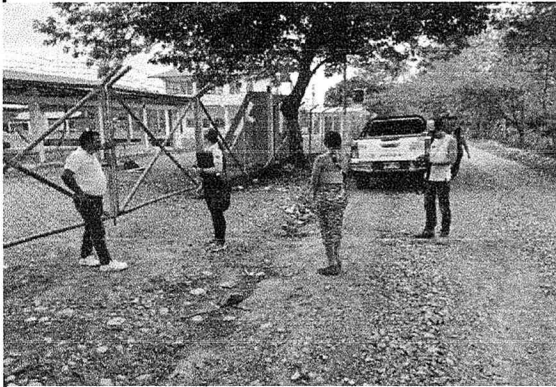
VEREDA LA NIATA OFICINA DE LA CORREGIDORA



LA CHAPARRERA



GARZON



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	74857473	CESAR ARBEY DIAZ DUARTE		Calle 33a # 6-19	3163715785	cesararbeyd@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CASANARE	YOPAL	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72176494	01/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$508.300	

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

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	
													25-14

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 Seguroa	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre			NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	74857473	CESAR ARBEY DIAZ DUARTE	Calle 33a # 6-19	3163715785	cesararbeyd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CASANARE	YOPAL	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72176494	01/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombre	Cod. EPS	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Costa Rica	El Salvador	Estados Unidos	FR	GT	HA	HN	MX	NI	PA	PE	PR	PT	RE	RU	VE	OTROS	CÓD. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aportes CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN												
1	CC 74857473	DIAZ DUARTE CESAR ARBEY	57	0																					25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

acar

Logística con sentido ambiental

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/09/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Nombre del Conductor: Jose Dueñas Diaz.

Firma del Conductor: Arturo Quintos

No. Placa: LCM.009

Entidad: Cosa de Justicia

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
27	02	26	yopal	morca	8 am	4 pm	Claudia Arguello		C. de justicia	✓		
28	02	26	yopal	La bendición	7 am	3 pm	Brenda silva		C. de justicia	✓		
01	03	26	yopal	Taladío	7 am	4 pm	Alix. Bravo		C. de justicia	✓		
02	03	26	yopal	La bendición	4 am	5 pm	Claudia Arguello		C. de justicia	✓		
03	03	26	yopal	manchal	9 am	4 pm	Brenda silva		C. de justicia	✓		
04	03	26	yopal	yopal	9 am	3 pm	claudia Arguello		C. de justicia	✓		
05	03	26	yopal	morca	8 am	4 pm	Alix. Bravo		C. de justicia	✓		
06	03	26	yopal	B. Americas	7 am	5 pm	claudia Arguello		C. de justicia	✓		
08	03	26	yopal	B. Raudal	8 am	3 pm	Brenda silva		C. de justicia	✓		
09	03	26	yopal	v. La mata	8 am	4 pm	Alix. Bravo.		C. de justicia	✓		
10	03	26	yopal	v. La porfía	9 am	5 pm	claudia Arguello		C. de justicia	✓		
11	03	26	yopal	La Bendición	8 am	3 pm	Brenda silva		C. de justicia	✓		

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

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: José Duñas Báez

Firma del Conductor: Alfredo Duñas

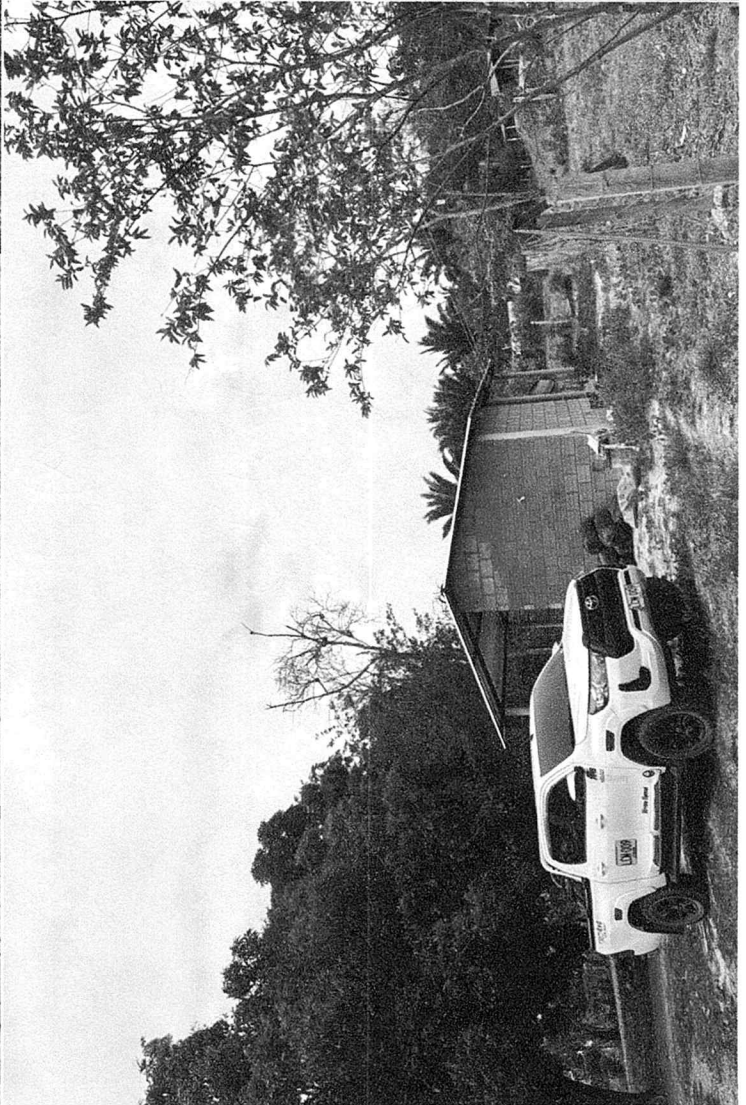
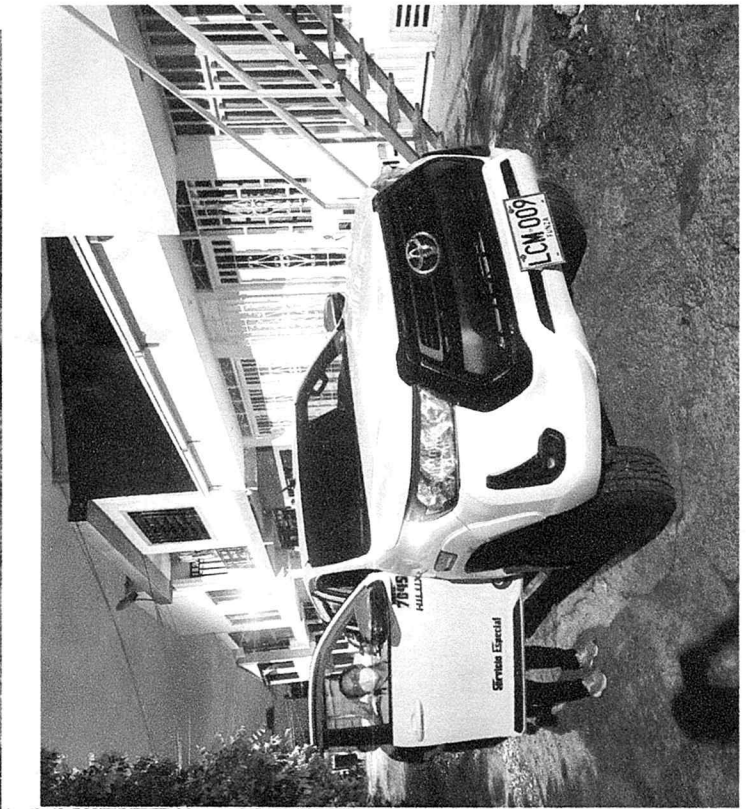
No. Placa: LCM 009

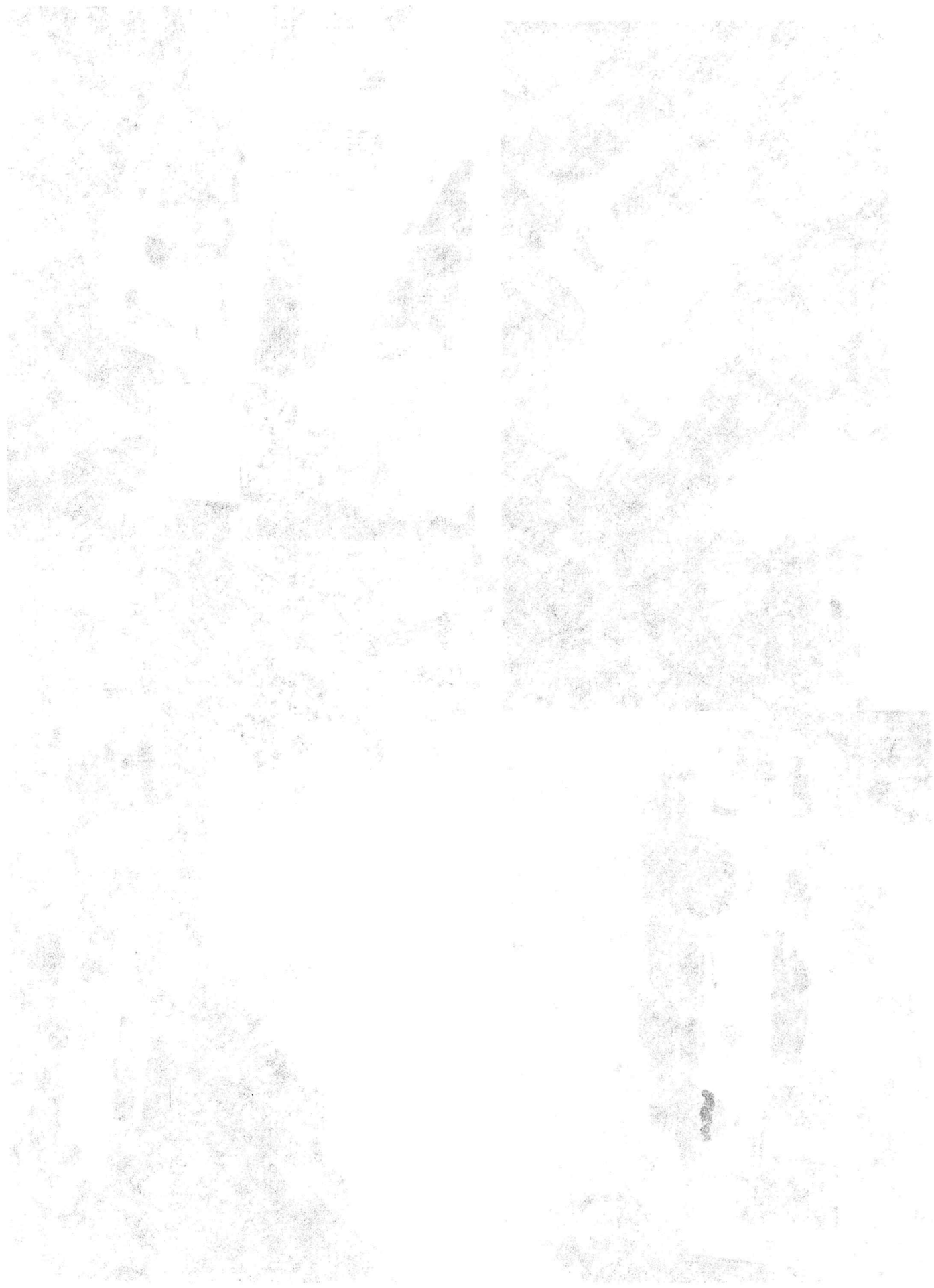
Entidad: Casa de Justicia

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
12.	03	26	yopal	B. Americas	9. am	4 pm	Claudia Arguello		C. de justicia	✓		
13.	03	26.	yopal	Hano lindo	8. am.	3 pm.	ALIX ANDREA BERNARDES		C. de justicia	✓		
15.	03	26.	yopal	Tilo	7. am.	3. pm	Brenda Silva		C. de justicia	✓		
16.	03	26	yopal	monzo	9. am.	4 pm	claudia Arguello		C. de justicia	✓		
17.	03	26	yopal	La bendicion	8 pm.	3 pm.	ALIX BRABO		C. de justicia	✓		
18.	03	26	yopal	B. 7. agosto	7. am.	3. pm.	Brenda Silva		C. de justicia	✓		
19.	03	26.	yopal	B. progreso	8 am	4 pm	Claudia Arguello		C. de justicia	✓		
20.	03	26	yopal	La bendicion.	9. am	3. pm	Alix vrabo		C. de justicia	✓		
24.	03	26	yopal	manchal	8. am	4 pm	Brenda Silva		C. de justicia	✓		
25.	03	26	yopal	monzo	7. am	6 pm	Claudia Arguello		C. de justicia	✓		
26.	03	26	yopal	la bendicion	8 am	5 pm	Alix vrabo		C. de justicia	✓		

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

OBSERVACIONES:





Nombre del Conductor: Rubio Enrique Chaparro
 Firma del Conductor: Rubio E Chaparro
 Entidad: Secretaría General

No. Placa: LPZ 480

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
27	02	26	Yopal	Urbano	7:AM	12:PM	Disponible	TATIANA N.	Secretaría General			
27	02	26	Yopal	Urbano	2:PM	5:PM	Disponibile	TATIANA N.	Secretaría General			
28	02	26	Yopal	Urbano	7:AM	12:PM	Disponibile	TATIANA N.	Secretaría General			
28	02	26	Yopal	Urbano	2:PM	5:PM	Disponibile	TATIANA	Secretaría General			
02	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Disponibile	TATIANA	Secretaría General			
02	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Disponibile	TATIANA	Secretaría General			
03	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Dca Heily	Hwllc"	Secretaría General			
03	03	26	Yopal	Urbano	2:PM	5:PM	Dca Heily	Hwllc"	Secretaría General			
04	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Disponibile	TATIANA N.	Secretaría General			
04	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Disponibile	TATIANA N.	Secretaría General			
05	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Dca Karina	Carrel	Secretaría General			
05	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Dca Karina	Carrel	Secretaría General			
06	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Disponibile	TATIANA N.	Secretaría General			

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

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: Rubio Enrique Chaparro
 Firma del Conductor: Rubio E. Chaparro
 Entidad: Secretaría General

No. Placa: LPZ-480

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
6	03	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Disponible	TATIANA MAZU	Secretaría General			
9	03	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Disponible	TATIANA MAZU	Secretaría General			
09	03	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Doc Tatiana	TATIANA M	Secretaría General			
10	03	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Carlos	Carlos Dion	Secretaría General			
10	03	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Disponible	TATIANA M	Secretaría General			
11	03	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Doc Karina	Carla Del	Secretaría General			
11	03	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Doc Karina	Carla Del	Secretaría General			
12	03	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Lina Ramirez	[Signature]	Secretaría General			
12	03	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Ivan Castillo S.	[Signature]	Secretaría General			
13	03	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Lina Ramirez	[Signature]	Secretaría General			
16	03	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Disponible	TATIANA M	Secretaría General			
16	03	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Tatiana	TATIANA M	Secretaría General			
17	03	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Karina	Carla Del	Secretaría General			

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

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: Rubio Enrique Chaparro
 Firma del Conductor: Rubio E Chaparro
 Entidad: Secretaría General

No. Placa: LPZ-480

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
17	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Tatiana	TATIANA NAAYU	secretaría General			
18	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Tatiana	TATIANA NAAYU	secretaría General			
18	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Disponible	TATIANA NAAYU	secretaría General			
19	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Disponible	TATIANA NAAYU	secretaría General			
19	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Heidy	Heidy	secretaría General			
20	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Karina Rojas	carol	secretaría General			
20	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Karina Rojas	carol	secretaría General			
21	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Gina Paola	gina	secretaría General			
24	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Manuel Cernargo	Manuel	secretaría General			
24	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	i	TATIANA NAAYU	secretaría General			
25	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Disponible	TATIANA NAAYU	secretaría General			
25	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM			secretaría General			
26	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM		TATIANA NAAYU	secretaría General			

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

OBSERVACIONES:





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		Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-02	112114849	9499935706	I	2026/03/04	2026/03/04	NEQUI		0	\$621,000	

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	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias		IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC 9659009	CHAPARRO CHAPARRO RUBIO ENRIQUE																			25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	0	\$0	\$0	No	\$621,000
Total Afiliados (1)																				\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$0	\$0	\$1,750,905	\$121,900	\$0	\$0	\$621,000											

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-02	2026-02	112114849	9499935706	I	2026/03/04	2026/03/04	NEQUI	0	\$621,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$621,000	\$0	\$0	\$621,000	

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	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	199787013	9501698454	I	2026/04/07	2026/04/06	NEQUI	0	\$621,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$121,900	\$0	\$0	\$121,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$621,000	\$0	\$0	\$621,000	

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	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	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	199787013	9501698454	I	2026/04/07	2026/04/06	NEQUI	0	\$621,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
1	CC 9659009	CHAPARRO CHAPARRO RUBIO ENRIQUE																			25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$121,900	0	\$0	\$0	No	\$621,000	
Total		Afiliados(1)																				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$121,900			\$0	\$0			\$621,000



PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN 24/09/2022

VERSIÓN 2

PÁGINA 1 DE 1

Nombre del Conductor: Luis Eduardo Cstancio

Firma del Conductor: X [Signature]

No. Placa: UXY-788

Entidad: Secretarín de Salud Municipal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
27	02	2026	Yopal	Yopal	7:am	5: pm	INBLIO BONILLA	[Signature]	Salud Pública	X		
28	02	2026	Yopal	Yopal	7:am	5: pm	INBLIO BONILLA	[Signature]	Salud Pública	X		
1	03	2026	Yopal	Dispmise	7:am	5: pm	INBLIO BONILLA	[Signature]	Salud Pública	+		
02	03	2026	Yopal	Yopal	7:am	5: pm	INBLIO BONILLA	[Signature]	Salud Pública	+		

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

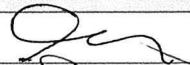


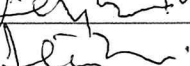
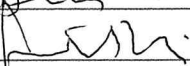
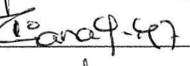
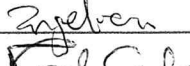

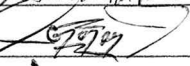
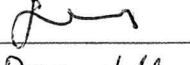
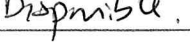

OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: Juis Eduardo Cristancho

Firma del Conductor: 

No. Placa: NXY-788

Entidad: Secretaría de Salud Municipal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
03	03	26	Yopal	Yopal	7:am	5:pm	Isabelo Bonilla		SEC SALUD	X		✓
04	03	26	Yopal	PUESTO DE SALUD	7:am	5:pm	Isabelo Bonilla		SEC SALUD	X		
05	03	26	Yopal	Morichal	7:am	5:30pm	Diana Ramirez		SEC SALUD	X		
06	03	26	Yopal	Yopal	7am	5pm	Isabelo Bonilla		Salud publica	X		
07	03	26	Yopal	Tilo ^{Puesto} Salud	7am	4pm	Isabelo Bonilla		Salud publica	X		
08	03	26	Yopal	Dispensible	7am	4pm	Isabelo Bonilla		Salud publica	X		
09	03	26	Yopal	Chaparrera	7am	6:pm	Diana Monroy		Sec Salud	X		
10	03	26	Yopal	Secretaría de Salud Municipal	7am	6:pm	Angelica Moreno		PAI-SES	X		
11	03	26	Yopal	Morichal	7am	9:pm	Milena Galan Carden		Gestión de Serv	X		
12	03	26	Yopal	La Chaparrera	7am	6 pm	Irath Valentina Rodriguez Camp		Gestión Directiva	X		
13	03	26	Yopal	Naranjitos	7am	6:pm	Beyer Alvaro Pérez		Zoonosis	X		
14	03	26	Yopal	Morro	7am	6:pm	Isabelo Bonilla		Salud publica	X		
15	03	26	Dispensible	Dispensible	7am	Dispensible	Dispensible	Dispensible	Dispensible	X		

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

OBSERVACIONES:













sanofi

OIM
OPERACIÓN NACIONAL

TOYOTA

TRANSPORTE
ESPECIAL
CEL 313 317 1318

VELOCIDAD MAXIMA
50 80

Operación Nacional
Servicio Especial

NXY-788
MADRID

COMO COND...
MARQUE GRA...
#767 Opc...

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL AGRIANTE:
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 464733741
 DEPARTAMENTO: YOPAL
 TELEFONO: 9659946
 CARRILLO: 02-RH-DEPENDIENTE
 ACTIVIDAD ECONOMICA: PUNICO

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA:
 TIPO DE PLANILLA: 2
 PERIODO COTIZACION SALUD: 2026/03/26
 NÚMERO AUTORIZACION: 2026/03/26

DATOS DE IDENTIFICACION:
 NOMBRE: LUIS EDUARDO CRISTIANCHO DIAZ
 CARRILLO: 02-RH-DEPENDIENTE
 ACTIVIDAD ECONOMICA: PUNICO

DATOS DE IDENTIFICACION:
 NOMBRE: LUIS EDUARDO CRISTIANCHO DIAZ
 CARRILLO: 02-RH-DEPENDIENTE
 ACTIVIDAD ECONOMICA: PUNICO

FORMA DE PRESENTACION:
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

ADMINISTRADORA:
 NOMBRE: 27001-PORVENIR

ADMINISTRADORA:
 NOMBRE: EF5037-ANIEVA EPS

ADMINISTRADORA:
 NOMBRE: 14-11-ARL SURA

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 37,408	1	\$ 29,268	1	\$ 2,264
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
\$ 37,408		\$ 29,268		\$ 2,264	

Orden de Servicio
 N. OS: 9635810328
 Cliente: 110263 PILA REARDO
 Fecha: 26/03/2026 09:30:35
 Identificacion: 9659403
 Nombre: LUIS EDUARDO CRISTIANCHO DIAZ
 Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
 Telefono: 633333333
 Codigo Planilla: 464733741
 Periodo Pago: 2026/02
 Valor Consion: 0
 Valor Iva Consion: 0
 Referencia: 9659403
 Valor: \$78,100.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
 Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: CEDULA DE CIUDADANIA DIRECCION: 9994 DEPARTAMENTO: CALLE 1721 47 TELEFONO: 02099299 TIPO APORTANTE: 02 INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO FORMA DE PENSIONACION: FORMANTE ECONOMICO PAGO APORTES SALUD SEVA E-COP (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NUMERO PLANILLA: 965940 PERIODO COTIZACION OTROS: 0 FECHA PAGO (base de datos): 2026/03/26 MES: marzo AÑO: 2026 TIPO DE PLANILLA: 45649413451 PERIODO COTIZACION SALUD: 2026 MES: marzo AÑO: 2026 TIPO DE PLANILLA: 0 PERIODO COTIZACION SALUD: 0 NUMERO AUTORIZACION: 6595211321	
--	--	---	--

ADMINISTRADORA CODIGO: 20001 SUBTOTAL: 1		ADMINISTRADORA CODIGO: 20001 SUBTOTAL: 1		ADMINISTRADORA CODIGO: 20001 SUBTOTAL: 1		ADMINISTRADORA CODIGO: 20001 SUBTOTAL: 1		ADMINISTRADORA CODIGO: 20001 SUBTOTAL: 1		ADMINISTRADORA CODIGO: 20001 SUBTOTAL: 1	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1		ADQUIERIDA CODIGO: EP007 SUBTOTAL: 1	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9635810330 DV: 483033
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO
 Fecha: 26/03/2026 09:30:35
 PAP: 905646
 Identificacion: 9659403
 Nombre: LUIS EDUARDO
 Apellido 1: CRISTANCHO
 Apellido 2: DIAZ
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 633333333
 Codigo Planilla: 4648443451
 Periodo Pago: 2026/03
 Valor Comision: 0
 Valor Iva Comision: 0
 Referencia: 9659403 Valor: \$575.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
 Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co
 www.efecty.com.co

TOTAL PAGADO: \$ 575.300

Nombre del Conductor: Pedro Pablo Chaparro Rodríguez

Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa: 600334

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
27	02	26	yopal	Chaparral	7 am	5. Pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
28	02	26	yopal	Pedreira	7 am	5.00 Pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
01	03	26	yopal	—	—	—	—	—	Planeación	✓		
02	03	26	yopal	Control Urbano	7 am	5.00 Pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
03	03	26	yopal	Topografía	7 am	5.00 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
04	03	26	yopal	Control Urb	7.00 am	5.00 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
05	03	26	yopal	Sistemas	7.00 am	5.00 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
06	03	26	yopal	Pedreira	7.00 am	5.00 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
07	03	26	yopal	San Rafael	7.00 am	5.00 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
08	03	26	yopal	Salgado	7.00 am	9.30 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
09	03	26	yopal	Control Urb	7.00 am	5.00 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
10	03	26	yopal	Control Urb.	7.00 am	5.00 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
11	03	26	yopal	Sistema	7.00 am	5.00 pm	Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	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: Pedro Pablo Chaparro Rodriguez

Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa: 600334

Entidad: M. Alcaldía de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
12	03	26	yopal	San Rafael	7:00 am	5:00 pm	Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
13	03	26	yopal	Marichal	7:00 am	5:00 pm	Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
14	03	26	yopal	Guafilla	7:00 am	5:00 pm	Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
15	03	26	yopal	—	—	—	—	—	Planeacion	✓		
16	03	26	yopal	Union	7:00 am	5:00 pm	Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
17	03	26	yopal	Balcaneas	7:00 am	5:00 pm	Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
18	03	26	yopal	Tijadiron	7:00 am	5:00 pm	Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
19	03	26	yopal	Urbano			Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
20	03	26	yopal	Targuay			Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
21	03	26	yopal	Urbano			Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
22	03	26	yopal	—	—	—	—	—	Planeacion	✓		
23	03	26	yopal	Balcaneas	7:00 am	5:00 pm	Vistledys Ovalle	Vistledys	Planeacion	✓		
24	03	26	yopal	Urbano	7:00 am	5:00 pm	Vistledys Ovalle	Vistledys	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: Pedro Pablo Chaparro Rodríguez.

Firma del Conductor: *Pedro Pablo*

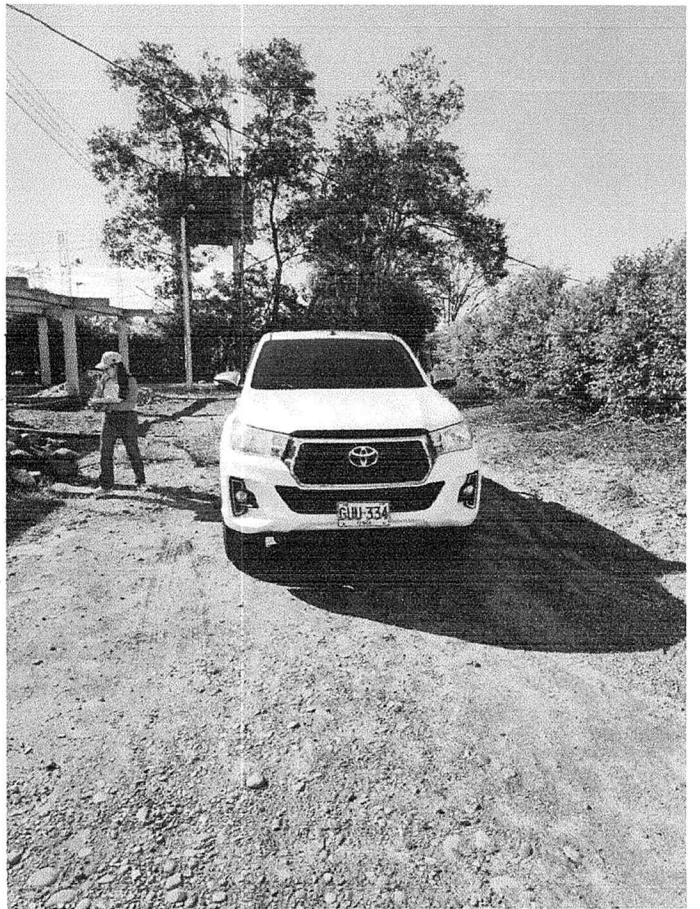
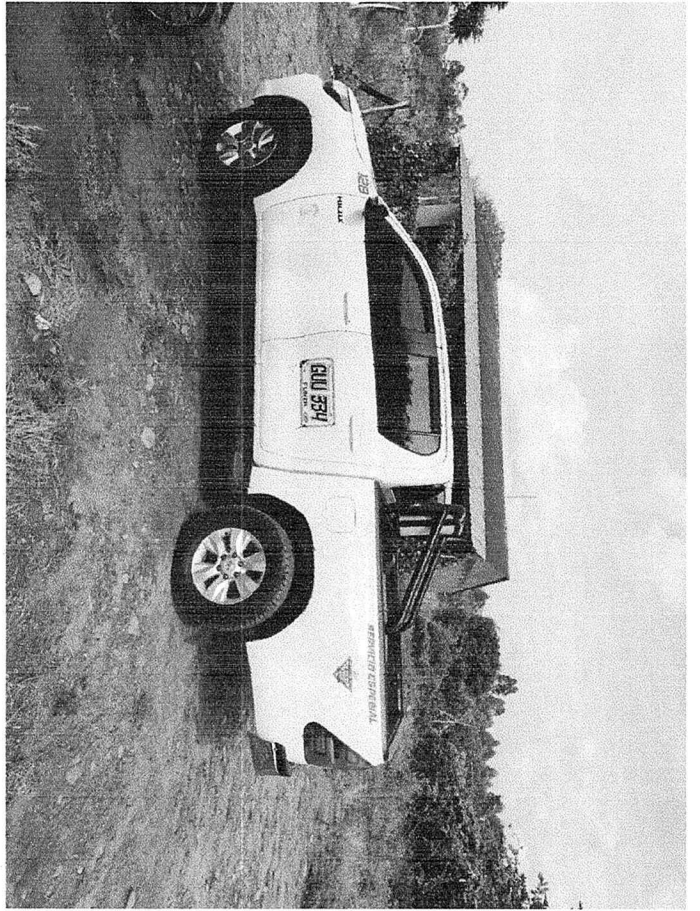
No. Placa: 600 334

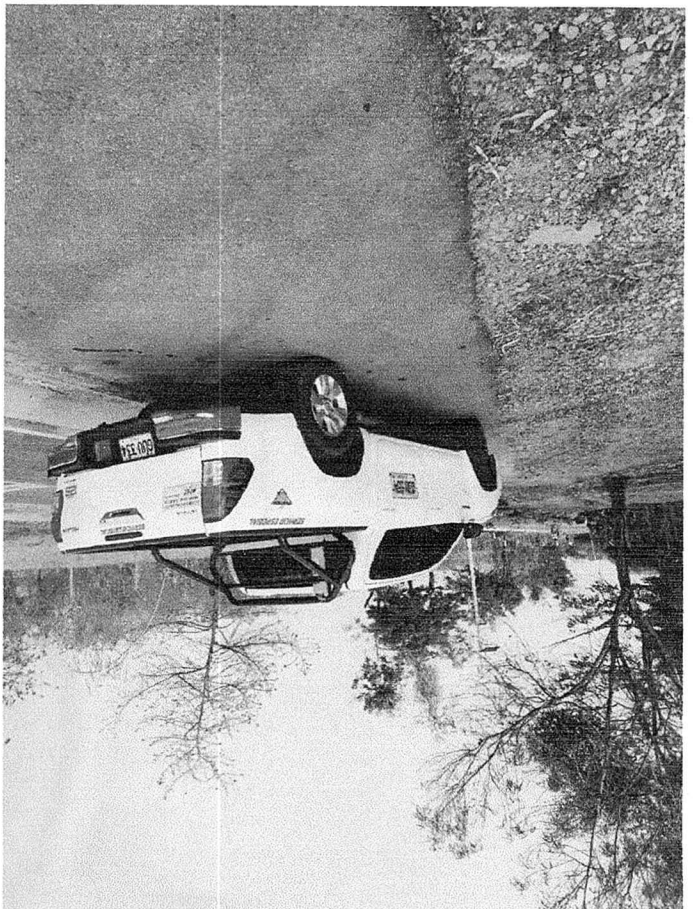
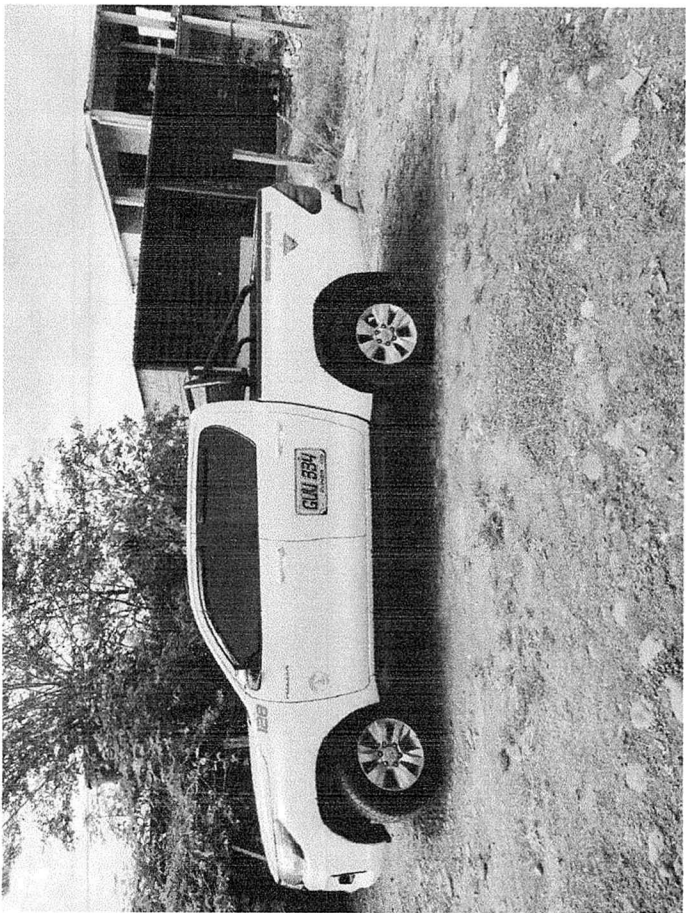
Entidad: Alcaldía de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
25	03	26	Yopal	Urbano	7:00 am.	5: Pm	BRIANAPOLA MORENO	<i>Brian Pol</i>	Planeación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	03	26	Yopal	Topografía	7:00 am.	5:00 pm.	BRIANAPOLA MORENO	<i>Brian Pol</i>	Planeación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

OBSERVACIONES:







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	TELÉFONO:	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:	4644965135	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/03/10	0	\$ 0	\$ 295.100
2026/03/11	1	\$ 300	\$ 295.400
2026/03/12	2	\$ 400	\$ 295.500
2026/03/13	3	\$ 700	\$ 295.800
2026/03/16	6	\$ 1.200	\$ 296.300
2026/03/17	7	\$ 1.400	\$ 296.500

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

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8918560007	EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS			1	\$ 218.900
SUBTOTAL:					1	\$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A			1	\$ 76.200
SUBTOTAL:					1	\$ 76.200

TOTAL POR PAGAR: \$ 295.100



Nombre del Conductor: Jose Alexander Viñchi

Firma del Conductor: Jose Viñchi

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
27	02	26	Yopal	Tacamena	8: am	4: pm	Edwin Leon	Edwin L.	Sec. infraestructura	X		
02	03	26	Yopal	Morro	9: am	3: pm	Carbi Sol	Carbi Sol	Sec. Infraestructura	X		
03	03	26	Yopal	Araguaney	9: am	4: pm	Edwin Leon	Edwin L.	Sec. infraestructura	X		
04	03	26	Yopal	Taladío	8: am	12: am	Alexander Pérez	Alexander Pérez	Sec. Inf	X		
04	03	26	Yopal	Picon Sivaná	2: pm	5: pm	Edisson A. Martínez	Edisson A. Martínez	Sec. infraestructura			
05	03	26	Yopal	Vega	9: am	10: am	Karin Salamanca	Karin Salamanca	Sec. Infraestructura			
06	03	26	Yopal	Chaparrera	7:30 am	5: pm	Edisson A. Martínez	Edisson A. Martínez	Sec. Infraestructura			
09	03	26	Yopal	Picon	8: am	3: pm	Edisson A. Martínez	Edisson A. Martínez	Sec. Infraestructura	X		
10	03	26	Yopal	Vega	7:00 am	12:00 am	Jenny Alejandra Sánchez	Jenny Sánchez	Sec. Infraestructura	X		
10	03	26	Yopal	MATA DE LINDA	2:00 pm	5:00 pm	Ángela Arango	Ángela Arango	Sec. Infraestructura	X		
			Yopal	Tilo-palmar			Edisson A. Martínez	Edisson A. Martínez	Sec. Infraestructura	X		
12	03	26	Yopal	El cerro - Páramo	7:00 am	3:00 pm	GLORIA E. CARRERA	Gloria E. Carrera	Sec. Infraestructura	X		
13	03	26	Yopal	Tizagá	7:00 am	2:30 pm	GLORIA E. CARRERA	Gloria E. Carrera	Sec. Infraestructura	X		

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

OBSERVACIONES:



PLANILLA DE RELACION DE RECORRIDOS

27 Febrero 26 Marzo 2026

CÓDIGO
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN
24/09/2022

VERSIÓN
2

PÁGINA
1 DE 1

Nombre del Conductor: Jose Alexander Yianche

Firma del Conductor: Jose Yianche No. Placa: _____

Entidad: Secretaria Infraestructura

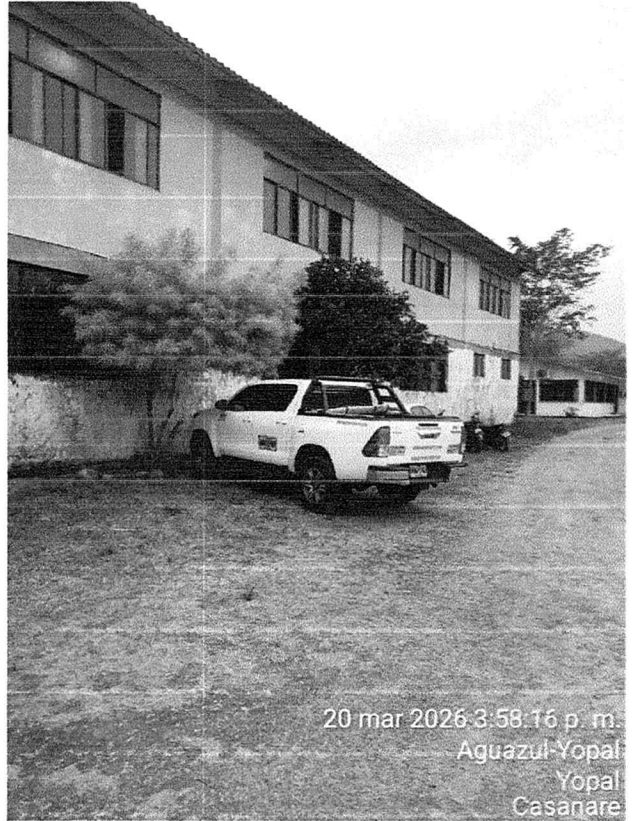
FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
16	03	26	yopal	Urbano	6: am.	3: pm	Juan S. Patino ✓		Infraestructura			
17	03	26	yopal	Urbano	6: am.	3 pm.	Juan S. Patino ✓		Infraestructura			
18	03	26	yopal	Urbano	6: am.	3 pm.	Juan S. Patino ✓		Infraestructura			
19	03	26	yopal	Urbano	6: am.	3 pm.	Juan S. Patino ✓		Infraestructura			
20	03	26	yopal	Urbano	6: am.	3 pm.	Juan S. Patino ✓		Infraestructura			
24	03	26	yopal	Morro	8: am.	2: pm.	Edisson Augusto Martinez		Infraestructura			
25	03	26	yopal	tilo	7: am.	4: pm.	Edisson Augusto Martinez		Infraestructura			
26	03	26	yopal	Monichal	7: am.	4: pm.	Edisson Augusto Martinez		Infraestructura			

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

OBSERVACIONES:



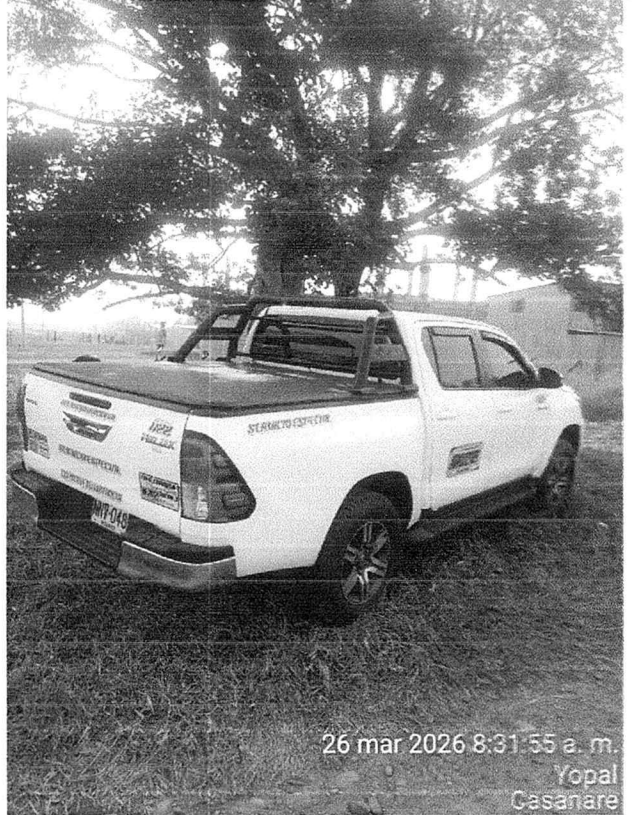
20 mar 2026 10:36:52 a. m.
39 40 Carrera 19
Yopal
Casanare



20 mar 2026 3:58:16 p. m.
Aguazul-Yopal
Yopal
Casanare



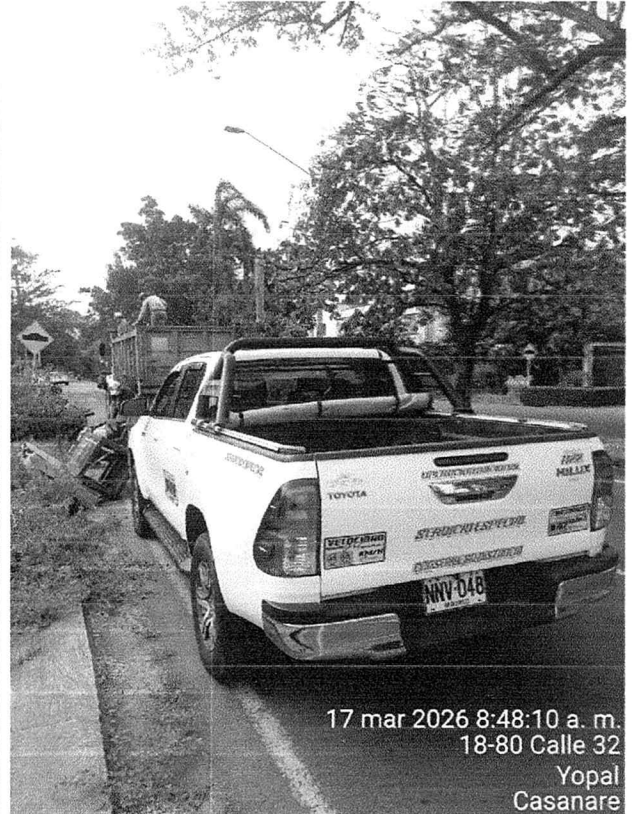
25 mar 2026 8:43:01 a. m.
85009 Via Tilodiran
Yopal
Casanare



26 mar 2026 8:31:55 a. m.
Yopal
Casanare



13 mar 2026 9:04:06 a. m.
Yopal
Casanare



17 mar 2026 8:48:10 a. m.
18-80 Calle 32
Yopal
Casanare



18 mar 2026 9:10:33 a. m.
18-34 Calle 19
Yopal
Casanare



18 mar 2026 9:11:12 a. m.
18-34 Calle 19
Yopal
Casanare



11 mar 2026 8:31:09 a. m.
Yopal
Casanare



11 mar 2026 8:31:21 a. m.
Yopal
Casanare



11 mar 2026 12:06:27 p. m.
Carrera 4ª
Tilodirán
Yopal
Casanare



12 mar 2026 12:02:37 p. m.
Yopal
Casanare

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9658992		VIANCHA JAIME JOSE ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 30 6-94 Yopal	YOPAL-CASANARE	6322486	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	133434391	9500939223	1	2026/03/20	2026/03/12	BANCO POPULAR	0	\$575,300

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
1	CC 9658992	VIANCHA JAIME JOSE ALEXANDER	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$76,200	0	\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$76,200		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$76,200	\$0	\$0	\$76,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$76,200	\$0	\$0	\$76,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$575,300	\$0	\$0	\$575,300

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	202047958	9502501928	I	2026/04/23	2026/04/07	BANCO POPULAR	0	\$575,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 9658992	VIANCHA JAIME JOSE ALEXANDER		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$76,200	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$76,200		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$76,200	\$0	\$0	\$76,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$76,200	\$0	\$0	\$76,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$575,300	\$0	\$0	\$575,300

acar

Logística con sentido

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO FT-PS-18

FECHA DE APROBACION
24/09/2022

VERSIÓN 2

PAGINA 1 DE 1

Nombre del Conductor: Paul Antonio Pámpa
Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa LV194

Entidad: Municipalidad de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD		
OD	MM	AA								B	R	M
27	02	2026	YOPAL	YOPAL LA ESPERANZA	7:00 AM	5:10 PM	YIMMI PARADA	[Firma]	SEC			
28	02	2026	YOPAL	YOPAL DISPONIBLE	7:00 AM	5:10 PM	Edwin Guadalupe	[Firma]	SEC			
07	03	2026	YOPAL	YOPAL CARRO LINDO ESTRATIF.	7:30 AM	5:10 PM	BIZIANA	[Firma]	SEC			
02	03	2026	YOPAL	YOPAL RPA SANTAMARTA APT.	7:30 AM	5:10 PM	BIZIANA	[Firma]	SEC			
03	03	2026	YOPAL	YOPAL SIRIVANA VIA PATA PANTANO	7:30 AM	5:10 PM	YIMMI PARADA	[Firma]	SEC			
04	03	2026	YOPAL	LA GUAFILLA EL TALLADO EL PIPARO Y BARBILLO YOPAL	7:30 AM	5:10 PM	BIZIANA	[Firma]	SEC			
05	03	2026	YOPAL	Libandiran y Guayaquei T.P.	7:30 AM	5:10 PM	YIMMI PARADA	[Firma]	SEC			
06	03	2026	YOPAL	El morro YOPAL corregimiento El morro YOPAL	7:30 AM	5:10 PM	Libardo Palechor	[Firma]	SEC			
07	03	2026	YOPAL	YOPAL YOPAL	7:30 AM	5:10 PM			SEC			
08	03	2026	YOPAL	PUNTO NUEVO YOPAL Tacarigua y PUNTO NUEVO YOPAL	7:30 AM	5:10 PM	Francisco Soler	[Firma]	SEC			
09	03	2026	YOPAL	Bar. Sirivana topografía la Maleta	7:30 AM	5:10 PM	YIMMI PARADA	[Firma]	SEC			
10	03	2026	YOPAL	MORICHAL SAN RAFAEL LA PEDRERA YOPAL	7:30 AM	5:10 PM	BIZIANA	[Firma]	SEC			
11	03	2026	YOPAL	LA PEDRERA VIA SIRIVANA MITA PANTANO YOPAL	7:30 AM	5:10 PM	Edwin Guadalupe	[Firma]	SEC			
12	03	2026	YOPAL	LA PEDRERA LA BENEDICION YOPAL	7:30 AM	5:10 PM	Francisco Soler	[Firma]	SEC			
13	03	2026	YOPAL	predio C.F. Morichal	7:30 AM	5:10 PM	Edwin Guadalupe	[Firma]	SEC			

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

OBSERVACIONES:

acar

Logística con sentido

PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO FT-PS-18

FECHA DE APROBACION
24/09/2022

VERSIÓN 2

PAGINA 1 DE 1

Nombre del Conductor:

Firma del Conductor:

No. Placa

Entidad:

Maicol P. Jimenez
Alcaldia de Yopal

LSV. 794

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD		
DD	MM	AA								B	R	M
74	03	2026	yopal	DISPONIBLE			DISP		SEC. planeación			
75	03	2026	yopal	DISPONIBLE			DISP		SEC. planeación			
76	03	2026	yopal	Asentamiento uniano	7:30 AM	5:00 PM	Yuri Jimenez	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
77	03	2026	yopal	Asentamiento uniano TERNATEA	7:30 AM	5:00 PM	Monica Soto	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
78	03	2026	yopal	Asentamiento y regularización Bol. YOPAL	7:30 AM	5:00 PM	edwin bucar	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
79	03	2026	yopal	La Chaperera mata Limón	7:30 AM	5:00 PM	Brian Lee	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
80	03	2026	yopal	yopal macroquir. El Palmar y OPAJ	7:30 AM	5:00 PM	Brian Lee	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
81	03	2026	yopal	via mata pantano. La calcata	7:30 AM	5:00 PM	JIMMY W.	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
82	03	2026	yopal	yopal yopal			yopal	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
83	03	2026	yopal	Ver. el calle del soldado	7:30 AM	5:00 PM	Alexandro Cabilian	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
84	03	2026	yopal	La Chaperera yopal	7:30 AM	5:00 PM	Edwin bucar	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
85	03	2026	yopal	El morro yopal	7:30 AM	5:00 PM	Edwin bucar	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
86	03	2026	yopal	La bendición asentamiento	7:30 AM	5:00 PM	Yuri Jimenez	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			
87	03	2026	yopal	La Chaperera La Patimena. La yopal	7:30 AM	5:00 PM	JIMMY WITERS	<i>[Firma]</i>	SEC. planeación			

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

OBSERVACIONES:

