



## ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES				
ACTA PARCIAL No. 2 DE 2026-05-05			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 28.00%		
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 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			
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:	2026-03-27	HASTA:	2026-04-26
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 Libre Destinación	\$87.558.767,90



ACTA PARCIAL

1400.40.5.2026 - 1399	2026-02-20	2.3.2.02.02.008.45.20	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 Cinco (05) días del mes de Mayo de 2026 se reunieron ALBA CARINA ROJAS BARRETO, SECRETARIO(A) GENERAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y DIANA MARIYA 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 salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo con la





## ACTA PARCIAL

normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

### IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

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

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

#### PRORROGAS

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

#### SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

Acta No.	Tiempo
-	-

#### 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
VALOR INFORME No. 1	\$61.291.137,53	\$0,00	\$61.291.137,53
PRESENTE INFORME	\$61.291.137,53	\$0,00	\$61.291.137,53
POR EJECUTAR	\$315.211.564,44		
TOTAL	\$437.793.839,50	\$0,00	\$122.582.275,06

**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 359 DE 05/05/2026 POR VALOR DE \$ 61.291.137,53 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Cinco (05) días del mes de



Mayo de 2026.

UNION TEMPORAL AG COLOMBIA  
CONTRATISTA

ALBA CARINA ROJAS BARRETO  
SECRETARIO(A) GENERAL  
SUPERVISOR

**UNION TEMPORAL AG COLOMBIA**

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



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEAG 359**

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

**Fecha y hora Factura**  
 Generación: 05/05/2026, 10:57  
 Expedición: 05/05/2026, 10:57

<b>Nombre del Cliente</b> MUNICIPIO DE YOPAL	<b>Nit ó C.C.</b> 891.855.017-7	<b>Fecha de Vencimiento</b> 2026-06-04
<b>Razón Social</b> MUNICIPIO DE YOPAL	<b>Dirección</b> DG 15 15 21	<b>Teléfono</b> (608) 6345913
<b>Correo</b> segeneral@yopal-casanare.gov.co	<b>Vendedor</b> Uni??n temporal AG	<b>Centro de Costo</b> 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 INRAESTRUCTURA - 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

<b>Total Bruto</b>	61,291,137.53
<b>Total a Pagar</b>	61,291,137.53

**OBSERVACIONES:**

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

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  
 2026-06-04 por

**VENDEDOR**  
 C.C. Ó NIT.:

**FIRMA Y SELLO**  
 C.C. Ó NIT.:

CUFE: 70030503f4e2006e6d269cbf09969f285b5d86b306195637984bdd30b2639788808ffdaa691c23ede029739f81fae92e

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



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

**ACLARA**

El uso de Firma digitalizada en Transacciones Virtuales.

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

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

1. Ambas partes estén de acuerdo en el uso de este medio.
2. Que se garantice la identificación del firmante y la integridad del contenido suscrito en los documentos contractuales, tales como: acta de inicio, actas parciales, acta de liquidación y certificaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, incluyendo la firma digitalizada o escaneada del contador público y/o revisor fiscal, y representante legal, según corresponda.

Se deja constancia de que los documentos anteriormente mencionados son generados y transmitidos mediante mensajes de datos, mecanismo que permite asegurar su autenticidad, integridad y validez jurídica, conforme a la legislación aplicable.

El uso de estos mecanismos electrónicos contribuye a la simplificación de los procesos y procedimientos administrativos, la optimización de recursos institucionales, la reducción de costos operativos y el fortalecimiento de la eficiencia en la gestión contractual, garantizando igualmente la oportunidad en los pagos a proveedores.

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

**ALBA CARINA ROJAS BARRETO**  
**SECRETARIA GENERAL**

Elaboró: Tatiana Naranjo Rodríguez  
Cargo: Profesional Contratada



## 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 27 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

NUMERO 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 O+ F  
ESTATURA G.S RH SEXO

19-ENE-2006 PASTO  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALLUO VACA



A-2300100-00957496-F-1085263086-20171122 0058564249A 1 9902283941

## 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 marzo 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 (27) días de abril de 2026.



**JUAN CARLOS OBANDO P.**  
Revisor Fiscal  
TP 84057-T

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 07480571

OBANDO-PERAFAN  
 APELLIDOS

JUAN CARLOS  
 NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1975  
 SAN FRANCISCO  
 (PUTUMAYO)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.89      A+      M  
 ESTATURA      G.S. / RH      SEXO

29-OCT-1993 SAN FRANCISCO  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



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

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**84057-T**

**JUAN CARLOS  
GBANDO PERAFAN  
C.C. 97480571**

**RESOLUCION INSCRIPCION 25  
UNIVERSIDAD MARIANA**



**FECHA 11/04/02**

**PRESIDENTE**

**ELGA INES SANCHEZ CORTES**

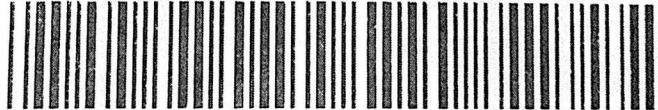
**93283**

**FIRMA DEL TITULAR**

**002329**

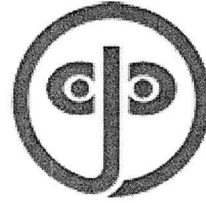
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

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



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/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	785.200	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	111.800	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	100.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	391.600	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 Fliar 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
<b>TOTALES</b>	<b>10</b>	<b>8.507.100</b>	<b>8.507.100</b>



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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71591593	06/04/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$40,275,193	\$9,858,900	

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	953.500	0		0		0	0	0	0	953.500	12
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	7.100	0		0		0	0	0	0	7.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	176.500	0		0		0	0	0	0	176.500	3
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	370.400	0		0		0	0	0	0	370.400	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	3,092,100	0	0	0	0	0	0	0	3,092,100	11	
231001	Colfondos	800227940-6	368.000	0	0	0	0	0	0	0	368.000	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	1,317,100	0	0	0	0	0	0	0	1,317,100	4	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	211.300				211.300	0	0	211.300			2.113	211.300	22

TOTALES CAJAS												
Código CCF	Nombre						NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño						891280008-1	1,611.600	0	0	1,611.600	22

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	5	1.607.500	1.607.500
Pensión	4	6.428.500	6.428.500
Riesgos Laborales	1	211.300	211.300
CCF	1	1.611.600	1.611.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>11</b>	<b>9.858.900</b>	<b>9.858.900</b>

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71591593	06/04/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$40,275,193	\$9.858,900	

PAGADA

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		71591593	06/04/2026	22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$40,275,193	\$9,858,900	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Salud	Exonerado	Colaborador	Exonerado	ING	RET	TC	TAE	TDP	TSP	VSP	BA	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IREL	CONEXIÓN	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	Clase de Riesgo	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															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	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
3	CC 1004214420	MORA CUASQUER ANDRES MAURICIO		1	0				S	X														230301	916,667	11	146,700	0	0	0	0	EPS037	916,667	11	36,700	14-11	916,667	11	1	4,800	CCF35	916,667	11	36,700	0	0	0	0	0
4	CC 1004214420	PORTILLA BENAVIDES YEISON STIVEN		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	12,800	CCF35	2,400,000	30	96,000	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 1006307657	SANCHEZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANNA		1	0				S	X														230201	175,091	3	28,100	0	0	0	0	EPS018	175,091	3	7,100	14-11	175,091	3	1	1,000	CCF35	175,091	3	7,100	0	0	0	0	0
7	CC 1010031349	DURAN ZAMBRANO JOSE DANIEL		1	0				S	X														25-14	1,459,088	25	233,500	0	0	0	0	EPS005	1,459,088	25	58,400	14-11	1,459,088	25	1	7,700	CCF35	1,459,088	25	58,400	0	0	0	0	0
8	CC 1010133371	SANTACRUZ JOSA 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
9	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
10	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
11	CC 1085269472	CERON PORTILLA JESUS HERNAN		1	0				S	X														230201	1,575,815	27	252,200	0	0	0	0	EPS037	1,575,815	27	63,100	14-11	1,575,815	27	1	8,300	CCF35	1,677,951	27	67,200	0	0	0	0	0
12	CC 1085280187	MESIAS ROJAS YENIFER DAYAN		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
13	CC 1085297606	MUÑOZ LOPEZ SAMUEL ELIECER		1	0				S															230201	2,500,000	30	400,000	0	0	0	0	EPSIC5	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
14	CC 1085305740	URREGO RIVADENEIRA YURANY XIMENA		1	0				S															25-14	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 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
16	CC 1085338412	BURGOS MINDA ANDRES FELIPE		1	0				S	X														230301	2,750,000	25	440,000	0	0	0	0	EPS005	2,750,000	25	110,000	14-11	2,750,000	25	1	14,400	CCF35	2,750,000	25	110,000	0	0	0	0	0
17	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
18	CC 1086106236	BENAVIDES QUITIAQUEZ RICARDO JAVIER		1	0				S	X														230301	817,089	14	130,800	0	0	0	0	ESSC18	817,089	14	32,700	14-11	817,089	14	1	4,300	CCF35	817,089	14	32,700	0	0	0	0	0
19	CC 1086290304	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
20	CC 10862925715	NARVAEZ JURADO AYDA MABEL		1	0				S															25-14	2,855,000	30	456,800	0	0	0	0	ESSC18	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
21	CC 1192745466	SOTELO BRAVO LYSBETH CAMILA		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
22	CC 1233188527	ROLAÑOS 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 MARZO-ABRIL DE 2026**
3. De acuerdo con la información suministrada, certifico que durante el período comprendido entre el mes de **MARZO-ABRIL 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 ABRIL DE 2026**), pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (**Período MES DE MARZO 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 27 de abril 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

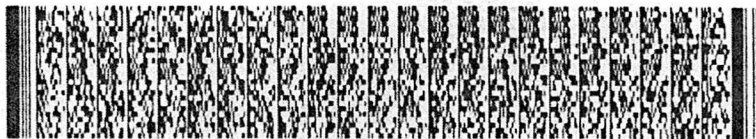
G.S. RH

SEXO

**27-JUL-1991 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00051002-F-0066858380-20080816

0002226942A 1

3260005775

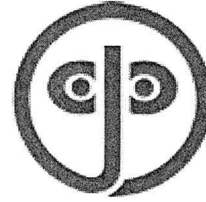
**LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA/ ESPECIALISTA EN GESTION  
TRIBUTARIA TITULADA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA DE  
CALI, CON TARJETA PROFESIONAL 162713-TP**



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

623856A27A9FFC51

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](http://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@acartda.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
		72483721	06/04/2026	90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$179,873,808	\$4.388.600	

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	2.959.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.959.000	33
EPS010	EPS Sura	800088702-2	63.100	0	0	0	0	0	0	0	0	63.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	180.200	0	0	0	0	0	0	0	0	180.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.283.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.283.900	19
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	140.200	0	0	0	0	0	0	0	0	140.200	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	343.500	0	0	0	0	0	0	0	0	343.500	5
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.334.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.334.900	21
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	230.600	0	0	0	0	0	0	0	0	230.600	4
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	210.300	0	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	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.897.200	0	0	0	0	0	0	0	2.897.200	10
230301	Porvenir	800224808-8	14.988.800	0	0	0	0	0	0	0	14.988.800	53
231001	Colfondos	800227940-6	840.600	0	0	0	0	0	0	0	840.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	7.974.400	0	0	68.800	68.800	0	0	0	8.112.000	22

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	3.662.200				3.662.200	0	0	3.662.200			36.622	3.662.200	90

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	7.142.100	0	0	7.142.100	90

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 cot	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72483721	06/04/2026	90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$179,873,808	\$44,388,600	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	6.745.700	6.745.700
Pensión	4	26.838.600	26.838.600
Riesgos Laborales	1	3.662.200	3.662.200
CCF	1	7.142.100	7.142.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>15</b>	<b>44.388.600</b>	<b>44.388.600</b>

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@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 (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72483721	06/04/2026	90	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	\$179,873,808	\$44,388,600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Boleto	Extranjero	Edad anterior	Exonerado	IND	RET	RE	LA	TP	TAP	VSP	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	VFP	VET	IRL	CONEXIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
86	CC 98382221	SOLARTE ORTEGA NIXON EDUARDO		1	0		S																		25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC18	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
87	CC 1087407398	TAQUES CORTES WILMAR ANDRES		1	0		S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSICS	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
88	CC 12748146	THOME PAZOS JOSE GABRIEL		1	0		S	X																230201	641.999	11	102.800	0	0	0	0	ESSC18	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	4	28.000	CCF35	753.862	11	30.200	0	0	0	0	0	
89	CC 1085341120	TIMANA NOGUERA DIEGO GIOVANNY		1	0		S																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	ESSC18	1.800.000	30	72.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400	CCF35	1.800.000	30	72.000	0	0	0	0	0	
90	CC 1085296339	TOBAR LOPEZ JONATHAN FABRICIO		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	
91	CC 1085312293	TORO BOLAÑOS JOAN ENGERVEY		1	0		S																	230301	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	
92	CC 1004232242	TOVAR PALACIOS FELIPE ALEJANDRO		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	4	76.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
93	CC 1087420464	VALLEJO ESTRADA GINA MARCELA		1	0		S																	231001	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	
94	CC 98340175	VERA ROSALES SILVIO HERNAN		1	0		S	X																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	4	76.200	CCF35	2.268.881	30	90.800	0	0	0	0	0	
95	CC 1085333125	YAQUEÑO CRIOLLO ELKIN FABIAN		1	0		S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSICS	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	4	76.200	CCF35	1.750.905	30	70.100	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@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 (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/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	2.960.200	32
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	179.000	0		0		0	0	0	0	179.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.566.100	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	109.800	2
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	266.900	0		0		0	0	0	0	266.900	6
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.242.800	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	279.600	4
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
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 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	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

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 cot	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/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 PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

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
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>44.308.400</b>	<b>44.308.400</b>

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@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 (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/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	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																		
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subsido	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	WST	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	DH\$	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	DH\$	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	DH\$	Clase de Respo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	DH\$	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
57	CC 1086019904	GOMEZ	OBANDO EYDER ERNEL	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0			
58	CC 98323523	GUZMAN	MONCAYO RODRIGO	1	0																		25-14	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0			
59	CC 12987260	HERNANDEZ	AGUIRRE OSCAR EDILBERTO	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS037	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0			
60	CC 98379125	HURTADO	SANTANDER JORGE LUIS	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	MIN001	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0			
61	CC 5206668	MARTINEZ	BENAVIDES LUIS FELIPE	1	0																		230201	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0			
62	CC 87246092	MOLINA	GAVIRIA CESAR GERARDO	1	0																		230201	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS041	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0			
63	CC 1086018904	MORA	ARGOTE ANDERSON FABIAN	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS037	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0			
64	CC 87718856	PANTOJA	MENESES RICARDO LUIS	1	0																		230201	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0			
65	CC 5208957	PARADES	ACOSTA OSCAR RICAR	1	0					X													230301	1,108.907	19	177.500	0	0	0	0	0	EPSIC5	1,108.907	19	44.400	14-11	1,108.907	19	4	48.300	CCF35	1,784.951	19	71.400	0	0	0	0	0			
66	CC 5252305	POPAYAN	GUERRERO JULIO CESAR	1	3																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	MIN001	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
67	CC 1085932240	PORTILLA	ACOSTA DANIEL ALEJANDRO	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
68	CC 1085252941	QUENGUAN	CUARAN ANGEL DAVID	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
69	CC 98337831	RAMIREZ	NARVAEZ TARCISIO GERARDO	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	MIN001	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
70	CC 87550398	RIVERA	MORAN EINAR PEDRO	1	0																		25-14	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	ESSC82	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
71	CC 13008919	RUBIO	RAMIREZ RICARDO EDGAR	1	0																		25-14	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
72	CC 98364193	SALAZAR	LUIS ALBERTO	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
73	CC 80168068	SIERRA	MENDOZA JULIAN ERNESTO	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
74	CC 98382221	SOLARTE	ORTEGA NIXON EDUARDO	1	0																		25-14	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
75	CC 1087407398	TAQUES	CORTES WILMAR ANDRES	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPSIC5	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
76	CC 1004232242	TOVAR	PALACIOS FELIPE ALEJANDRO	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
77	CC 98340175	VERA	ROSALES SILVIO HERNAN	1	0																		25-14	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS037	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
78	CC 12746712	SALAZAR	MUÑOZ CRISTIAN ANDRES	1	0																		25-14	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0		
79	CC 12995468	LARA	RAMOS RICARDO ALEJANDRO	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
80	CC 1080043824	HIDALGO	MATABANCHOY JUAN DIEGO	1	0																		230301	1,750.905	30	280.200	0	0	0	0	0	0	0	ESSC18	1,750.905	30	70.100	14-11	1,750.905	30	4	76.200	CCF35	1,750.905	30	70.100	0	0	0	0	0	
81	CC 1087673260	MORAN	MORAN JOHN ALBEIRO	1	0																		230301	175.091	3	28.100	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSIC5	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	4	0	CCF35	175.091	3	0	0	0	0	0	0
82	CC 1087673260	MORAN	MORAN JOHN ALBEIRO	1	0																		230301	1,575.815	27	252.200	0	0	0	0	0	0	0	0	EPSIC5	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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	805021222-9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA		AV 3H No. 49N-50	6644900	gestionhumana@acarlida.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		Cotizante	Enfermera	Colm. Auxiliar	Exonerado	IND	IDE	ITD	TAL	TAP	TAP	VSP	VST	BLN	IDE	LMA	XSC	VST	IRL	CONEXIÓN	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	196.200	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	TIMANA NOQUERA 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	YAQUENO CRIOLLO ELKIN FABIAN		1	0		S	X															231001	233.454	4	37.400	0	0	0	0	EPSIC5	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 ELISETD 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



## INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	2	FECHA INFORME	05/05/2026
<b>DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO</b>			
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	27/03/2026 HASTA EL 26/04/2026		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL DE PASAJEROS BAJO LA MODALIDAD DE TODO COSTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DEMÁS PERSONAL QUE EJECUTA ACCIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE YOPAL "YOPAL PARA TODOS" 2024-2027.		
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO</b>			





<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><b>La Unión Temporal AG</b> prestó el servicio de transporte terrestre automotor especial bajo la modalidad de todo costo, incluyendo conductores, suministro de combustible, mantenimientos preventivos y correctivos realizados oportunamente, llantas en óptimas condiciones para garantizar la seguridad en la operación, así como equipo de carretera, herramientas y demás elementos necesarios para asegurar el adecuado desplazamiento de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Yopal, durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026.</p> <p>A continuación, se presenta la relación de los vehículos que prestaron el servicio de transporte terrestre automotor especial, junto con sus respectivos conductores.</p>	<p><b>Anexo 1:</b> Se anexa en medio físico relación de los conductores y placas de los vehículos con asignación a cada Secretaria.</p>																																																																
<p>2. Poner a disposición los vehículos descritos en las especificaciones técnicas las 24 horas del día de conformidad con la siguiente distribución:</p>	<table border="1" data-bbox="428 705 1333 926"> <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>XXY788</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> <p>Durante el periodo comprendido entre el <b>27 de marzo de 2026</b> y el <b>26 de abril de 2026</b>, se cumplió con la actividad programada mediante la asignación y puesta a disposición efectiva de los vehículos en las diferentes Secretarías institucionales. Esto permitió garantizar la continuidad del servicio, así como la disponibilidad oportuna del parque automotor para apoyar el desarrollo de las funciones administrativas y operativas de la entidad, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y las especificaciones técnicas establecidas.</p> <table border="1" data-bbox="583 1220 1149 1430"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>PLACA</th> <th>SECRETARIA ASIGNADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>XXY788</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	CONDUCTOR	CONTACTO	1	XXY788	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	No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	1	XXY788	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><b>Anexo 2:</b> Se adjuntan planillas originales de los recorridos en medio físicos.</p>
No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA	CONDUCTOR	CONTACTO																																																														
1	XXY788	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																																																														
No	PLACA	SECRETARIA ASIGNADA																																																																
1	XXY788	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>Durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026, los vehículos contratados estuvieron disponibles de lunes a domingo, las veinticuatro (24) horas del día, atendiendo de manera oportuna los requerimientos realizados por los secretarios, encargados y supervisores designados, de acuerdo con las necesidades del servicio.</p> <p>Esta disponibilidad permitió garantizar la continuidad de la operación, la atención eficiente de las actividades institucionales y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en concordancia con los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.</p>	<p><b>Anexo 3:</b> 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>Durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2026 y el 26 de abril de 2026, se aseguró la asignación de un teléfono celular a cada conductor como medio de comunicación permanente, garantizando así la conectividad continua y la disponibilidad necesaria para la adecuada prestación del servicio. Esto permitió mantener una comunicación ágil y oportuna entre los conductores, las diferentes dependencias y la supervisión del contrato, facilitando la correcta coordinación de las actividades, la atención de los requerimientos operativos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, como se detalla a continuación.</p> <table border="1" data-bbox="467 562 1344 804"> <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><b>Anexo 4.</b> 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 desarrollo de la actividad establecida, para el periodo correspondiente a este informe se adjuntan las planillas que soportan el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de las empresas Transportes Especiales Acar y Transportes Especiales Galeras, las cuales hacen parte de la Unión Temporal AG, evidenciando el cumplimiento de las obligaciones legales en salud, pensión y riesgos laborales.</p> <p>Así mismo, se incluyen las planillas individuales de seguridad social de los conductores vinculados a la ejecución del contrato, con el propósito de certificar su afiliación y el pago oportuno de los aportes exigidos por la normatividad vigente, garantizando el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales aplicables.</p>	<p><b>Anexo 5:</b> 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	61297851	MARZO GALERAS	\$1.388.600
PENSION	61297851	FEBRERO GALERAS	\$5.552.200
ARL	61297851	FEBRERO GALERAS	\$179.500
SALUD	71591593	ABRIL GALERAS	\$1.607.500
PENSION	71591593	MARZO GALERAS	\$6.428.500
ARL	71591593	MARZO GALERAS	\$211.300
SALUD	62621225	MARZO ACAR	\$6.814.700
PENSION	62621225	FEBRERO ACAR	\$27.102.300
ARL	62621225	FEBRERO ACAR	\$3.506.500

## INFORME DE ACTIVIDADES

SALUD	72483721	ABRIL ACAR	\$6.745.700
PENSION	72483721	MARZO ACAR	\$26.838.600
ARL	72483721	MARZO ACAR	\$3.662.200

**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.

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


### 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. [2] 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

1

O

X

E

N

A

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

**A  
N  
E  
X  
O  
S**

**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

4

O

X

E

N

A

**ALCALDIA YOPAL**

<b>No.</b>	<b>PLACA</b>	<b>SECRETARIA ASIGNADA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>TELEFONO</b>
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 27/03/2026 al 26/04/2026. Cumpliendo a satisfacción con las actividades.

La presente se expide, a los ocho (8) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026)

**ALBA CARINA ROJAS BARRETO**  
Secretario de Despacho - Secretaría General

Elaboró: Karen Yaritza Ramirez Nieves  
Profesional Contratado

Revisó: Tatiana Naranjo Rodriguez  
Profesional Contratado



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
- **N° Documento – C.C.** 9.659.403. de Yopal
- **Placas del vehículo:** NXY-788
- **Periodo:** 27 de Marzo 2026 a 26 de Abril 2026

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintisiete (27) días del mes de Abril de 2026.

  
**LETICIA RINCON MOLINA**  
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

Elaboró: Ingrid Bonilla Romero  
Cargo: Profesional de Apoyo

Revisó: Leticia Rincon Molina  
Cargo: Directora de Salud Pública



## CERTIFICACIÓN

700-220-150-015


### 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 marzo al 26 de abril 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 (27) 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 Carlos 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](http://www.yopal-casanare.gov.co) Email: [contactenos@yopal-casanare.gov.co](mailto: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 marzo al 26 de abril 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 veintisiete (27) 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



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 27/03/2026 al 26/04/2026, 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 DEPLAZAMIENTO 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 veintisiete (27) días del mes de abril de 2026.

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

*Luisa Diaz*

Elaboró: Luisa Fernanda Diaz Rodríguez  
Cargo: Técnico contratado



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 marzo de 2026 al 26 de abril 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 veintisiete (27) días del mes de abril de 2026.

**JOSÉ TOBIÁS 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](http://www.yopal-casanare.gov.co) Email: [contactenos@yopal-casanare.gov.co](mailto:contactenos@yopal-casanare.gov.co)

Página 1 de 1



LAT-0969

LO

O

X

W

N

A

# 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:

*Paul A. Anaya*  
*Paul A. Anaya*  
Municipalidad de Yopal

No. Placa

*L5V794*

Entidad:

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD		
DD	MM	AA								B	R	M
27	03	2026	yopal	charter. la yumbaza. <sup>SISBEN</sup>	7:30 AM	5:PM	DOLY YINID ROSAS	<i>Doly Rosas</i>	SEC. Planificación			
28	03	2026	yopal	ETISTAL. la unión. malantio. <sup>SISBEN</sup>	7:30 AM	5:PM	STOPIA	<i>STOPIA</i>	SEC. Planificación			
29	03	2026	yopal	yopal yopal			yopal D	<i>[Signature]</i>	SEC. Planificación			
30	03	2026	yopal	horizontal yopal	7:30 AM	5:PM	Juan	<i>[Signature]</i>	SEC. Planificación			
31	03	2026	yopal	Mano. SIMONA AGENTAMIA	7:30 AM	5:PM	Luis Carlos D.	<i>[Signature]</i>	SEC. Planificación			
07	04	2026	yopal	yopal yopal D			DISP.		SEC. Planificación			
02	04	2026	yopal	yopal yopal D			DISP.		SEC. Planificación			
03	04	2026	yopal	yopal yopal			DISP.		SEC. Planificación			
04	04	2026	yopal	yopal yopal			DISP.		SEC. Planificación			
05	04	2026	yopal	yopal yopal			DISP.		SEC. Planificación			
06	04	2026	yopal	yopal ASCOTAMICATO	7:30 AM	5:PM	Juan	<i>[Signature]</i>	SEC. Planificación			
07	04	2026	yopal	VER. guayaquito. TOPOGRAFIA	7:30 AM	5:PM	Edwin Gualdron	<i>[Signature]</i>	SEC. Planificación			
08	04	2026	yopal	Bar. villa Rita. el morro. yopal <sup>SISBEN</sup>	7:30 AM	5:PM	Gillermo Sánchez	<i>[Signature]</i>	SEC. Planificación			
09	04	2026	yopal	Punto nuevo. zarzital san pascual <sup>SISBEN</sup>	7:30 AM	5:PM	Jessica Gonzalez	<i>[Signature]</i>	SEC. Planificación			
10	04	2026	yopal	Punto nuevo Dux Billa. san pascual <sup>SISBEN</sup>	7:30 AM	5:PM	JIMMY WALTERO	<i>[Signature]</i>	SEC. Planificación			

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

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:

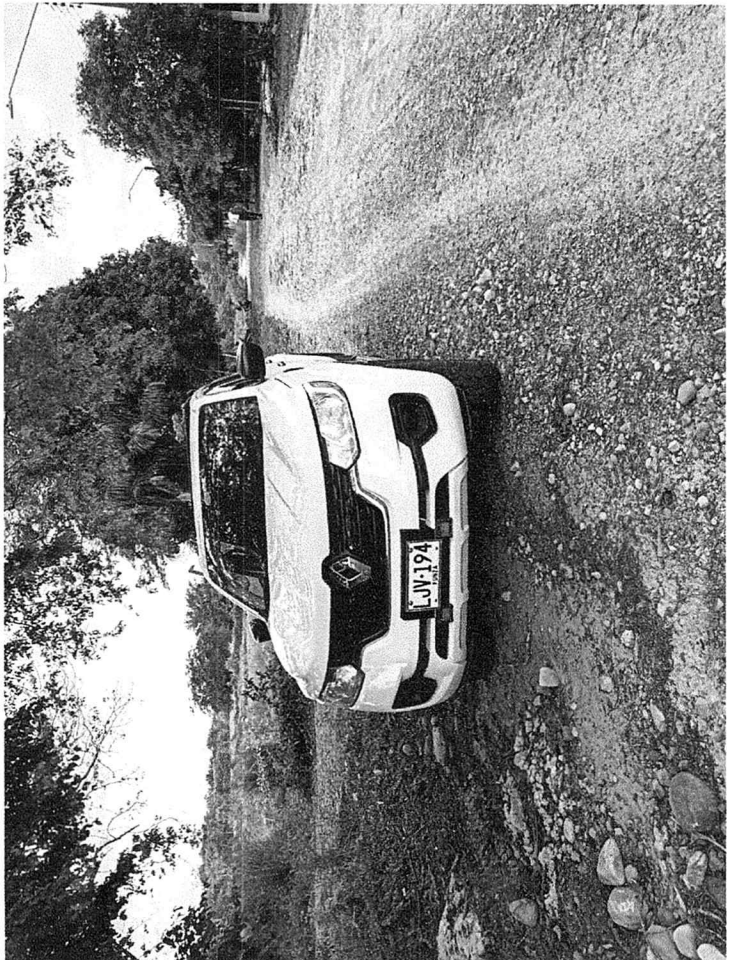
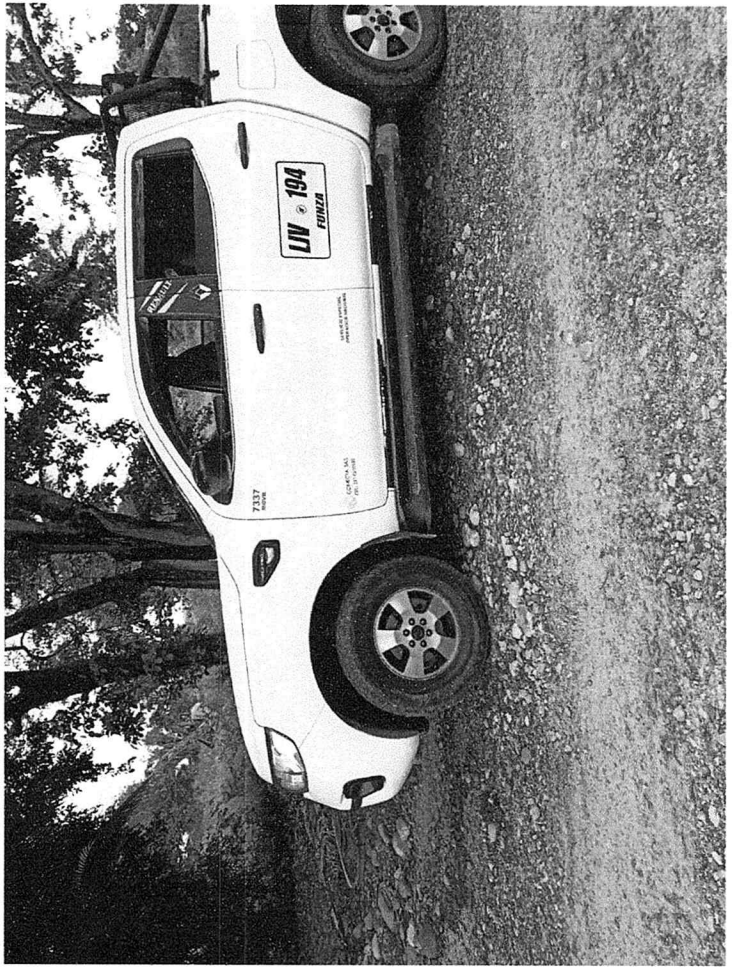
*Paul A. Amaya*  
*Municipalidad de Yopal*

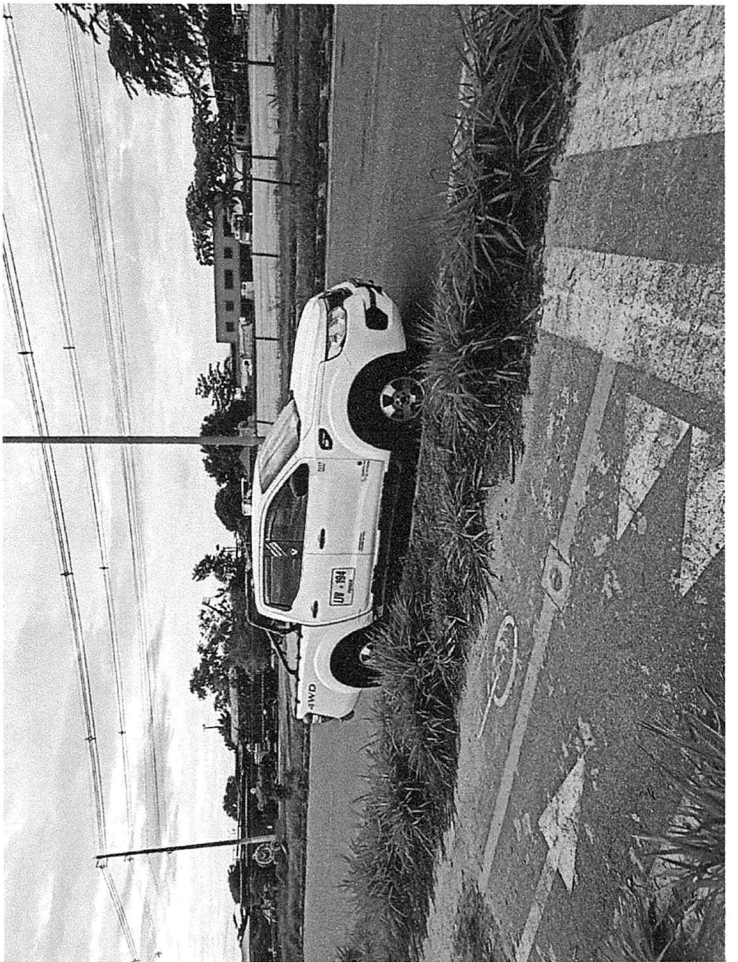
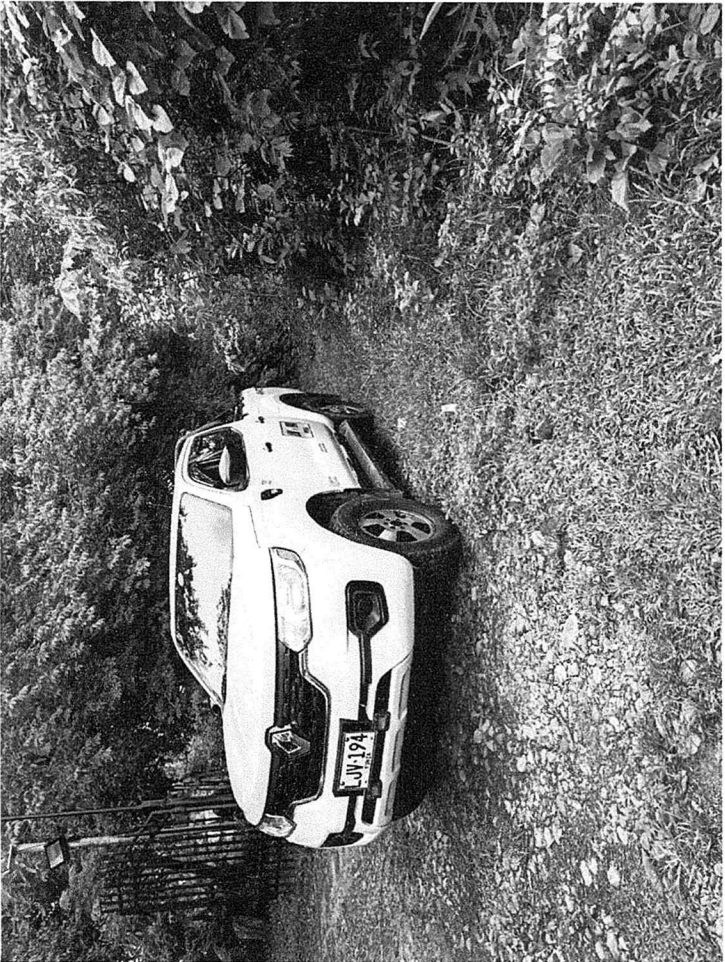
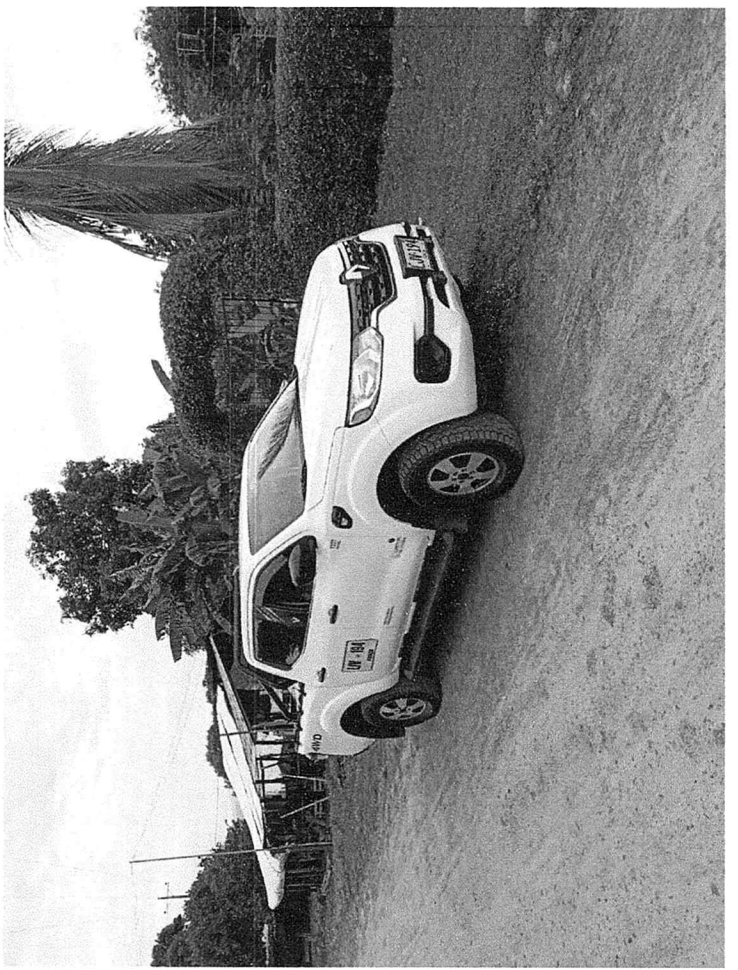
*LJV. 794*

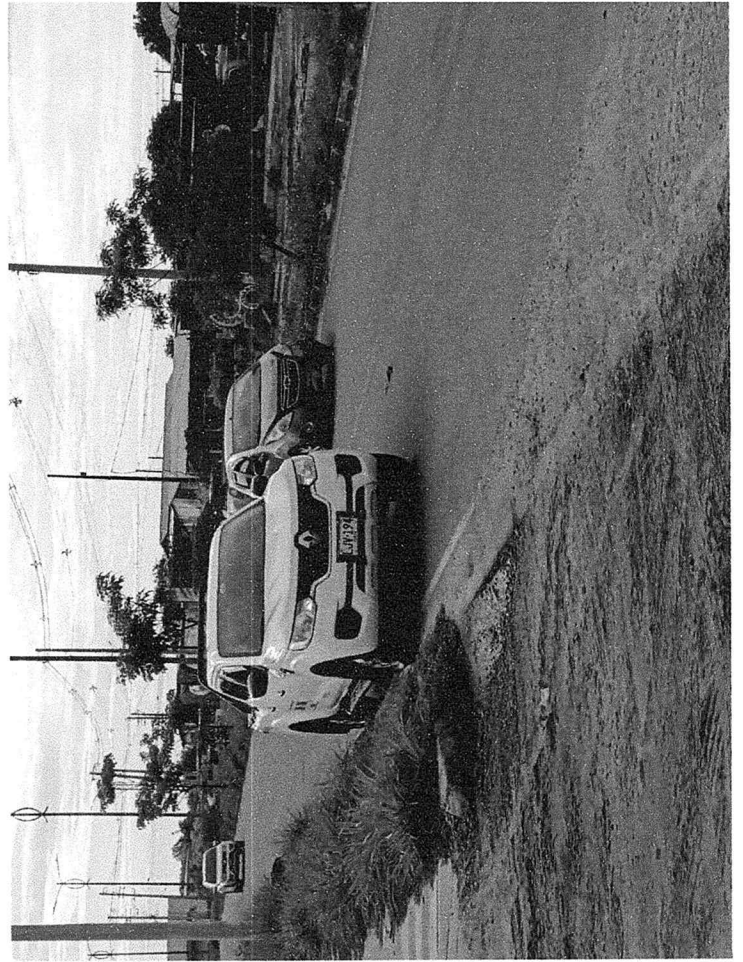
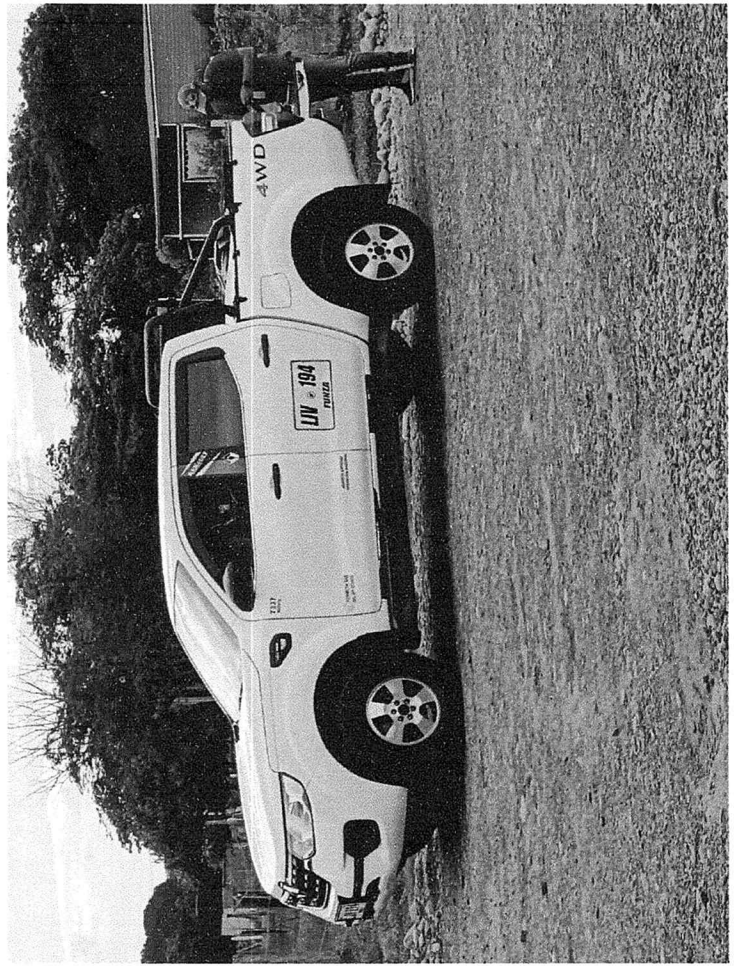
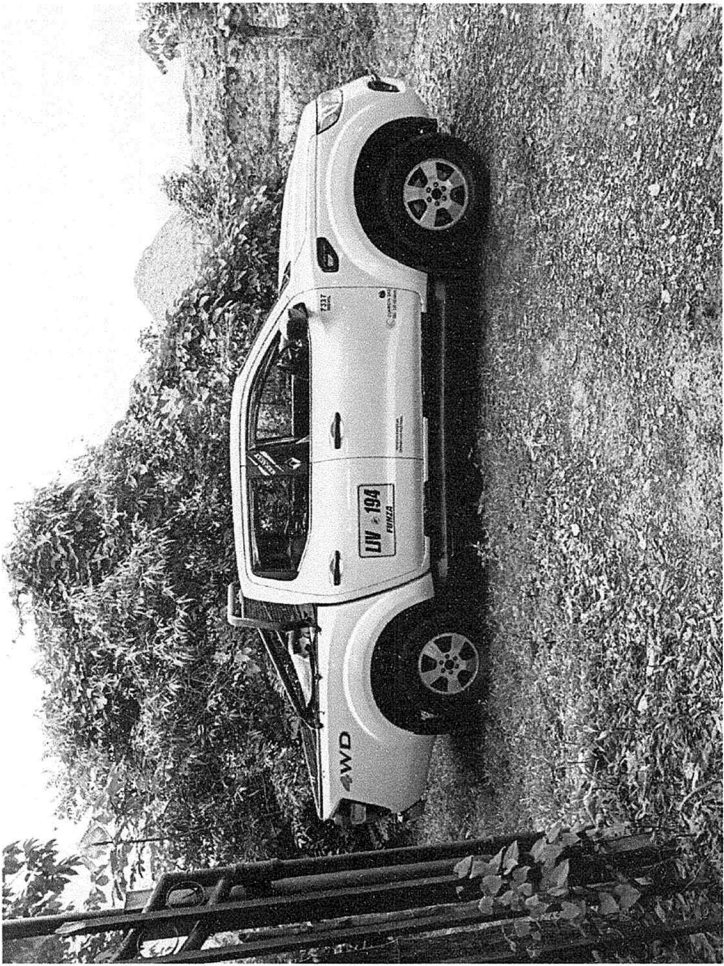
FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD		
OD	MM	AA								B	R	M
77	04	2026	yopal	SISBEN. La Virgen balconcitos	7:30 PM	5: PM	Bunlea Y	<i>Bunlea Y</i>	SEC. planeación			
72	04	2026	yopal	DISPONIBLE	-	-			SEC. planeación			
73	04	2026	yopal	TOPOGRAFIA. morre. ASENTAMIENTO.	7:30 PM	5: PM	Edwin Guzman	<i>Edwin Guzman</i>	SEC. planeación			
74	04	2026	yopal	quebradasera asentamiento.	7:30 PM	5: PM	don Bayona	<i>don Bayona</i>	SEC. planeación			
15	04	2026	yopal	asentamiento. fundo el negral	7:30 PM	5: PM	Almo gran gully	<i>Almo gran gully</i>	SEC. planeación			
16	04	2026	yopal	SISBEN- tacarimena. EL TISTAL. la PUTIMENA yopal.	7:30 PM	5: PM	Doly yidra Ross	<i>Doly yidra Ross</i>	SEC. planeación			
77	04	2026	yopal	SISBEN. EL CUIMAN. la UJONZ. EL PALMAR. PICON.	7:30 PM	5: PM	Jessica Gonzalez	<i>Jessica Gonzalez</i>	SEC. planeación			
18	04	2026	yopal	SISBEN. la upamena. la guafilla	7:30 PM	5: PM	CHODAM.	<i>CHODAM.</i>	SEC. planeación			
19	04	2026	yopal	DISPONIBLE			DISPON		SEC. planeación			
20	04	2026	yopal	la chaparrera. ASENTAMIENTO.	7:30 PM	5: PM	Almo gran gully	<i>Almo gran gully</i>	SEC. planeación			
27	04	2026	yopal	visita de inspección ocular VARIO LOS RINCELES	7:50 PM	5: PM	santaspaulas	<i>santaspaulas</i>	SEC. planeación			
22	04	2026	yopal	PRESENTANTE. PARILO. LOS ELECHOS LA VIRGEN. VILLA DAVID.	7:30 PM	5: PM	JAVIER LUTO	<i>JAVIER LUTO</i>	SEC. planeación			
23	04	2026	yopal	SISBEN. moliguano. san RAFAEL DE MORICHAL.	7:30 PM	5: PM	JIMMY WATERS	<i>JIMMY WATERS</i>	SEC. planeación			
24	04	2026	yopal	SISBEN. VIA QUEBRADA SECA TILO. BEVERA LOS MARGAS	7:30 PM	5: PM	JESSICA G. ROSS	<i>JESSICA G. ROSS</i>	SEC. planeación			
25	04	2026	yopal	DISPONIBLE			DISP.		SEC. planeación			
26	04	2026	yopal	DISPONIBLE			DISP.		SEC. planeación			

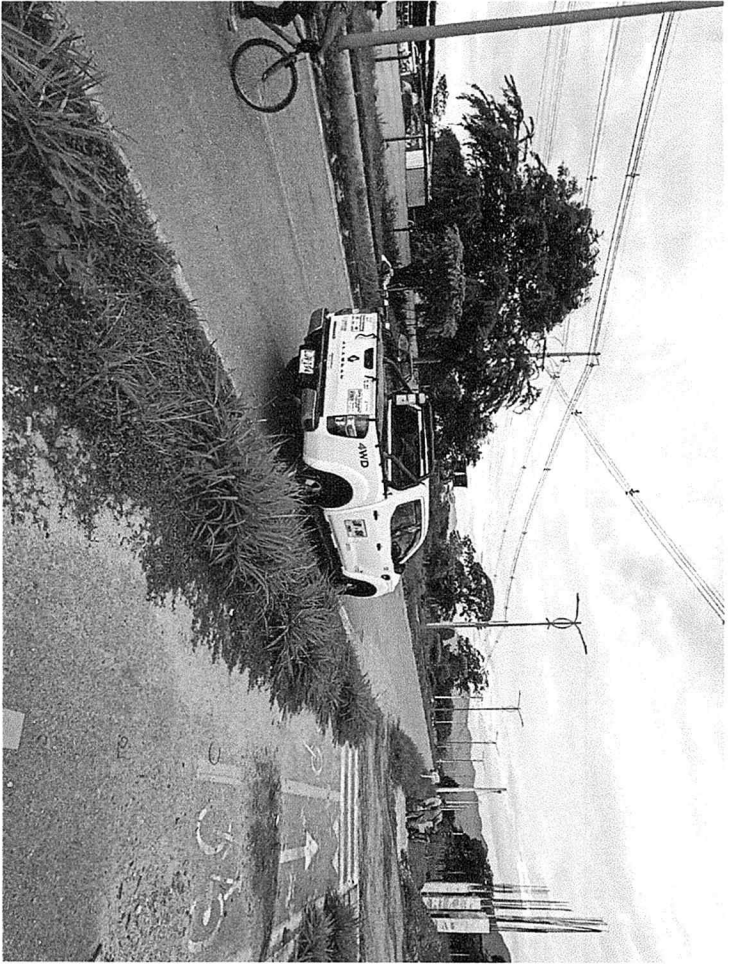
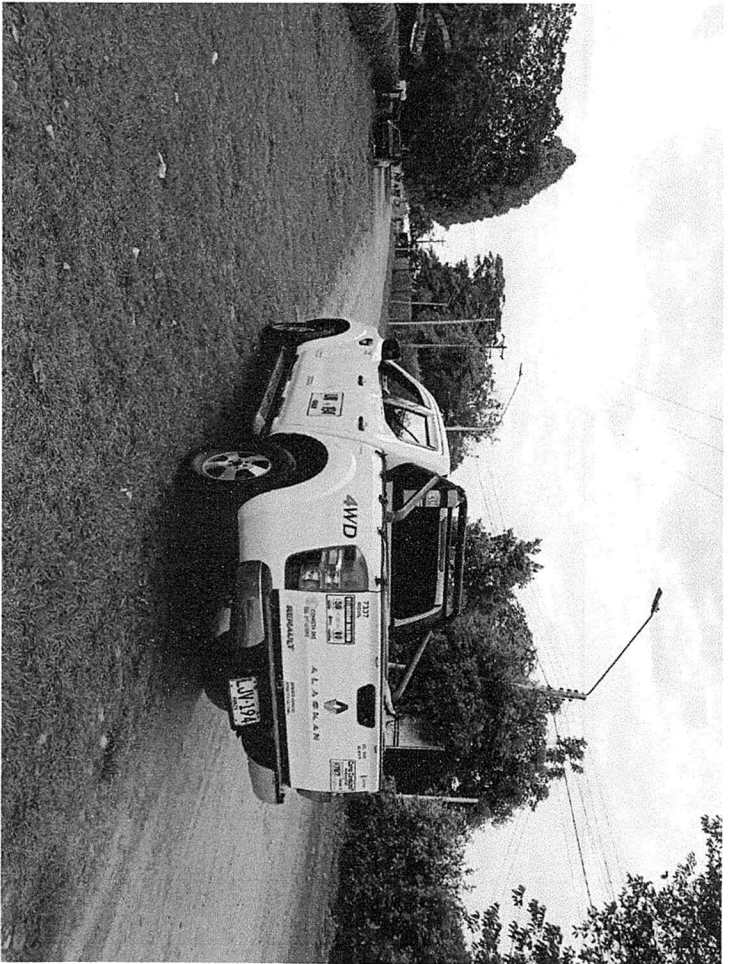
Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:













# PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-26, 09:53:27 a. m. Tipo Planilla E Número Planilla 1079903764

Periodo Cotización 202601

Periodo Servicio 202602

PAGADA 2026-02-25 11:24:54.0

## I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SOCIEDAD INTEGRAL DE SERVICIOS GB SAS				
Documento	NI 901751160	Dirección	CR 22 #12 - 33		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6357992		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados	26
Ciudad	YOPAL	Departamento	CASANARE		
Representante Legal	GUARNIZO BERNAL MARCO OLIVER	Identificación	CC 1116616511		

## II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

Novedades														Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja			Parafiscales																	
ING	RE	IDE	TDE	TAE	TAP	TAP	USP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC				AVP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCL	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	
																0	0	30	30			F	\$ 1.750.905	NIN-AF		0%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS005		4%	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	14-4	5	6,960%	\$ 1.750.905	\$ 121.900	CCF68	4%	\$ 100	\$ 100	0%	\$ 0	0%	\$ 0

## IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
NINGUNA AFP	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMCAJA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.100	\$ 121.900	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 192.100



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 Alfredo Ruelas-  
 Firma del Conductor: Jose Alfredo Ruelas-  
 Entidad: Casa de Justicia

No. Placa: LCM 009

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
13	04	26	Yupac	Monichal	7:00am	3:00pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
14	04	26	Yupac	La Nrota	6:30am	2:40pm	Sandra Herrera		Casa de Justicia	✓		
15	04	26	Yupac	El Morro	7:00am	3:00pm	Andrea Morales		Casa de Justicia	✓		
16	04	26	Yupac	Arroyos	8am	3:30pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
17	04	26	Yupac	La bendición	7:30am	3:30pm	Sandra Herrera		Casa de Justicia	✓		
18	04	26	Yupac	La Nrota	7:00am	3:00pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
20	04	26	Yupac	La Nrota	7:30am	4:00pm	Sandra Herrera		Casa de Justicia	✓		
21	04	26	Yupac	Chapamero	7:00am	4:00pm	Andrea Morales		Casa de Justicia	✓		
22	04	26	Yupac	Monichal	8am	4:30pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
23	04	26	Yupac	La bendición	7:00am	4:00pm	Sandra Herrera		Casa de Justicia	✓		
24	04	26	Yupac	La Nrota	7:00am	5:00pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
26	04	26	Yupac	Monichal	8am	4:30pm	Brenda Silva		Casa de Justicia	✓		

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

OBSERVACIONES:

**acar**

Logística con sentido ambiental

## PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO  
FT-PS-18FECHA DE APROBACIÓN  
24/09/2022VERSIÓN  
2PÁGINA  
1 DE 1

Nombre del Conductor:

Jose Alfredo Duenas

Firma del Conductor:

Jose Alfredo Duenas

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
27	03	26	Yopal	Chaparrero	6:30am	3:30pm	Pilar Murcia Vargas		Casa de Justicia	✓		
30	03	26	Yopal	La Bendición	7:00am	4:00pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
31	03	26	Yopal	Monchal	6:00am	4:30pm	Andrea Morafes		Casa de Justicia	✓		
1	04	26	Yopal	Momo	7:00am	4:00pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
2	04	26	Yopal	Chaparrero	8am	4:00pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
4	04	26	Yopal	Chaparrero	7:30am	4:00pm	Sandra Herrera		Casa de Justicia	✓		
6	04	26	Yopal	Monchal	7:00am	5:30pm	Brenda Silva		Casa de Justicia	✓		
7	04	26	Yopal	Momo	6:30am	5:00pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		
9	04	26	Yopal	Momo	7:00am	4:30am	Brenda Silva		Casa de Justicia	✓		
9	04	26	Yopal	Monchal	6:30am	5:00pm	Andrea Morafes		Casa de Justicia	✓		
10	04	26	Yopal	La Bendición	7:00am	5:30pm	Brenda Silva		Casa de Justicia	✓		
11	04	26	Yopal	Chaparrero	8am	4:30pm	Claudia Arguello		Casa de Justicia	✓		

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

OBSERVACIONES:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA:	NUMERO DE IDENTIFICACION:	1115912411	NUMERO PLANILLA:	6017376497	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES												
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	JOSE ALFREDO DUENAS BAEZ	PERIODO COTIZACION OTROS:	MES:	abril AÑO:	2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES:	abril AÑO:	2026								
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANZANA 126 CASA 10 - LA BENEDICION	TELEFONO:	6354588	DIAS DE MORA:	0														
DIRECCION:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	L-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/28	NUMERO AUTORIZACION:													
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales s.r.l.s.p.																
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO																		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO																		

TOTAL APORTES A PENSION															
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS					MORA					TOTAL VALOR PAGADO
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA		
230301	230301-PORVENIR		1	\$ 356.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.600	\$ 0	\$ 356.600
<b>SUBTOTAL:</b>															

TOTAL APORTES A SALUD																
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTAL VALOR PAGADO		
				NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES		APORTES	MORA
EPS037	EPS037-NUOVA EPS		1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200
<b>SUBTOTAL:</b>																

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE					NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																										
Nº IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	CON CONTRATO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	RMS	RET	LDE	TOS	TAP	COR	VSP	VST	SIN	COM	TUE	LMA	VAC	AVP	VOT	IBF	PENSION					SALUD					ARP					PARAFISCALES												
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
CC	DUENAS BAEZ JOSE ALFREDO	INDEPEND		\$ 2.240.832			NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 356.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 356.600	EPS037-NUOVA EPS	30	\$ 2.240.832	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL PAGADO: \$ 638.800**



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: Cesur Arbey Diaz Duarte

Firma del Conductor: [Signature]

No. Placa: PMX 198

Entidad: Secretaría "TIC"

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
27	03	26	Alcaldía.	Alameda Martha M.	7:00	17:00	Narda Perilla A	[Signature]	Planación			
28	03	26	Alcaldía	centro yopu.	7:00	17:00	ING Jose Tobias D.	[Signature]	LASTIC			
06	04	26	Alcaldía	casu Justia casu MUSEN	7:00	17:00	WILVER GAMBOLA	[Signature]	" " "			
07	04	26	Alcaldía	Vd. Taladro chaparrera	7:00	17:00	Wilver 4 laro Torres	[Signature]	STIC.			
08	04	26	Alcaldía.	Vd. nica Palo bujito	7:00	17:00	Wilver 4 laro Torres	[Signature]	STIC.			
09	04	26	Alcaldía.	Almacén. Trácala	7:00	17:00	WILVER GAMBOLA	[Signature]	STIC.			
10	04	26	Alcaldía	Hano Lindo Base Ejercito	7:00	17:00	Joa Aros Arce Sanchez	[Signature]	LASTIC			
11	04	26	Alcaldía	Disponible	7:00	13:00	ING. Jose Tobias D.	[Signature]	" " "			
13	04	26	Alcaldía	Vd. La union centro	7:00	18:00	LAURA SASTOQUE	[Signature]	LASTIC			
14	04	26	Alcaldía	Punto nuevo Morro.	7:00	18:00	Jefferson Mantilla	[Signature]	" " "			
15	04	26	Alcaldía	Punto nuevo	7:00	17:00	Juliana Salvia	[Signature]	" " "			
16	04	26	Alcaldía	chaparrera Guafilla	7:00	17:00	Diego Fonseca	[Signature]	" " "			

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

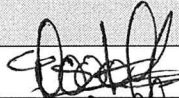
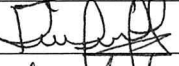
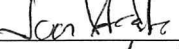
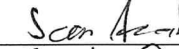
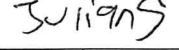
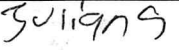


OBSERVACIONES:

Nombre del Conductor: Cesay Arbey DIAZ DUARTE.

Firma del Conductor: 

No. Placa: PMX 198

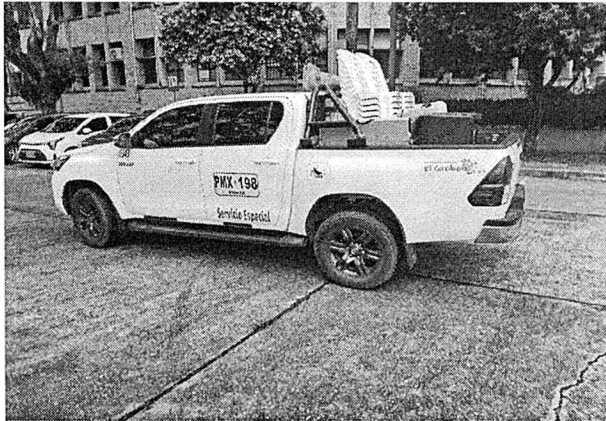
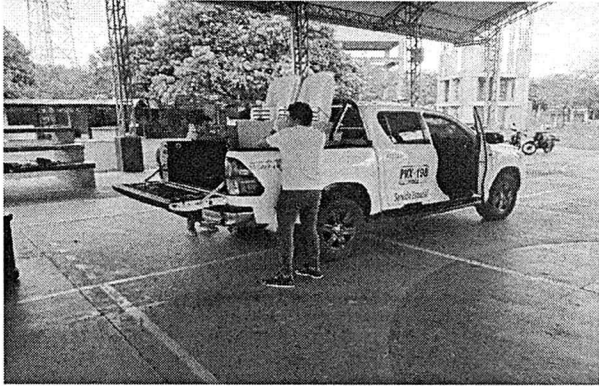
Entidad: Secretaría "TIC"

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
17	04	26	Alcaldía	Hogares Vida-Yofal	7:00	17:00	Diego Fonseca		STIC.			
18	04	26	Alcaldía	Brr. Villa Duria	7:00	13:00	Katherine Heredia		STIC			
20	04	26	Alcaldía	V.d. Quobra de Secun.	7:00	17:00	San Acosta		STIC.			
21	04	26	Alcaldía	Barrío 7 de Agosto	7:00	17:00	San Acosta		STIC.			
22	04	26	Alcaldía	Brr. Llano Lindo	7:00	17:00	Juliana Siquiera		STIC.			
23	04	26	Alcaldía	Brr. Villa Venida	7:00	17:00	Juliana Siquiera		STIC.			
24	04	26	Alcaldía	V.d. Patimena	7:00	17:00	Alia Sandoval		STIC.			
25	04	26	Alcaldía	Barrío Nueva Esperanza	7:00	12:00	Karel Soret		STIC.			

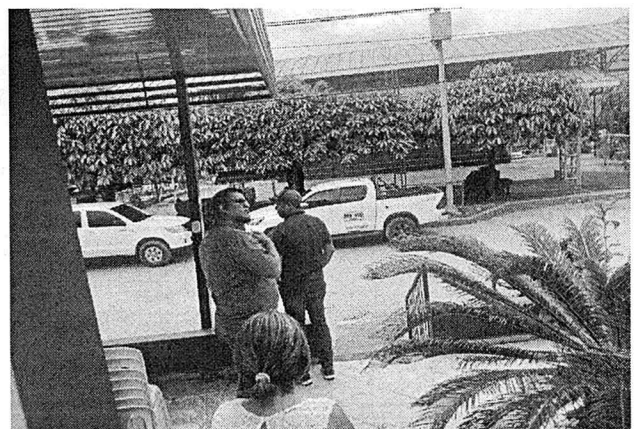
Calificación del Servicio: B: Bueno; R: Regular; M: Malo

OBSERVACIONES:

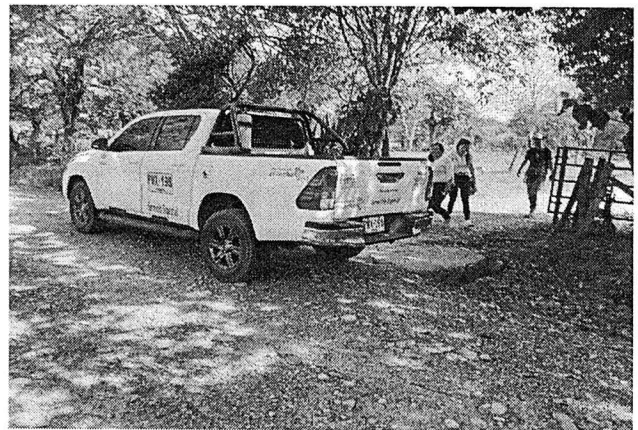
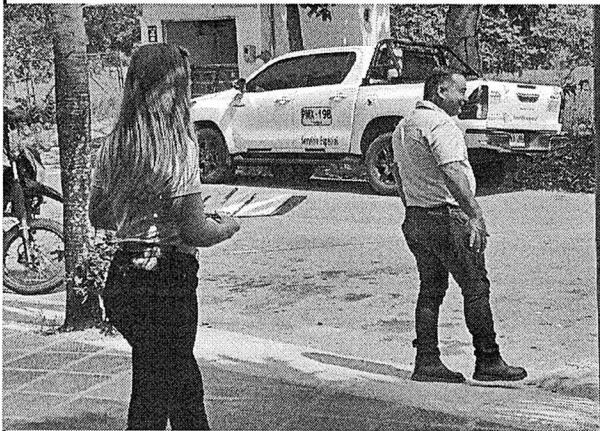
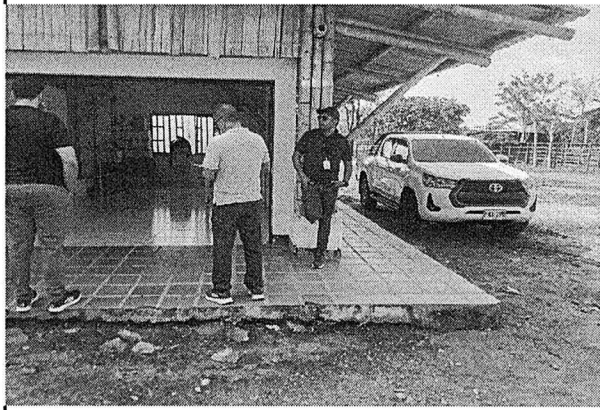
**CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO**



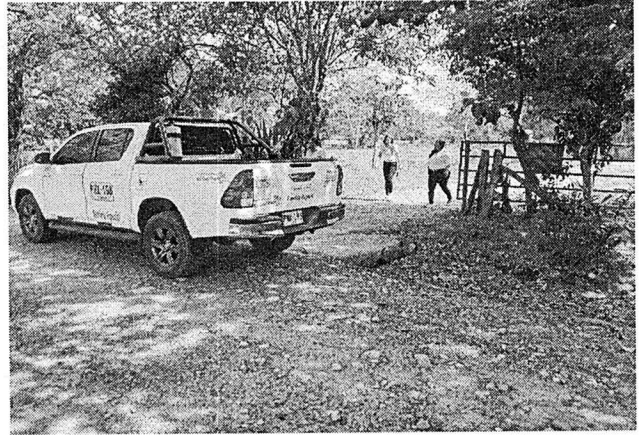
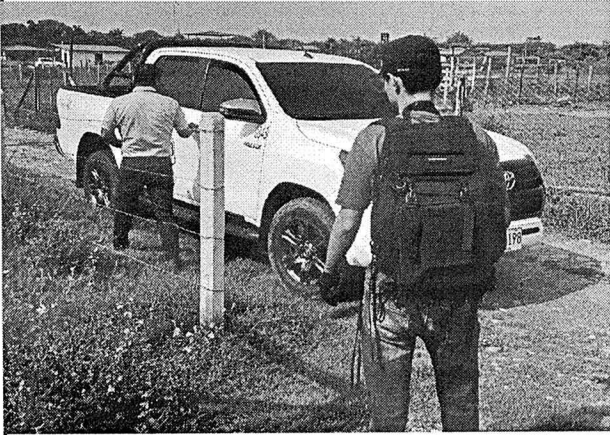
**CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO, TACARIMENA Y EL MORRO**



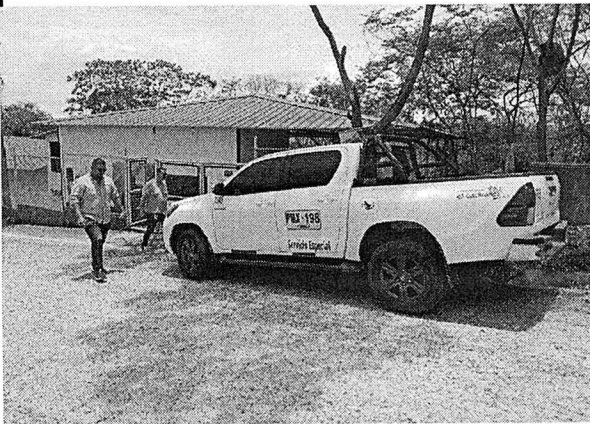
**CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO, TACARIMENA Y EL MORRO**



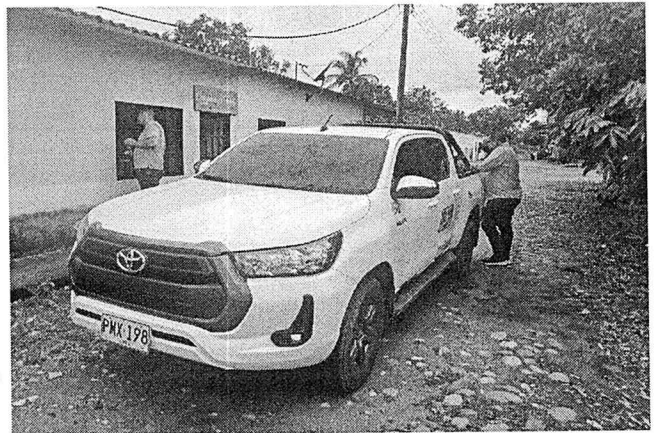
**CORREGIMIENTO DE PUNTO NUEVO, TACARIMENA Y EL MORRO**



**CORREGIMIENTO DE LA NIATA**



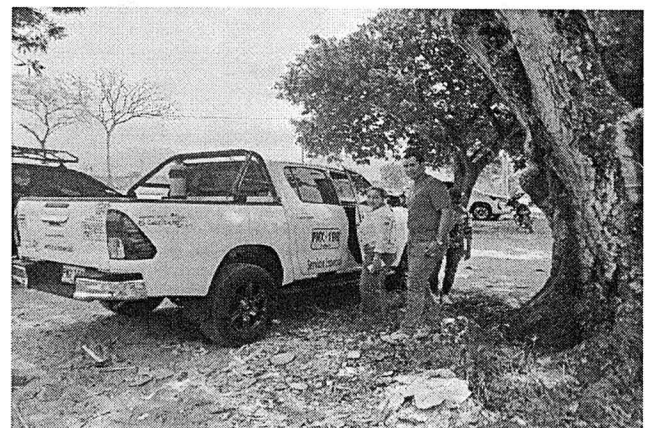
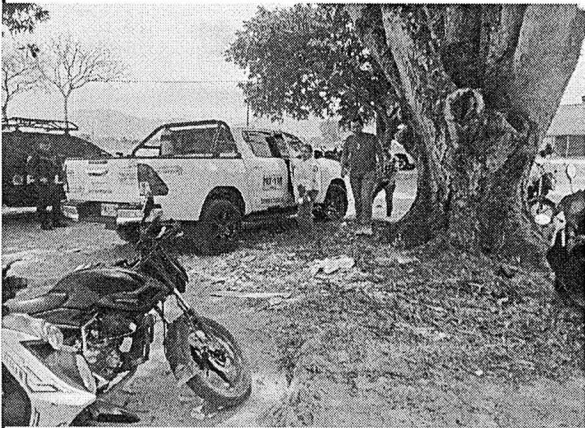
**CORREGIMIENTO EL TALADRO**



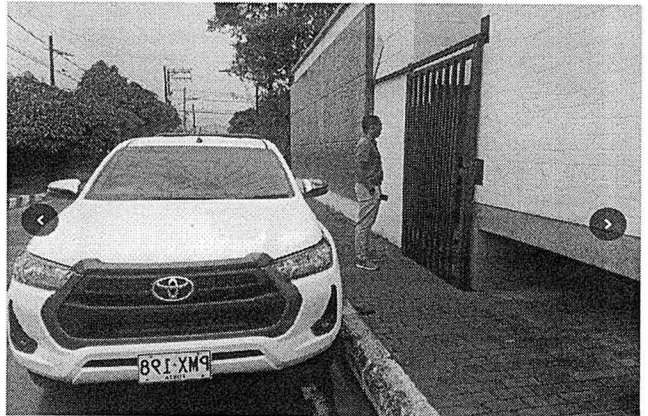
**CORREGIMIENTO EL TALADRO**



**ALAMEDA MARTHA MOJICA**



**CENTROS VIDA ADULTO MAYOR**



**CENTROS VIDA ADULTO MAYOR**



**BARRIO VILLA DAVID - CELEBRACION DIA DEL NIÑO**





DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	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		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77327668	27/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$575.300	

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	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0	0	280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	76.200				76.200	0	0	76.200			762	76.200	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	76.200	76.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>575.300</b>	<b>575.300</b>



PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO  
FT-PS-18

FECHA DE APROBACIÓN  
24/09/2022

VERSIÓN  
2

PÁGINA  
1 DE 1

Nombre del Conductor: Rubio Enrique Chaparro Chaparro  
 Firma del Conductor: Rubio E. Chaparro No. Placa: LpZ-480  
 Entidad: Secretaría General

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
10	04	26	Yopal	Urbano	2:PM	5:PM	Divineyi Riveru		Secretaría General			
13	04	26	Yopal	Urbano	7:AM	12:PM	Manuel Lopez		Secretaría General			
13	04	26	Yopal	Punto Nueve	2:PM	5:PM	Juan Camilo Perdomo		Secretaría General			
14	04	26	Yopal	Urbano	7:AM	12:PM	Carlos Diaz		Secretaría General			
14	04	26	Yopal	Urbano	2:PM	5:PM	Tatiana Naranzo		Secretaría General			
15	04	26	Yopal	Punto Nueve	7:AM	12:PM	Divineyi Riveru		Secretaría General			
15	04	26	Yopal	Urbano	2:PM	5:PM	Carlos Diaz		Secretaría General			
16	04	26	Yopal	Morro	7:AM	12:PM	Carlos Gutierrez		Secretaría General			
16	04	26	Yopal	charfe	2:PM	5:PM	Laura Gonzalez		Secretaría General			
17	04	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Carlos DIAZ		Secretaría General			
17	04	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Manuel Camargo		Secretaría General			
20	04	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Carlos DIAZ		Secretaría General			
20	04	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Carlos DIAZ		Secretaría General			

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: Rubio Enrique Chaparro Chaparro

Firma del Conductor: Rubio E Chaparro

No. Placa: LPZ-480

Entidad: Secretaría General

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
27	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Karina Rojas	Cannafajn	Secretaría General			
27	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Karina Rojas	Cannafajn	Secretaría General			
30	03	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Karina Rojas	Cannafajn	Secretaría General			
30	03	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Tatiana Naranjo	TATIANA N.	Secretaría General			
06	04	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Disponible	TATIANA N.	Secretaría General			
06	04	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Disponible	TATIANA N.	Secretaría General			
07	04	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	CARLOS GUTIERREZ	[Firma]	Secretaría General			
07	04	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Tatiana Naranjo	TATIANA N.	Secretaría General			
08	04	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	Carlos Diaz	Carlos Diaz	Secretaría General			
08	04	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Tatiana Naranjo	TATIANA N.	Secretaría General			
09	04	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	JAVIER KENEL P.	[Firma]	Secretaría General			
09	04	26	Yopal	urbano	2:PM	5:PM	Divineyi Rivera	[Firma]	Secretaría General			
10	04	26	Yopal	urbano	7:AM	12:PM	NESTOR I. HERNANDEZ	[Firma]	Secretaría General			

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

OBSERVACIONES:

--



## PLANILLA DE RELACIÓN DE RECORRIDOS

CÓDIGO  
FT-PS-18FECHA DE APROBACIÓN  
24/09/2022VERSIÓN  
2PÁGINA  
1 DE 1

Nombre del Conductor:

Rubio Enrique Chaparro Chaparro

Firma del Conductor:

Rubio E Chaparro

No. Placa:

LPZ 480

Entidad:

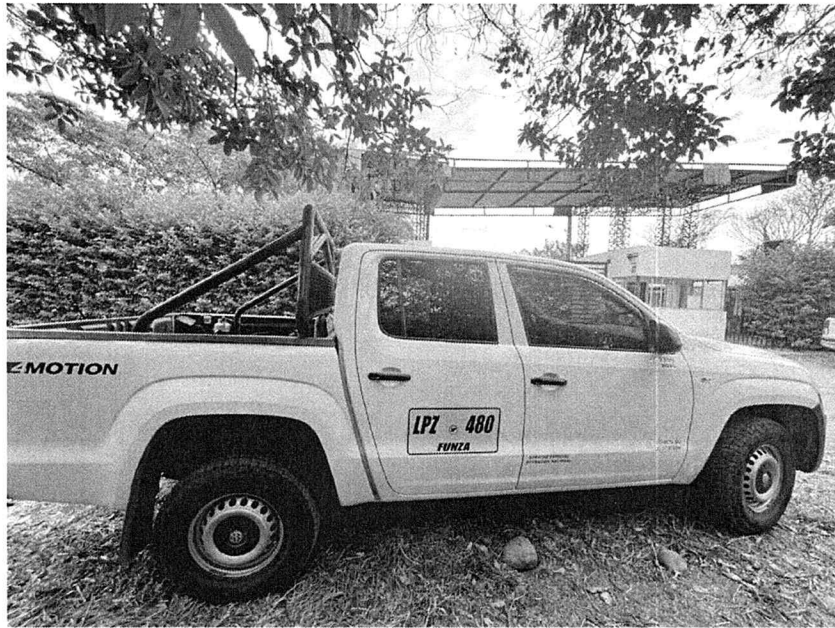
Secretaría General

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
21	04	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Tatiana Naranjo	TATIANA N.	secretaría general			
21	04	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Disponibile	TATIANA N.	secretaría general			
22	04	26	yopal	urbano	7:PM	12:PM	Juan Camilo Perdomo	Juan Camilo Perdomo	secretaría general			
22	04	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Ivan Castillo P.	Ivan Castillo P.	secretaría general			
23	04	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Karina Rojas	Karina Rojas	secretaría general			
23	04	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Carlos DIAZ	Carlos DIAZ	secretaría general			
24	04	26	yopal	urbano	7:AM	12:PM	Carlos DIAZ	Carlos DIAZ	secretaría general			
24	04	26	yopal	urbano	2:PM	5:PM	Carlos DIAZ	Carlos DIAZ	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	
2026-03	2026-03	199787013	9501698454	I	2026/04/07	2026/04/06	NEQUI	0	
								Valor	\$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	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
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>																					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$121,900			\$0	\$0		\$621,000	

## Planilla Resumen

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	Dias 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 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	\$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	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$621,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$621,000</b>	



27 Marzo 26 Abril 2026 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 Alexander Viandna

Firma del Conductor: Jose Viandna

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	03	2026	Yopal	Monchal	7: am.	2: pm.	ANGELA ARANGO R	ANGELA A.R	SECRETARIA INFRAESTR			
30	03	26	Yopal	Monchal	7: am.	2: pm.	Edisson A. Martinez O		Sec. infraes			
31	03	26	Yopal	Monchal	7: am.	2: pm.	Edisson A. Martinez O		Sec. infraes			
1	04	26	Yopal	Araguaney	7: am.	2: pm.	Edisson Leon	Edisson Leon	Sec. Infraes			
06	04	26	Yopal	Monchal	8: am.	4: pm.	ANGELA ARANGO R	ANGELA A.R	Sec. infraes			
07	04	26	Yopal	Sesuviana	9: am.	5: pm.	ANGELA ARANGO R	ANGELA A.R	Sec. infraes			
08	04	26	Yopal	Tacarimena	7: am.	5: pm.	Edisson Martinez O		Sec. Infraes			
09	04	26	Yopal	Niata	8: am.	4: pm.	Edisson Martinez O		Sec. Infraes			
10	04	26	Yopal	Picon	7: am.	4: pm.	Edisson Martinez O		Sec. Infraes			
10	04	26	Yopal	Caguas	2:30 PM	7: PM	Ulmar Perez C.		Sec. infraes.			
11	04	26	Yopal	Tilo	8: am.	1 pm.	Edisson Martinez		Sec. infraes			
13	04	26	Yopal	Vega	8: am.	3 pm.	Edisson Martinez O		Sec. infraes			
14	04	26	Yopal	Monchal	7: am.	12: am.	Edisson Martinez O		Sec. infraes			

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

OBSERVACIONES:



27 marzo 26 Abril 2026 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 Alexander viandhe

Firma del Conductor: Jose viandhe No. Placa: NNV 048

Entidad: Secretaria infraestructura

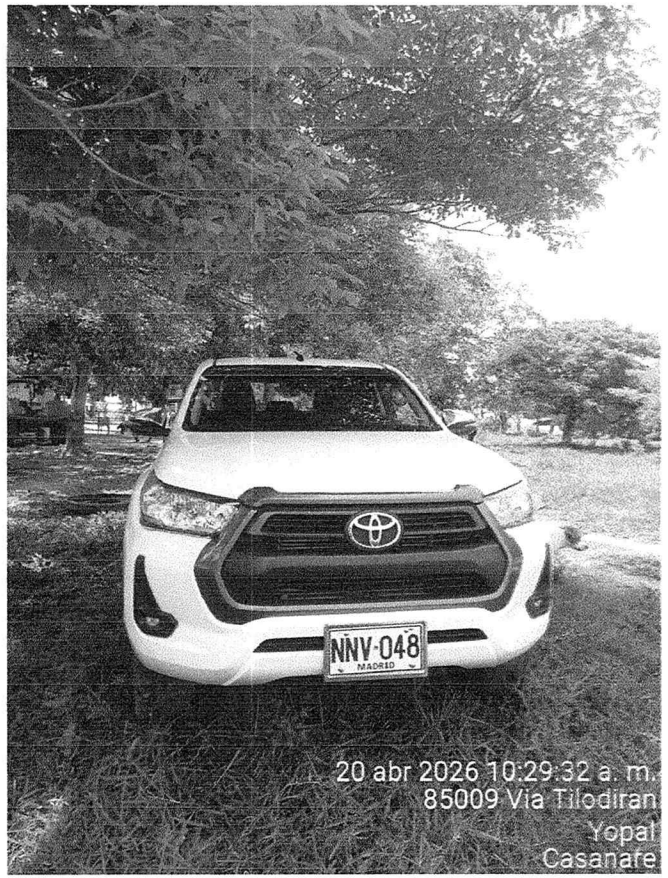
FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
14	04	26	Yopal	Picon	2:00	5: pm	Edisson A. Martinez		Sec. infraestructura	X		
15	04	2026	Yopal	Punto nuevo	8:00 am	12:00 pm	Umar Daniela Rojas		Sec. infraestructura			
16	04	2026	Yopal	Chaparrera	8:00 am	04:00 pm	Diego F. Torres B.		Sec. Infraestructura	X		
17	04	2026	Yopal	Tilodran	7:00 am	11:00 am	Maryan Eliana Barrera L.		Sec. Infraestructura	X		
17	04	2026	Yopal	Morichal	2:00 pm	5:00 pm	Angela Janine Aragon		Sec. Infraestructura	X		
20	04	2026	Yopal	Defensa.	7:00 am	3:00 pm	Maryan Eliana Barrera L.		Sec. Infraestructura	X		
21	04	2026	Yopal	Globena	7:00 a.m	3:00 pm	ANGELA ARELBA E		Sec. Infraestructura	X		
22	04	2026	YOPAL	PIAPLA VEGA	7:00 am	1:00 PM	YANCI PAOLA ALFONSO AULA		Infraestructura	X		
23	04	2026	YOPAL	Sieruma			ANGELA ARELBA ARELBA E		Sec. Infraestructura	X		
24	04	2026	Yopal	Charite	7:00 am	3:00 pm	Karol Fabiana Cardenas		Sec. Infraestructura	X		

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

OBSERVACIONES:



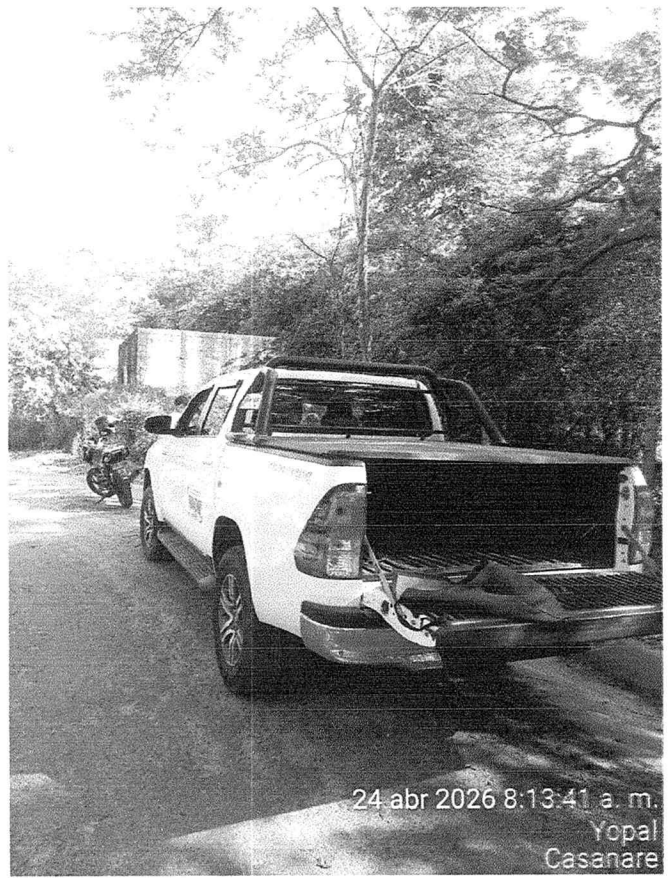
17 abr 2026 9:01:20 a. m.  
Calle 3<sup>a</sup>  
Tilodiran  
Yopal  
Casanare



20 abr 2026 10:29:32 a. m.  
85009 Via Tilodiran  
Yopal  
Casanare



23 abr 2026 9:15:51 a. m.



24 abr 2026 8:13:41 a. m.  
Yopal  
Casanare





8 abr 2026 8:21:38 a. m.  
850001 Via sirivana  
Yopal  
Casanare



9 abr 2026 12:56:22 p. m.  
Via Vereda Villa del Garden  
Yopal  
Casanare



10 abr 2026 3:51:00 p. m.



15 abr 2026 9:09:37 a. m.  
Yopal  
Casanare

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

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	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	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
<b>Total</b>		<b>Afiliados( 1)</b>				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$76,200			\$0	\$0

<b>RESUMEN DE PAGO</b>								
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	900,336,064	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
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$575,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$575,300</b>



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 Cristancho

Firma del Conductor: \_\_\_\_\_ No. Placa: NY-788

Entidad: Secretaria 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	03	26	Yopal	Visitas punto salud	7:am	6: pm	Nayda Solano	<i>[Signature]</i>	salud mental	x		
28	03	26	Yopal	Niata	7:am	5: pm	Indira Bonilla	<i>[Signature]</i>	salud publica	x		
29	03	26	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Indira Bonilla	<i>[Signature]</i>	salud mental	x		
30	03	26	Yopal	Centro	7am	5: pm	Indira Bonilla	<i>[Signature]</i>	salud mental	x		
31	03	26	Yopal	Araguaney	7:am	5: pm	María Nidia Araban	Nidia P	salud mental	x		
01	04	26	Disponible	Disponible	7am	Disponible	Disponible yopal			x		
02	04	26	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible yopal			x		
03	04	26	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible yopal			x		
04	04	26	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible yopal			x		
05	04	26	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Diana Torrey	<i>[Signature]</i>	Alimentos	x		
06	4	26	Yopal	Visita colegios	7:am	6: pm	Diana Torrey	<i>[Signature]</i>	Alimentos	x		
07	04	26	Yopal	Municipal	7:am	5:30 pm	Lucia Hernandez	<i>[Signature]</i>	Aseguramiento	x		
08	4	26	Yopal	Tilodren	7:am	6: pm	Adell Fernandez	<i>[Signature]</i>	salud mental	x		

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

OBSERVACIONES:



PLANILLA DE RELACION DE RECORRIDOS

CÓDIGO  
FT.PS-18

FECHA DE APROBACION  
24/06/2022

VERSION  
2

PÁGINA  
1 DE 1

Nombre del Conductor: Luis Eduardo Cristancho

Firma del Conductor: [Signature] No. Placa: WXY-788

Entidad: Secretaría de Salud - Municipal.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVIDO		
								B	R	M
09 04 26	Yopal	Chaparral	7:am	6: pm	Isabel Bonilla	[Signature]	salud publica			X
10 04 26	Acacia	Herrera	7:am	5: pm	Luis Hernandez	[Signature]	Atencion a la salud publica			X
11 04 26	Yopal	Morro	7:am	4: pm.	Isabel Bonilla	[Signature]	Secretaria Salud			X
12 04 26	Yopal	Disponible	Disponible		Disponible	[Signature]				X
13 04 26	Yopal col.	Ambiente	7:am	5: pm	Sandra Vargas	[Signature]	S.N			X
14 04 26	Yopal - Juan Luis L.		7:am	5: pm	Sandra Vargas	[Signature]	PAI			X
15 04 26	Yopal - Niata		7:am	5: pm	Ricardo Sarmiento	[Signature]	RENCOM-VBC			X
16 04 26	Yopal - Pedrera		7:am	6: pm	Ricardo Sarmiento	[Signature]	AMBIENTAL			X
17 04 26	Yopal	Vereda San Nicolas	7:am	5: pm	Ricardo Sarmiento	[Signature]	ETV.			X
18 04 26	Yopal	Moncha	7:am	4: pm.	Yvanny Andrea Pacheco	[Signature]	Salud mental			X
19 04 26	Disponible	Disponible	Disponible		Lion Cuba Fuentes	[Signature]	salud publica			X
20 04 26	Yopal	Visita colegio	7:am	5: pm	Diana Troncy	[Signature]	S. Noticia			X
21 04 26	Yopal - Archivo	-	7:am	5: pm	Luzimar Contillo	[Signature]	Archivo Salud			X

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: Luis Eduardo cristobal

Firma del Conductor: \_\_\_\_\_

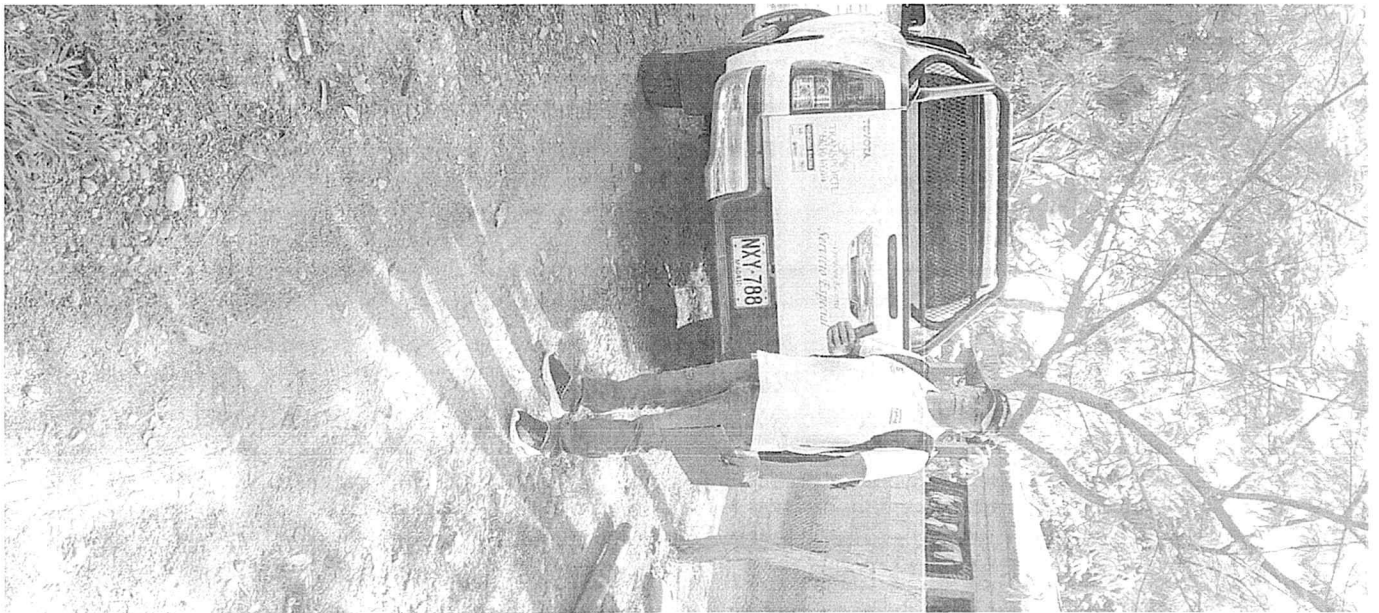
No. Placa: Nx4-788

Entidad: Secretaria de Salud - Municipal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
22	04	26	Yopal	Tilodivas	7am	5. pm	Marilyn Suarez		PCSSM.	X		
23	04	26	Yopal	Clonoxil	7am	5. pm	Madelay Pincon		ETU.	X		
24	04	26	Yopal	Moncha	7am	4:pm	RITO ARAQUE		AMBIENTAL	X		
25	04	26	Yopal.	Polisio <sup>Vacuna</sup> Campaña	7am	4:30pm	Marvin Solano Tapas		SSM PAI	X		
26	04	26	Yopal	Dispense	DI	Dispense	Dispense					

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

OBSERVACIONES:







## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
5c5e8d00320d6beae4c5dbc1d73450f56441071213f819234541cbac7108ae9dbebb842bb633740af337b1d8f6fca81  
Número de Factura: FAC-71  
Fecha de Emisión: 27/04/2026  
Fecha de Vencimiento: 27/04/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Efectivo  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RINCON MOLINA NEIDA  
Nombre Comercial: RINCON MOLINA NEIDA  
Nit del Emisor: 47428039  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Actividad Económica: 4921  
País: Colombia  
Departamento: Casanare  
Municipio / Ciudad: Yopal  
Dirección: CL 17 21 47 BRR GAVAN  
Teléfono / Móvil: 3103246966  
Correo: neidarincon2025@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 901668395  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
País: Colombia  
Departamento: Valle del Cauca  
Municipio / Ciudad: Cali  
Dirección: AV 3 H NORTE 49 50 BRR LA FLORA  
Teléfono / Móvil: 3165239122  
Correo: COMERCIALPASTO@HOTMAIL.COM

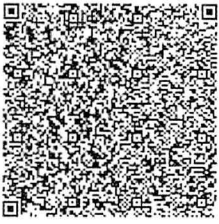
## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	transporte de personal del 27 de marzo al 26 de abril de 2026 a la alcaldia de yopal camioneta NXY788	NIU	1,00	\$ 6.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.700.000,00

## Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
27/04/2026 12:32:42  
Documento validado por la  
DIAN:  
27/04/2026 12:32:42  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
<b>Subtotal</b>	6700000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	6700000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	0
<b>Total neto factura (=)</b>	6700000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$ 6700000

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	6.700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	6.700.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	6.700.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ \$ 6.700.000,00

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078037015 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-27





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: [Firma]

No. Placa: GUU 334

Entidad: 4<sup>ta</sup> 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	03	26	yopal	Quebrada	7:00 am	5:00 pm	Visledys	visledys	Planeacion	✓		
28	03	26	yopal	Guafilla	7:00 am	5:00 pm	Visledys.	Visledys	Planeacion	✓		
29	03	26	yopal	—	7:00 am	—	—	—	Planeacion	✓		
30	03	26	yopal	manga	7:00 am	5:00 pm	Visledys	Visledys	Planeacion	✓		
31	03	26	yopal	Morichal.	7:00 am	5:00 pm	Visledys.	Visledys	Planeacion	✓		
01	04	26	yopal	Morichal	7:00 am	5:00 pm	Visledys.	Visledys	Planeacion	✓		
02	04	26	yopal	—	7:00 am	—	—	—	Planeacion	✓		
03	04	26	yopal	—	7:00 am	—	—	—	Planeacion	✓		
04	04	26	yopal	—	7:00 am	—	—	—	Planeacion	✓		
05	04	26	yopal	—	7:00 am	—	—	—	Planeacion	✓		
06	04	26	yopal	—	7:00 am	—	Visledys.	Visledys	Planeacion	✓		
07	04	26	yopal	—	7:00 am	—	Visledys	Visledys	Planeacion	✓		
08	04	26	yopal	—	7:00 am	—	Visledys.	Visledys	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 P. Chaparro*

No. Placa: 600 334

Entidad: Alcaldeía de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
09	04	26	yopal	Charte	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
10	04	26	yopal	Pedvera	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
11	04	26	yopal	Manga	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
12	04	26	yopal	—	—	—	—	—	Planeación	✓		
13	04	26	yopal	Campino	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
14	04	26	yopal	Monro	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
15	04	26	yopal	Porfía	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
16	04	26	yopal	Matalimon	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
17	04	26	yopal	Merichal	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
18	04	26	yopal	San Rafael	7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
19	04	26	yopal	—	—	—	—	—	Planeación	✓		
20	04	26			7:00 am		Bibiana Moreno	Bibiana Moreno	Planeación	✓		
21	04	26			7:00 am		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 Chaparras-Rodriguez.

Firma del Conductor: [Firma]

No. Placa: 60 U 334

Entidad: 73. Alcaldía de Yopal

FECHA			ORIGEN	DESTINO	HORA SALIDA	HORA LLEGADA	NOMBRE USUARIO	FIRMA USUARIO	DEPENDENCIA	CALIDAD DEL SERVICIO		
DD	MM	AA								B	R	M
22	04	26	Yopal	Pedreys	7:00 am	5:00 pm	UistedyS.	UistedyS	S. Planeación	✓		
23	04	26	Yopal	amorra	7:00 am	5:00 pm	UistedyS.	UistedyS	S. Planeación	✓		
21	04	26	Yopal	Tisoga	6:00 am	12:15 pm	UistedyS	UistedyS	S. Planeación	✓		
25	04	26	Yopal	—	—	—	—	—	—	✓		
26	04	26	Yopal	amarrichal	7:00 am	5:00 pm	UistedyS.	UistedyS	S. Planeación	✓		

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:	<b>4649973357</b>	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995886490

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

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

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 295.100</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 295.100</b>