EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 096 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. Y FECHA	096 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	RONALDO ARMANDO CARLVAJAL ROPERO
NIT.	1.090.520.774-1
REGIMEN I.V.A.	SIMPLIFICADO
OBJETO 	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REQUERIDAS EN LA OFICINA DE RECAUDO EN PATIOS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTE ESTACIÓN CÚCUTA, Y ASÍ MISMO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA
PROCESO DE SELECCION	DIRECTA
DURACION DEL CONTRATO	UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS
DISP. PTAL. No. Y FECHA	00 143 DEL 12 DE NOVIEMBRE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	212020200802
REGISTRO PTAL. No. Y FECHA	00 207 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAREN DAMARIS DIAZ RODRIGUEZ
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTOR FINANCIERO
FORMA DE PAGO	UN (1) PAGO EQUIVALENTE A DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) Y UN PAGO POR VALOR DE OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100MCTE ($866.666.66)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($2.866.666.66)
VALOR PARA PAGAR	$866.666.66
NUMERO CUENTA DE COBRO	2
PERIODO DE PAGO	DICIEMBRE DE 2025
CTA. BANCARIA A CONSIGNAR No.	0872132279
CLASE Y BANCO	Ahorros- BBVA
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	ISC000015640

MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	NA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	NA
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NA
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	NA
PAGOS SALUD –NUEVA EPS	**DICIEMBRE**
No. DE PLANILLA	**8639272196**
VALOR	$ 100.900
PAGOS PENSION- PORVENIR	**DICIEMBRE**
VALOR	$ 129.100
PAGOS RIESGOS LABORALES - POSITIVA	**DICIEMBRE**
VALOR	$ 8.500

2. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: DICIEMBRE DE 2025 del presente año. Se anexa o describe informe de actividades del contratista.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	VALOR INICIAL	$ 2.866.666.66
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	0
3	= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.866.666.66
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	$ 2.000.000.00
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 866.666.66
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	0
7	= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$ 0

4. RETENCIÓN EN LA FUENTE

Que para el cálculo de retención en la fuente a título de renta me acojo a la siguiente opción.

[X] Opción 1. "Certifico que son rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral legal y reglamentaria (contrato de trabajo). Y por lo tanto solicito la aplicación de la retención en la fuente de qué trata el artículo 383 del estatuto tributario y lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario, para lo cual declaro bajo gravedad de juramento, que no tomaré costo o deducciones asociados a las rentas incluidas en este documento de acuerdo lo establecido en el decreto 2231 del 2023"

[ ] Opción 2. Certifico que tomare costo o deducciones asociados a las rentas incluidas en este documento, por tal razón, solicito se me apliquen las tarifas de retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del estatuto tributario según corresponda.

5. AUTORIZACIÓN PAGO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **KAREN DAMARIS DIAZ**, con cargo **SUBDIRECTOR FINANCIERO** en la entidad, en mi condición de Supervisor del contrato (El contratista se compromete para con la central de transporte estación Cúcuta a prestar, prestación de servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas requeridas en la oficina de recaudo en patios de la central de transporte estación Cúcuta y así mismo de embarque y desembarque de la Central de Transportes Estación Cúcuta y la suscrita gerente de la Central de Transportes Estación Cúcuta, doctora **BELKYS ALEJANDRA FORERO GELVEZ** CERTIFICAMOS que: **RONALDO ARMANDO CARLVAJAL ROPERO** entrega del informe de actividades, relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido de DICIEMBRE del 2025 El valor a reconocer y pagar es la suma de ($866.666.66) correspondiente al pago N. º2 de 2 estimadas en el contrato.

Igualmente, el contratista en mención realizó los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), de conformidad a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y Artículo 41 de la Ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1 del Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

KAREN DAMARIS DIAZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR FINANCIERO
SUPERVISOR

Teniendo en cuenta la certificación suscrita por el supervisor del contrato designado por esta entidad, autorizó el presente pago

BELKYS ALEJANDRA FORERO GELVEZ
GERENTE

Nombres y apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	RONALDO ARMANDO CARLVAJAL ROPERO	Contratista	Ronaldo Carvajal
Revisó	KAREN DAMARIS DIAZ RODRIGUEZ	Subdirector Financiero	

Los arriba firmantes declaramos que hemos elaborado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y /o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente

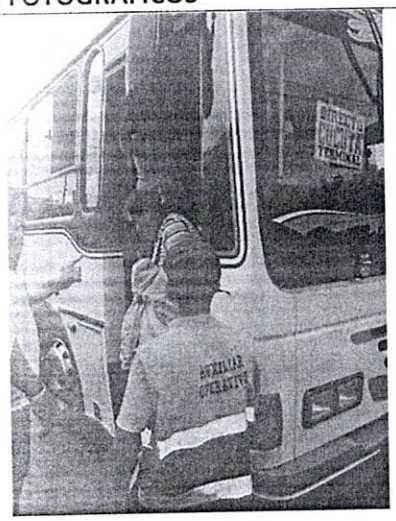
Fecha entrega informe:	Diciembre 2025	**Dependencia:**	SUBDIRECTOR FINANCIERA
Número del contrato:	096 DE 14 DE NOVIEMBRE 2025	**Período del reporte:**	Diciembre 2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS REQUERIDAS EN LA OFICINA DE RECAUDO EN PATIOS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTE ESTACIÓN CÚCUTA, Y ASÍ MISMO DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES ESTACIÓN CÚCUTA		
Elaboró:	RONALDO ARMANDO CARVAJAL ROPERO		

OBLIGACIONES DEL CONTRATO (EN ESTA COLUMNA SE DETALLAN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO)	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA (EN ESTA COLUMNA EL CONTRATISTA DEBE INDICAR DETALLADAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO EN CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES)
1: Apoyar el fortalecimiento, control y seguimiento de la operación en la zona de desembarque de pasajeros de la terminal, promoviendo la fluidez de la operación evitando las aglomeraciones, y agilizando la evacuación tanto de vehículos como de pasajeros que arriban a la ciudad de San José de Cúcuta. 2: Brindar información clara precisa y oportuna a los pasajeros en tránsito, especialmente a quienes la adquisición de nuevos pasajes o conexiones a otros destinos nacionales. 3: Apoyar al personal operativo en el control del orden de ingreso de los vehículos que arriban a la zona de Patios, conforme al flujo de operación establecido por la central. 4: Asistir a los pasajeros en la gestión de servicios complementarios tales como la compra de pasajes, el acceso a transporte individual autorizado, orientación sobre rutas urbanas entre otros, previendo la participación de personas ajenas o no habilitadas por la entidad. 5: Reportar de manera inmediata a las autoridades de vigilancia o policías cualquier situación que represente un	- Se ayudó y apoyo las labores de las operaciones en la zona de desembarque evitando aglomeraciones y desorden. - Se ayudo y brindo información a los pasajeros que la necesitaban, para guiar a los espacios donde pueden abordar según sus tiquetes. - Se apoyo en el orden mediante el aviso de entrada de cada uno de los vehículos entrantes a la terminal, para así evitar el desorden dentro y fuera de la terminal. - Se guio en la ubicación de los usuarios que necesitaban servicio de taxi o transporte al momento de la llegada a la terminal.

riesgo para la seguridad, integridad o tranquilidad de los usuarios dentro de las instalaciones. 6: Vigilar activamente e informando de manera oportuna a las autoridades competentes sobre la presencia de personas que ejerzan actividades de pregoneo reventa de etiquetas o captación ilegal de pasajeros, contribuyendo a las acciones institucionales de control y erradicación de estas prácticas dentro de la central de transporte 7: ejecutar labores de difusión frente al pregoneo, mediante el acercamiento respetuoso a los pasajeros que puedan ser abordados por personas no autorizadas, orientándolos directamente hacia los puntos oficiales de venta de pasajes y prestadores autorizados. 8. Brindar apoyo y acompañamiento preferencial a los usuarios en situación de discapacidad, sensorial, física motora, cognitiva, mental o múltiple, garantizando su movilidad, seguridad y acceso adecuado a los servicios de transporte. 9. Coordinar cuando sea necesario, la atención prioritaria de las personas en situación de discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores y menores de edad, promoviendo el respeto por los turnos y la atención preferencial en las empresas y puntos de información autorizados.	- Se informo en el momento oportuno de actividades sospechosas que pudieran atentar contra la seguridad. - Se exigió a los arrastradores que den espacio para que los pasajeros se bajen tranquilos. - Se apoyo labores de difusión frente al pregoneo, mediante el acercamiento respetuoso a los pasajeros. - Se apoyo al ver la necesidad en el transporte de personas con discapacidad física en silla de ruedas hasta llegar al lugar de salida o entrada. - Se apoyo a las personas en situación de discapacidad

REGISTROS FOTOGRÁFICOS





CONTINUACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES RONALDO ARMANDO CARVAJAL ROPERO

Ronaldo carvajal

RONALDO ARMANDO CARVAJAL ROPERO
C.C. 1090520774 DE CÚCUTA
CONTRATISTA

KAREN DAMARIS DÍAZ RODRIGUEZ
Subdirector Financiero
Supervisora

	Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Elaboró	RONALDO ARMANDO CARVAJAL ROPERO	CONTRATIOSTA	Ronaldo carvajal
Revisó	KAREN DAMARIS DÍAZ RODRIGUEZ	SUBDIRECTOR FINANCIERO	
Los arriba firmantes declaramos que hemos elaborado y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y /o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1090520774	0	RONALDO ARMANDO CARVAJAL ROPERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7010	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 36 AV 11 11-55 BELLAVISTA		3006134745			RONALDOROPERO17@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	8639272196	I	2025-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	238.500	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635613290	2026-01-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1090520774	CARVAJAL ROPERO RONALDO ARMANDO	1.423.500		X															0			17	17	0	17	PORVENIR-230301	806.650	129.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	806.650	100.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	806.650	8.500	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	238.500	N	1749001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1090520774	0	RONALDO ARMANDO CARVAJAL ROPERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7010	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 36 AV 11 11-55 BELLAVISTA		3006134745			RONALDOROPERO17@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-12	2025-12	8639272196	I	2025-12-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	238.500	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8635613290	2026-01-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
806.650	806.650	806.650	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	129.100	0	0	0	129.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	129.100	0	0	0	129.100
EPS(Administradoras: 1)				1	100.900	0	0	0	100.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	100.900	0	0	0	100.900
ARP(Administradoras: 1)				1	8.500	0	0	0	8.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	8.500	0	0	0	8.500
Gran Total					238.500	0	0	0	238.500

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: RONALDO ARMANDO CARVAJAL ROPERO **Identificación:** CC-1090520774 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** **Fecha de generación del reporte:** 2025-12-29 **Fecha limite de pago:** 2026-01-20 **Fecha de pago:** 2025-12-29 **Pagada por:** Banco Occidente **Período pensión:** 2025-12 **Período salud:** 2025-12 **Referencia de pago (PIN): 8635613290** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 8639272196	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	$0	$0	$0	$129.100	$129.100	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$100.900	$100.900	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$8.500	$8.500	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$238.500	$238.500	

Imprimir **Descargar Resumen**