901180606-2

La Jagua de Ibirico, 29 de diciembre del 2025.

Doctora
JASMIN QUINTERO CARRASCAL
Secretaria de Gobierno Municipal
La Jagua de Ibirico- Cesar.

INFORME DE ACTIVIDADES PARCIAL N°07
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° 233 DE 2025
DESDE EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025

Informe de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2025 al 26 de diciembre de 2025, en ejecución del contrato de "SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y LA OFICINA DE LA COMISARIA UNICA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR".

CONTRATO:	No. 233 de 2025
OBJETO:	"SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y LA OFICINA DE LA COMISARIA UNICA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR".
CONTRATISTA :	COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GALAN S.A.S TRANSPORTE CTG SAS
NIT:	901.180.606-2
R/LEGAL:	ORLEY GALAN VERGEL
C.C.	No. 12.501.663 expedida en Pelaya- Cesar
DIRECCION:	Carrera 18D N° 24-02 Valledupar- Cesar
TELEFONO:	5808263 - 3205706925
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($216.000.000) M/CTE
VALOR DE LA ADICION:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.0000) M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) M/CTE
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES
PLAZO FINAL:	DOSCIENTOS (200) DÍAS
FECHA DE INICIO:	CINCO (5) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	CINCO (5) DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO A FACTURAR	DEL 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.

1. DESCRIPCIÓN

El presente Informe hace parte de las actividades desarrolladas por la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GALAN SAS** al contrato de Prestación de Servicios de Transporte Nro. 233 del 2025 contratante: **MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR** cumpliendo con el objeto y obligaciones del Contrato.
El objeto del contrato se cumplió a cabalidad en el período comprendido del 05 de diciembre al 26 de diciembre del 2025, por parte de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GALAN SAS**, durante el periodo reportado, en el mes no se presentaron novedades en la prestación del servicio, dando cumplimiento al objeto del contrato el cual fue prestado con cuatro (4) vehículos de servicio de transporte público especial, en condiciones aptas para prestar el servicio.

VEHICULO FXS-683

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	DEPENDENCIA
1	05/12/2025	Servicio de transporte del secretario de salud en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud
2	09/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de la Mujer
3	10/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud
4	11/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud
5	12/12/2025	Servicio de transporte del profesional de apoyo gestión en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud
6	15/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud
7	16/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud
8	17/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud
9	18/12/2025	Servicio de transporte del profesional de apoyo gestión en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud

10	19/12/2025	Servicio de transporte del secretario de salud en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de salud
11	22/12/2025	Servicio de transporte de la asesora de gobierno en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
12	23/12/2025	Servicio de transporte de la asesora de gobierno en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
13	26/12/2025	Servicio de transporte de la asesora de gobierno en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno

VEHICULO FXS 613

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	DEPENDENCIA
1	05/12/2025	Servicio de transporte de la jefe de almacén en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de hacienda
2	09/12/2025	Servicio de transporte del coordinador de desarrollo comunitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
3	10/12/2025	Servicio de transporte del psicólogo en cumplimiento de las funciones de su cargo	Comisaria de familia
4	11/12/2025	Servicio de transporte del coordinador de desarrollo comunitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
5	12/12/2025	Servicio de transporte del psicólogo en cumplimiento de las funciones de su cargo	Comisaria de familia
6	15/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
7	16/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en trabajo social en cumplimiento de las funciones de su cargo	Comisaria de familia
8	17/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en trabajo social en cumplimiento de las funciones de su cargo	Comisaria de familia
9	18/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno

10	19/12/2025	Servicio de transporte de la jefe de almacén en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de hacienda
11	22/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en trabajo social en cumplimiento de las funciones de su cargo	Comisaria de familia
12	23/12/2025	Servicio de transporte del coordinador de desarrollo comunitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
13	24/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
14	26/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
15	26/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en trabajo social en cumplimiento de las funciones de su cargo	Comisaria de familia

VEHICULO FXS 600

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	DEPENDENCIA
1	05/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
2	09/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en comunicaciones en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
3	10/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en comunicaciones en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
4	11/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
5	12/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
6	15/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
7	16/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno

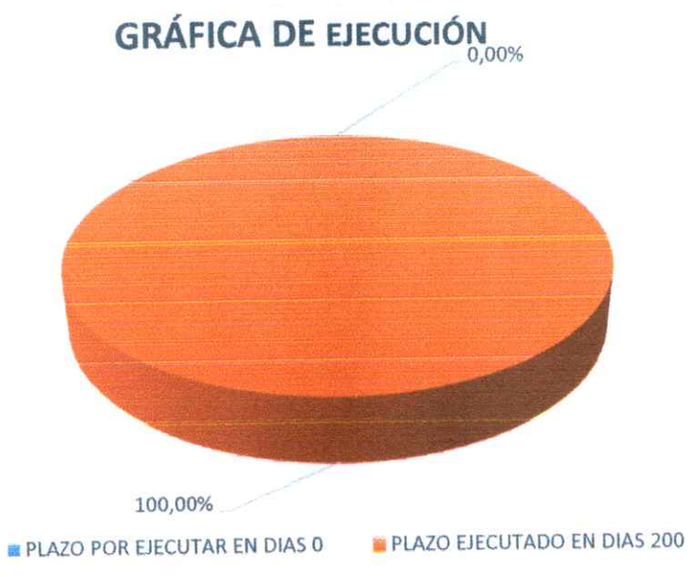
8	17/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en comunicaciones en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
9	18/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en comunicaciones en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
10	19/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en comunicaciones en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
11	22/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
12	23/12/2025	Servicio de transporte de la profesional en comunicaciones en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
13	26/12/2025	Servicio de transporte del inspector de policía en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno

VEHICULO MYS156

ITEM	FECHA	DESCRIPCION	DEPENDENCIA
1	05/12/2025	Servicio de transporte de la secretaria de gobierno en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
2	09/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo.	Secretaria de planeación
3	10/12/2025	Servicio de transporte del técnico administrativo en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
4	11/12/2025	Servicio de transporte del profesional de apoyo en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
5	12/12/2025	Servicio de transporte de la secretaria de gobierno en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
6	15/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de planeación
7		Servicio de transporte de la técnico administrativo de precios, pesas y	Secretaria de gobierno

	16/12/2025	medidas en cumplimiento de las funciones de su cargo	
8	17/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de infraestructura
9	18/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de infraestructura
10	19/12/2025	Servicio de transporte del profesional universitario en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de infraestructura
11	22/12/2025	Servicio de transporte de la secretaria de gobierno en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
12	23/12/2025	Servicio de transporte de la secretaria de gobierno en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno
13	26/12/2025	Servicio de transporte de la secretaria de gobierno en cumplimiento de las funciones de su cargo	Secretaria de gobierno

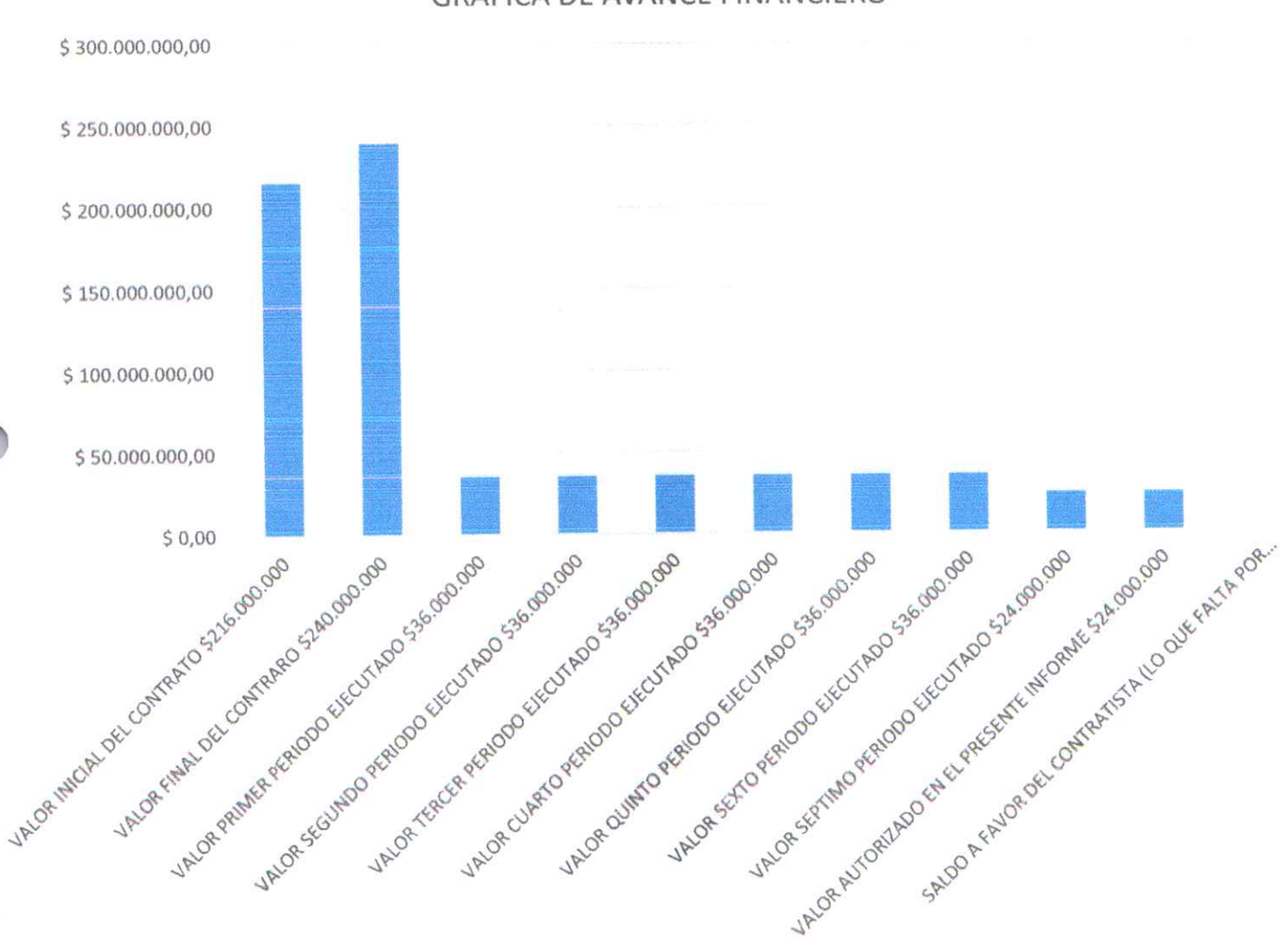
AVANCE DE EJECUCIÓN EN TIEMPO (100%)



INFORMACIÓN FINANCIERA:

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR DEL CONTRATO	$216.000.000	100%
VALOR ADICION	$24.0000.000	10%
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$240.000.000	100%
PRIMER PAGO	$36.000.000	15%
SEGUNDO PAGO	$36.000.000	15%
TERCER PAGO	$36.000.000	15%
CUARTO PAGO	$36.000.000	15%
QUINTO PAGO	$36.000.000	15%
SEXTO PAGO	$36.000.000	15%
SEPTIMO PAGO	$24.000.000	10%
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$24.000.000	10%
SALDO POR EJECUTAR	$0	0%

GRÁFICA DE AVANCE FINANCIERO DEL PRESENTE INFORME: (100%)



GARANTÍAS VIGENTES

GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS-NO 233-2025					
ASEGURADORA	**N°DE POLIZA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Seguros del estado	47-44-101031396	Cumplimiento Del contrato	$21.600.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-44-101031396	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$10.800.000	03/06/2025	03/12/2028

Seguros del estado	47-44-101031396	Calidad del servicio	$21.600.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Predios laborales y operaciones	$284.700.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Contratistas y subcontratistas	$284.700.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Vehículos propios y no propios	$284.700.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Responsabilidad civil patronal	$284.700.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Responsabilidad civil cruzada	$284.700.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Gastos médicos	$284.700.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Daño emergente y lucro cesante	$284.700.000	03/06/2025	03/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Perjuicio extra patrimoniales	$284.700.000	03/06/2025	03/04/2026

En el cuadro anterior hace la descripción de las pólizas de cumplimiento N°47-44-101031396 y/o la póliza de responsabilidad civil N°47-40-101009706 expedidas el día 03 de junio de 2025, por la aseguradora Seguros del estado; Tomada por COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GALAN SAS NIT 901.180.606-2 a favor del municipio de la Jagua de Ibirico en cumplimiento de contrato de prestación de servicios N°233 de 2025.

GARANTIAS ACTUALIZADAS

GARANTIAS DEL CONTRATO Y CONTROL DE POLIZAS-NO 233-2025					
ASEGURADORA	**N°DE POLIZA**	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
Seguros del estado	47-44-101031396	Cumplimiento Del contrato	$21.600.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-44-	Pago de salarios,	$10.800.000	05/06/2025	26/12/2029

	101031396	prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			
Seguros del estado	47-44-101031396	Calidad del servicio	$21.600.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Predios laborales y operaciones	$284.700.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Contratistas y subcontratistas	$284.700.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Vehículos propios y no propios	$284.700.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Responsabilidad civil patronal	$284.700.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Responsabilidad civil cruzada	$284.700.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Gastos médicos	$284.700.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Daño emergente y lucro cesante	$284.700.000	05/06/2025	26/04/2026
Seguros del estado	47-40-101009706	Perjuicio extra patrimoniales	$284.700.000	05/06/2025	26/04/2026

En el cuadro anterior hace la descripción de la actualización de pólizas de cumplimiento N°47-44-101031396 y/o la póliza de responsabilidad civil N°47-40-101009706 expedidas el día 03 de junio de 2025, por la aseguradora Seguros del estado; Tomada por COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GALAN SAS NIT 901.180.606-2 a favor del municipio de la Jagua de Ibirico en cumplimiento de contrato de prestación de servicios N°233 de 2025.













Compañia de Transporte Galán
315 3784374
companiatransportegalan@gmail.com
Cra. 18D No. 24-02 Primero de Mayo
Valledupar - Cesar

901180606-2

ACCIONES ADELANTADAS POR LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GALAN SAS

- Se ha estado revisando el vehículo para verificar su estado de funcionamiento, sobre todo en cuanto a su condición mecánica, así como su estado interior para garantizar la comodidad y la seguridad de los beneficiarios del servicio de transporte.
- Periódicamente se realiza revisión de los documentos de los vehículos para verificar su veracidad y su vigencia.
- Se realizan revisiones de los equipos de carretera y de igual forma se revisan las llantas y los frenos de los vehículos con el fin de ejercer control y evitar accidentes.
- Se ha recomendado permanentemente al conductor tener especial precaución en tiempos de lluvias ya que las carreteras se vuelven Peligrosas por el riesgo de deslizarse.

El informe siguiente informe se incluyen los respectivos **ANEXOS**

1. FACTURA DE VENTA.
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 05 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025.
3. PLANILLAS DE ASISTENCIA.
4. COPIA DE CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN Y/O PLANILLA DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA EMPRESA CONTRATADA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES GALAN SAS".

Cordialmente,

ORLEY GALÁN VERGEL
C.C 12.501.663 de Pelaya- Cesar
Representante Legal -CTG TRANSPORTE

SEGURIDAD SOCIAL

Compañia de Transporte Galán
315 3784374
companiatransportegalan@gmail.com
Cra. 18D No. 24-02 Primero de Mayo
Valledupar - Cesar

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901180606
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMPANIA DE TRANSPORTE GALAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 D NO. 24 - 02	TELÉFONO:	5898066
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - CTG
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6000488801
TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2037207853

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 1.157.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.157.000	$ 0	$ 1.157.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 797.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 797.400	$ 0	$ 797.400
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.290.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.290.800	$ 0	$ 1.290.800
SUBTOTALES:										**$ 3.473.000**	**$ 0**	**$ 3.473.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 500.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.200	$ 0	$ 0	$ 500.200
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 47.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 113.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 45.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 104.500
SUBTOTALES:													**$ 868.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 868.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 719.300	$ 719.300	$ 0	$ 0	$ 719.300
SUBTOTALES:									**$ 719.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 719.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	11	$ 854.100	$ 0	$ 854.100
SUBTOTALES:			**$ 854.100**	**$ 0**	**$ 854.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADO	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003241687	GOMEZ DISPINO CAROL YULIANA	DEPEND		$ 1.587.750	FIJO			SI												01-30						230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS017 - FAMISANAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 0	30	$ 3.468.080	$CCF15 - COMFACESAR	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1049347388	CASTELLAR ESPAÑA YUNIS PAOLA	DEPEND		$ 2.847.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.847.000	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 455.600	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 2.847.000	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.847.000		$ 14.900	30	$ 2.847.000	$CCF15 - COMFACESAR	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1052809293	BUITREREZ ROJAS LUIS ALFREDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		25																25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	CCFC55 - CAJACOPI EPS S.A.S	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250		$ 51.700	25	$ 1.186.250	$CCF15 - COMFACESAR	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1062810655	SEGURA ZULETA YEFERSON ANGRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		25																25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPS037 - NUEVA EPS	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250		$ 51.700	25	$ 1.186.250	$CCF15 - COMFACESAR	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1064112899	GALAN RIVERA JHON EDINSON	DEPEND		$ 2.847.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.847.000	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 455.600	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 2.847.000	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.847.000		$ 123.900	30	$ 2.847.000	$CCF15 - COMFACESAR	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1064115744	GALAN RIVERA JAIR	DEPEND		$ 3.468.060	FIJO			SI																		231001 - COLFONDOS	30	$ 3.468.080	$ 554.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 554.900	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 3.468.080	$ 138.800	$ 0	$ 138.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.468.080		$ 150.900	30	$ 3.468.080	$CCF15 - COMFACESAR	$ 138.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 12501663	GALAN VERGEL ORLEY	DEPEND		$ 3.762.840	FIJO			SI																		231001 - COLFONDOS	30	$ 3.762.840	$ 602.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 602.100	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 3.762.840	$ 150.600	$ 0	$ 150.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.762.840		$ 163.700	30	$ 3.762.840	$CCF15 - COMFACESAR	$ 150.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 12524383	CAÑAS HERNANDEZ MANUEL ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24																230301 - PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	EPS002 - SALUD TOTAL	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800		$ 49.600	24	$ 1.138.800	$CCF15 - COMFACESAR	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 37844611	SAAVEDRA GONZALEZ YOLANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201 - PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF15 - COMFACESAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 77021271	RODRIGUEZ MORENO HUBER ENRIQUE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		27																230301 - PORVENIR	27	$ 1.281.150	$ 205.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 205.000	EPS002 - SALUD TOTAL	27	$ 1.281.150	$ 51.300	$ 0	$ 51.300	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.281.150		$ 55.800	27	$ 1.281.150	$CCF15 - COMFACESAR	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 91134832	ZARATE DIAZ GERMAN DARIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI		24																230301 - PORVENIR	24	$ 1.138.800	$ 182.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 182.300	NUEVA EPS CM	24	$ 1.138.800	$ 45.600	$ 0	$ 45.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.138.800		$ 49.600	24	$ 1.138.800	$CCF15 - COMFACESAR	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901180606
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMPANIA DE TRANSPORTE GALAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 D NO. 24 - 02	TELÉFONO:	5898066
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - CTG
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:				**6000488801**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2025/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2037207853

TOTAL PAGADO:	$ 5.915.100

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891180608
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COMPAÑIA DE TRANSPORTE GALAN
CÓD/DOM/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 D NO. 24 - 02	TELÉFONO:	5893508
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Transporte de pasajeros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	1 - CTG
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			35

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:			6000488801	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES:	diciembre	AÑO: 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	enero	AÑO:		2026
DÍAS DE MORA:		0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN					202726765A

TOTAL PAGADO:	$ 5.915.100

Planilla Pagada
Planilla Pagada

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101031396	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2025	05	06	2025	00:00	26	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	COMPAÑIA DE TRANSPORTE GALAN S.A.S. TRANSPORTE CTG SAS	NIT: 901.180.606-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 18 D NRO 24 - 02 AV SIMON	VALLEDUPAR, CESAR	3168318434

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	NIT: 800.108.683-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 6 NRO. 3 A - 23 ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE	LA JAGUA IBIRICO, CESAR	0955769029

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO DE TRANSPORTE N 233-2025, QUE TIENE COMO OBJETO SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y LA OFICINA DE LA COMISARIA UNICA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/06/2025	26/04/2026	$24,000,000.00	$24,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	05/06/2025	26/04/2026	$24,000,000.00	$24,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/06/2025	26/12/2029	$12,000,000.00	$12,000,000.00

ACLARACIONES

SE ACTUALIZAN LAS FECHAS DE LAS GARANTIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA HASTA EL 26/12/2025, SEGUN LO SOLICITADO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******60,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO	143346	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101031396

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101031396	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2025	05	06	2025	00:00	26	12	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
COMPAÑIA DE TRANSPORTE GALAN S.A.S. TRANSPORTE CTG SAS		NIT: 901.180.606-2	
DIRECCIÓN: CR 18 D NRO 24 - 02 AV SIMON	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:** 3168318434	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		NIT: 800.108.683-8	
DIRECCIÓN: CL 6 NRO. 3 A - 23 ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE	**CIUDAD:** LA JAGUA IBIRICO, CESAR	**TELÉFONO:** 0955769029	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101031396

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101009706	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2025	05	06	2025	00:00	26	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
COMPAÑIA DE TRANSPORTE GALAN S.A.S. TRANSPORTE CTG SAS		NIT: 901.180.606-2
DIRECCIÓN: CR 18 D NRO 24 - 02 AV SIMON	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO: 3168318434

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO		NIT: 800.108.683-8
DIRECCIÓN: CL 6 NRO. 3 A - 23 ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE	CIUDAD: LA JAGUA IBIRICO, CESAR	TELÉFONO 0955769029

BENEFICIARIO: 800108683 - MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DA OS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MEDIANTE CONTRATO DE TRANSPORTE N 233-2025, QUE TIENE COMO OBJETO SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y LA OFICINA DE LA COMISARIA UNICA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR

ASEGURADO Y BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2025	26/04/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2025	26/04/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2025	26/04/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

SE ACTUALIZAN LAS FECHAS DE LAS GARANTIAS DE LA POLIZA ARRIBA CITADA HASTA EL 26/12/2025, SEGUN LO SOLICITADO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO	143346	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101009706

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101009706	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2025	05	06	2025	00:00	26	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	COMPAÑIA DE TRANSPORTE GALAN S.A.S. TRANSPORTE CTG SAS	**NIT: 901.180.606-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 18 D NRO 24 - 02 AV SIMON	VALLEDUPAR, CESAR	3168318434

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	**NIT: 800.108.683-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 6 NRO. 3 A - 23 ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE	LA JAGUA IBIRICO, CESAR	0955769029

BENEFICIARIO: 800108683 - MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2025	26/04/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2025	26/04/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2025	26/04/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2025	26/04/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	05/06/2025	26/04/2026	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101009706

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101009706	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	12	2025	05	06	2025	00:00	26	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	COMPAÑIA DE TRANSPORTE GALAN S.A.S. TRANSPORTE CTG SAS	NIT: 901.180.606-2

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CR 18 D NRO 24 - 02 AV SIMON		VALLEDUPAR, CESAR	3168318434

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	NIT: 800.108.683-8

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:
	CL 6 NRO. 3 A - 23 ALCALDIA MUNICIPAL LA JAGUA DE		LA JAGUA IBIRICO, CESAR	3955769029

BENEFICIARIO: 800108683 - MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-40-101009706

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONDUCTOR: Carlos Bermudez | Mes: del 5 de 12 al 26-12-25

Actividad, evento y reunion: Exs 683 | Firma

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	5-12-25	Elsa Oyuela	1257238[illegible]	S.Salud	S-Salud	-	3166722012	
2	9-12-25	José Julian Jimenez	1096636[illegible]	Prof.Univer	Sec. Mujer		3177840333	
3	10-12 25	Yuls Rangel	1064111[illegible]	Prof.unive	S. Salud		3147329338	
4	11-12-25	Anlly Estrada	1064119[illegible]	Prof.univ	S. Salud		3108346169	Anlly E
5	12-12-25	Jessica Ruiz	39461[illegible]	Apoyo ges.	S-Salud		3218262888	Jessica Ruiz
6	15-12-25	Marcela Olivero	52[illegible]	Prof. uni	S. Salud		321 6585313	Marcela
7	16-12-25	ALEXA GOMEZ	1005162[illegible]	Prof un.	S. Salud		3125640958	ALEXA
8	17-12-25	Geraldin Mendez	1064395[illegible]	Prof.un	S. Salud.		3182376099	
9	18-12-25	Mayra camila cadena	1016053513	Apoyo g.	S. Salud		3247895521	Mayra Cad
10	19-12-25	Elsa Oyuela	1257[illegible]	S.Salud	Salud		3166727[illegible]	

Elsa...

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONDUCTOR: Carlos Bermudez | Mes del 5 de 12 al 26-12-25

Actividad, evento y reunion: Exs 683 | Firma

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	22-12-25	Yaleris Quiroz	1064111109	Ase. Gobierno	Sec. Gobierno		3205407344	
2	23-12-25	Yaleris Quiroz	1064111109	Ase Gobierno	Sec. Gobierno		3205407344	
3	24-12-25	Yaleris Quiroz	1064111109	Ase Gobierno	Sec. Gobierno		3205407344	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONDUCTOR: Marlon Cetina

Mes 05-11-2025 - Al-26-12-2025

Actividad, evento y reunion:

Firma

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	05-12-2025	Diego Arias	36534646	Jefe M. Mayor	Hacienda.		3115395281	
2	09-12-2025	Jose ortega	15174200	coordinador Dicomonitar	Gobierno		3106150888	
3	10-12-2025	Luis Fernando Cam	7+104486	Psicologo	Comisaria de F		3015800271	
4	11-12-2025	Jose ortega	15174200	coordinador Dcomonitar	Gobierno		3106150888	
5	12-12-2025	Luis Fernando Cam	7+104486	Psicologo	Comisaria de F		3015800271	
6	15-12-2025	Kristian Payanure	1062812554	Insp policia	Gobierno		3116620511	
7	16-12-2025	Andrea Mejía	1143091318	trabajo Social	Comisaria		3205407297	
8	17-12-2025	Yuzkensy Vásquez	1.064.111.80	trabajo social	Comisaria de Familia		3003734487	
9	18-12-2025	Kristian Payanure	1062812554	Insp. Policia	Gobierno		3116620511	
10	19-12-2025	Diego Arias Orozco	36534646	Jefe almacen	Hacienda		3115395281	

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONDUCTOR: Manuel cuñO

Mes: 05-11-2025 - Hasta 26-12-2025

Actividad, evento y reunion:

Firma

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	22-12-2025	Andrea Mejia	1149047318	Trabajo S.	Comisaria		3205482297	
2	23-12-2025	Jose ortega	15174200	Coordinador D. comunitario	Gobierno		3106150888	
3	24-12-2025	Kristian Payan	1062812554	Insp. Policia	Gobierno		3116620511	
4	26-12-2025	Kristian Payan	1062812554	Insp. Policia	Gobierno		3116620511	
5	26-12-2025	Yuzkenny Vizquez O.	1064.11818	Trabajo Social	Comisaria de Familia		3003234482	
6								
7								
8								
9								
10								

PLANILLAS DE ASISTENCIA

Conductor: Jhon Galan	**Mes:** del 5-dic/12 al 26-12-25
Placa del vehiculo: FXS 600	**Firma:**

ASISTENTES

Favor escribir Nombre(s) y Apellidos completos, legibles

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	5-12-25	Kristian Payanine	1062812554	Inspector	Gobierno		3116622051	KP
2	9-12-25	Mayra Gil Gomez	1067712945	Comunicadora	Gobierno	Comunicaciones La Jagua de Ibirico	3114294762	Mayra Gil
3	10-12-25	Mayra Gil Gomez	1067712945	Comunicacion	Gobierno		3114294762	Mayra Gil
4	11-12-25	Kristian Payanine	1062812554	Inspector	Gobierno		3116622051	KP
5	12-12-25	Kristian Payanine	1062812554	Inspector	Gobierno		3116622051	KP
6	15-12-25	Kristian Payanine	1062812554	Inspector	Gobierno		3116622051	KP
7	16-12-25	Kristian Payanine	1062812554	Inspector	Gobierno		3116622051	KP
8	17-12-25	Mayra Gil Gomez	1067712945	Comunicacion	Gobierno		3114294762	Mayra Gil
9	18-12-25	Mayra Gil Gomez	1067712945	Comunicacion	Gobierno		3114294762	Mayra Gil
10	19-12-25	Mayra Gil Gomez	1067712945	Comunicacion	Gobierno		3114294762	Mayra Gil

PLANILLAS DE ASISTENCIA

Conductor: JHon Galan	**Mes:** 5 al 12-91 26-12-25
Placa del vehiculo: FXS 606	**Firma:**

ASISTENTES

Favor escribir Nombre(s) y Apellidos completos, legibles

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	23-12-25	Kristian Payarine	1062812554	Inspector	Gobierno		3116622051	
2	23-12-25	Maira Gil Gomez	1067712945	Comunicacion	Gobierno	Comunicacion@jaguadeibirico.gov.co		
3	26-12-25	Kristian Payarine	1062812554	Inspector	Gobierno	Comunicaciones@jaguadeibirico.gov.co	3116622051	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

PLANILLA DE ASISTENCIA

CONDUCTOR: German Dario Zavate Diaz

Mes: 06/12/25 - 26/12/25

Actividad, evento y reunion:

Firma

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	5-12-25	Jasmin Quintero	36573432	S. Gobierno	Gobierno		3234892630	
2	9-12-25	Olger Daza	1233896939	S Planeacion	Planeacion		3227213344	
3	10-12-25	Aylen Aguas	1064108626	S. Gobierno	Tecnico		3104429509	
4	11-12-25	Sandra Ortiz	1064103082	S. Gobierno	R. C		3122704676	
5	12-12-25	Jasmin Quintero	36573432	S. Gobierno	Gobierno		3234892630	
6	15-12-25	Olger Daza	1233896939	S Planeacion	Planeacion		3227213344	
7	16-12-25	Martha c Reyes	37746699	S. Gobierno	Gobierno		3116854563	
8	17-12-25	Stanlie Camargo	1064118704	Pro Universitario	Infraestructura		3145551082	
9	18-12-25	Stanlie Camargo	1064118704	Pro: Universitario	Infraestructura		3145551082	
10	19-12-25	Stanlie Camargo	1064118704	Pro: Universitario	Infraestructura		3145551082	

PLANILLAS DE ASISTENCIA

Conductor: German Dario Zorate Diaz	**Mes:** ~~05~~ 12-25 - 26-12-25
Placa del vehiculo:	**Firma:**

ASISTENTES

Favor escribir Nombre(s) y Apellidos completos, legibles

N°	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DEPENDENCIA	E-MAIL	TELEFONO	FIRMA
1	22-12-25	Jasmin Quiñones	36573432	Exc. Gobierno	Gobierno		3234907630	
2	25-12-25	Jasmin Quiñones	36573432	Exc Gobierno	Gobierno		3234907630	
3	26-12-25	Jasmin Quiñones	36573432	Exc. Gobierno	Gobierno		3234907630	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								