EL GARCERO DEL LLANO E.I.C.E	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN	Código: AP-GTH-FR-002
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Versión: 2
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Pág.: 1 de 3
		Fecha de Aprobación: 13/08/2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°002

FECHA DE PRESENTACIÓN:	03 DE MARZO DE 2026
NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO No. 024 DEL 22 DE ENERO DE 2026
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATANTE:	TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL "EL GARCERO DEL LLANO" E.I.C.E.
SUPERVISOR:	ZENAIDA BENAVIDES TORRES
CONTRATISTA:	NAYIBE CÁRDENAS SANABRIA
Nº DE IDENTIFICACIÒN:	24,228,467
PLAZO DE EJECUCIÒN:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÒN INICIAL:	21 DE JULIO 2026
FECHA DE TERMINACIÒN FINAL:	N/A
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO, FORTALECIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ARTICULACIÓN CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG-, DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL "EL GARCERO DEL LLANO" E.I.C.E..

ADICÒN DEL VALOR	SI	N/A	NO	X	**VALOR DE LA ADICIÒN**	N/A
ADICIÒN EN PALZO	SI	N/A	NO	X	**PLAZO**	N/A

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTARTO	VALOR CANCELADO	VALOR DE LA PRESENTE ACTA	SALDO POR CANCELAR
$ 24,000,000	$ 1,200,000	$ 4,000,000	$ 18,800,000
AVANCE EN PORCENTAJE	21.67%	**CONTRA UNA PROGRAMADA DEL**	100%

DATOS DE LA PLANILLA DE PAGO

DESCRIPCION	SALUD	PENSION	RIESGOS PROFESIONALES
ENTIDAD	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA
VALOR	$ 218,900	$ 280,200	$ 9,200
INTERESES	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL ($)	$ 218,900	$ 280,200	$ 9,200

NÙMERO DE LA PLANILLA	9500575687	**FECHA DE LA PLANILLA**	2026-03-03

DECLARACION: 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.

Segundo Párrafo: Declarante con ingresos inferiores a 3.300 U.V.T. – No responsable de Iva – No obligado a facturar.

Tercer Párrafo: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la actividad cobrada la realice sin contratar trabajadores, por consiguiente, el concepto de retención en la fuente por renta es laboral.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	**ACTIVIDAD** (Coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (Describa que acciones o actividades realizo en esta actividad)	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE
1	Brindar apoyo, mediante seguimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno.	Se elaboró el Informe de Austeridad del Gasto del Cuarto Trimestre de 2026.	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\INFORMES DE CONTROL INTERNO
2	Elaborar Informes Periodicos de Seguiiento y Evaluación del Control Interno.	Se presentó y Publicó en la página Web Institucional el Informe de Austeridad del Gasto del Cuarto Trimestre de 2026.	https://www.terminalaguazul.gov.co/control-interno/informe-austeridad-del-gasto-4to-trimestre-de-2025
3	Apoyar en la elaboración de informes requeridos por los entes de control	Se acompaño al Comité de Coordinación de Control Interno donde se apoyo en la revisión del Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloria Departamental de Casanare para cumplir con las actividades pendientes y allegar el informe final en el tiempo establecido al ente de control.	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026\ACTAS Y COMITES\COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
4	Promover prácticas de autocontrol, autoregulación y mejora continua.	Esta pendiente de desarrollar esta actividad	N/A
5	Acompañar la actualización del mapa de riesgos	Aún no se ha comenzado a realizar la actualización del Mapa de Riesgos	N/A
6	Realizar seguimiento al cumplimiento de politicas, dimensiones y componentes del MIPG	Se socializó la Estrategia de Apropiación del Código de Integridad a los servidores públicos y Contratistas como avance a la implementación de la Politica de Integridad de la Dimensión de Talento Humano.	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\SISTEMA INTEGRADO DE GESTION\CCC Y CIGD
7	Brindar apoyo al proceso de diligenciamiento del Formulario Unico del Reporte de Avances de la Gestión FURAG, mediante recopilación, organización y consolidación de la información requerida y su presentación oportuna en el calendario y portal que defina el DAFP.	Aún el Departamento Administrativo de la Funcón Pública -DAFP-, no ha expedido el acto administrativo comunicando la apertura para el diligenciamiento del Formulario único de Reporte de Avances de la Gestión -FURAG-.	N/A
8	Realizar las auditorias internas conforme al Plan de Auditorias de la entidad, velar por el cumplimiento de los procedimientos, apoyar las auditorias externas, dar respuesta a los requerimientos de los entes de control	Se elaboró el programa de Auditoría para la vigencia 2026 el cuál fue aprobado por unanimidad mediante Comité de Coordinación de Control Interno, celebrado el día 27 de febrero de 2026.	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\SISTEMA INTEGRADO DE GESTION\CCC Y CIGD
9	Realizar Diagnostico de avance de los requisitos de los numerales de la norma ISO 9001:2015.	Se realizó socialización a los servidores públicos y contratistas del diagnóstico de avance de los requisitos de los numerales de la Norla ISO 9001: 2015	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\SISTEMA INTEGRADO DE GESTION\SGC 2026
10	Realizar Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	Realizado el diagnóstico del SGC, se formularon algunos pendientes para incluirlos en el plan de trabajo del SGC.	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\SISTEMA INTEGRADO DE GESTION\SGC 2026
11	Cumplir las funciones adicionales que le sean asignadas por el supervisor del contrato, siempre que se relacionen con el objeto contractual.	No se presentaron funciones adicionales en este periodo.	N/A
12	Brindar apoyo y seguimiento a la rendición anual del Informe de Indice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA-.	Aún no se ha desarrollado esta actividad	N/A

EL GARCERO DEL LLANO E.I.C.E TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN**	Código: AP-GTH-FR-002
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Versión: 2
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	Pág.: 3 de 3
		Fecha de Aprobación: 12/08/2025

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	**1.** ANEXO PLANILLA DE PAGO NO.9500575687 SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 03/03/2026
	2. ANEXO CERTIFICACIÓN BANCARIA DAVIVIENDA

	FIRMA DEL CONTRATISTA
CC No.	24,228,467

FIRMA DEL SUPERVISOR
CARGO: Gerente

NIT 900580845-9
Calle 9 No.14 -45. Esquina. Aguazul, Casanare.
Teléfonos: (8) 6383630- 3174242170.
Correo: contactenos@terminalaguazul.gov.co; www.terminalaguazul.gov.co

TOTAL FOLIOS, CON ANEXOS	4

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24228467		CARDENAS SANABRIA NAYIBE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 No. 14A-04	AGUAZUL-CASANARE	6384455	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	108681940	9500575687	I	2026/03/16	2026/03/03	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	24228467	CARDENAS NAYIBE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24228467		CARDENAS SANABRIA NAYIBE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 No. 14A-04	AGUAZUL-CASANARE	6384455	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	108681940	9500575687	I	2026/03/16	2026/03/03	NEQUI	0	$508,300

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	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

AGUAZUL,
CASANARE,
COLOMBIA,
A quién interese

08/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora NAYIBE CARDENAS SANABRIA** con **Cédula de Ciudadanía** número **24228467**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488457523170**
Fecha de apertura	**08/01/2026**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034 313-7

Powered by CamScanner