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°003

FECHA DE PRESENTACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2026
NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO No. 024 DEL 22 DE ENERO DE 2026
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO 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	$ 5.200.000	$ 4.000.000	$ 14.800.000
AVANCE EN PORCENTAJE	38,33%	**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	9502489044	**FECHA DE LA PLANILLA**	31/03/2026

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 formulo el informe de Derechos de Autor de Software en las Entidades Públicas.	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\CONTROL INTERNO\INFORMES DE CONTROL INTERNO\INFORME DERECHOS DE AUTOR
2	Elaborar Informes Periodicos de Seguiiento y Evaluación del Control Interno.	Se Publicó en la Sede Electrónica Institucional el Informe de Derechos de Autor Vigencia 2025.	https://www.terminalaguazul.gov.co/control-interno/informe-de-derechos-de-autor-2025
3	Apoyar en la elaboración de informes requeridos por los entes de control	Se apoyo en la elaboración del procedimiento de Recaudo y Cobro para ser entregado como soporte de unos de los hallazgos del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloria Departamental de Casanare.	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\SISTEMA INTEGRADO DE GESTION\Sistema_Integrado_De_Gestión
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 eleboro el Procedimiento de Conflicto de Intereses en un 50%	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\MIPG\1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO\Conflicto de Intereses
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.	Se realizaron jornadas de trabajo de diligenciamiento del FURAG los días 13, 16,18 y 20 de marzo.	D:\Users\Admin\Documents\SERVER\GERENCIA TTA 2026 ACTUALIZADO\OFICINA DE CONTROL INTERNO\MIPG\FURAG\REUNIONES DILIGENCIAMIENTO FURAG
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	En este periodo no se adelantaron acciones en esta actividad.	N/A
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.9502489044 SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 31/03/2026
	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	3

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	CR 8 No 14A-04	AGUAZUL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	182218970	9502489044	I	2026/04/17	2026/03/31	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	24228467	CARDENAS NAYIBE								X		X							25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$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

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**