ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: X No.: 03					
__X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO DE SERVICIOS	Nº:	1113	AÑO:	2025	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – -SECRETARÍA GENERAL — SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS — SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA — SECRETARIA DE EDUCACIÓN — SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA — SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO — SECRETARIA DE HACIENDA - SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA INCLUSION SOCIAL.			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	COOTRANSHUILA LTDA		
	NIT O CC:	891.100.299-7		
	DIRECCIÒN:	Avenida 26 N° 4 -82	TEL:	320902 4687
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	MARINO CASTRO CARVAJAL		
	CC:	83.029.098		
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR SERVICIO ESPECIAL A SERVIDORES PUBLICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA GOBERNACION DEL HUILA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.5,300 -SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO FECHA: 27/08/2025 No.5301 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FECHA: 27/08/2025 No.5299 - SECRETARIA DE EDUCACION FECHA: 27/08/2025 No.5298 - SECRETARÍA DE AGRICULTURAY MINERÍA FECHA: 27/08/2025 No.5293-SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS FECHA: 27/08/2025 No. 5262- SECRETARÍA GENERAL FECHA: 27/08/2025 No.5263-SECRETARIA DE HACIENDA FECHA: 27/08/2025 No.8,161 - SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA INCLUSION SOCIAL FECHA: 27/08/2025 No. 8,160- SECRETARÍA GENERAL FECHA: 30/09/2025			
CUENTA BANCARIA	No. 456-000520-87 Banco: BANCOLOMBIA Tipo de Cuenta: CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 750.000.000			
	Valor en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo –	$			
	Valor en Letras:			

Especie):	$		
	Valor en Letras:		
	$		
	Valor en Letras:		
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 225.000.000	
	Nº2	$	
	Nº3	$	
VALOR TOTAL	$ 975.000.000		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	_____ (Días / Meses)	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	04 de septiembre de 2025		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº2	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº3	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
	Nº4	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025.		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA GENERAL	
	NOMBRE:	MILLER VARGAS GAMBOA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA	
	EN CALIDAD DE:	Secretario De Vías e Infraestructura	
	NOMBRE:	EDGAR MARTIN LARA	
	EN CALIDAD DE:	Secretario De Educación	
	NOMBRE:	JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS	

	EN CALIDAD DE:	Secretario De Gobierno. Seguridad y Asuntos Comunitarios
	NOMBRE:	**OSCAR EDUARDO TRUJILLO CUENCA**
	EN CALIDAD DE:	Secretario Agricultura y Minería
	NOMBRE:	**JORGE ANDRÉS GECHEM ARTUNDUAGA**
	EN CALIDAD DE:	Secretario De Desarrollo Económico y Turismo
	NOMBRE:	**NAREN JULIAN ROJAS FRANCO**
	EN CALIDAD DE:	APOYO A LA SUPERVISION (CONTRATISTA)
	NOMBRE:	**DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ**
	EN CALIDAD DE:	Secretaria De Hacienda
	NOMBRE:	**NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA.**
	EN CALIDAD DE:	Secretaria de la Mujer, Familia Inclusión Social.
	NOMBRE:	**MARINO CASTRO CARVAJAL**
	EN CALIDAD DE:	Contratista. R.L COOTRANSHUILA. LTDA

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	SECRETARIA	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
ACTA INICIO	Secretaria General	04/09/2025		$ 190.000.000	$ 190.000.000
	Secretaria de Vías			$ 200.000.000	$ 200.000.000
	Secretario De Educación			$ 100.000.000	$ 100.000.000
	Secretario De Gobierno.			$ 30.000.000	$ 30.000.000
	Secretario Agricultura y Minería			$ 200.000.000	$ 200.000.000
	Secretaria De Hacienda			$ 20.000.000	$ 20.000.000
	Secretario De Desarrollo Económico y Turismo			$ 10.000.000	$ 10.000.000
	TOTAL VALOR INICIAL			$750.000.000	$750.000.000
	Secretaria General		$125.768.771		$64.231.229
	Secretario De Vías		$92.623.840		$107.376.160

ACTA PARCIAL 01	Secretario De Educación	05/11/2025	$46.515.260		$53.484.740
	Secretario De Gobierno. Seguridad y Asuntos Comunitarios		$30.000.000		$0
	Secretario Agricultura y Minería		$ 61.095.765		$ 138.904.235
	Secretaria De Hacienda		$ 9.040.950		$ 10.959.050
	Secretario De Desarrollo Económico y Turismo		$ 4.317.900		$5.682.100
	TOTAL VALOR ACTA 01		$ 369.362.486		$ 380.637.514
OTROSI No. 01	Secretaria General	29/11/2025		$ 25.000.000	$89.231.229
	Secretaria de Vías			$ 00.00	$107.376.160
	Secretario De Educación			$ 00.00	$53.484.740
	Secretario De Gobierno.			$ 00.00	$0
	Secretario Agricultura y Minería			$ 00.00	$ 138.904.235
	Secretaria De Hacienda			$ 00.00	$ 10.959.050
	Secretario De Desarrollo Económico y Turismo			$ 00.00	$5.682.100
	Secretaria de la Mujer, Familia Inclusión Social			$ 200.000.000	$ 200.000.000

	TOTAL VALOR OTROSI 01			**$225.000.000**	**$605.637.514**
ACTA PARCIAL 02	Secretaria General	**18/12/2025**	**$73.247.070**		**$15.984.159**
	Secretaria de Vías		**$62.175.470**		**$45.200.690**
	Secretario De Educación		**$44.723.290**		**$8.761.450**
	Secretario De Gobierno.		**$0**		**$0**
	Secretario Agricultura y Minería		**$ 52.973.890**		**$ 85.930.345**
	Secretaria De Hacienda		**$ 7.703.221,18**		**$ 3.255.828,82**
	Secretario De Desarrollo Económico y Turismo		**$ 3.000.000**		**$2.682.100**
	Secretaria de la Mujer, Familia Inclusión Social		**$ 98.600.000**		**$ 101.400.000**
	TOTAL VALOR ACTA 02		**$342.422.941,18**		**$263.214.572,82**
ACTA PARCIAL 03	Secretaria General	**30/12/2025**	$15.984.159,00		$0,00
	Secretaria de Vías		$14.575.965,00		$30.624.725,00
	Secretario De Educación		$7.678.980,00		$1.082.470,00
	Secretario De Gobierno.		$0,00		$0,00
	Secretario Agricultura y Minería		$50.602.140,0		$35.328.205,00
	Secretaria De Hacienda		$1.909.200,00		$1.346.628,82

	Secretario De Desarrollo Económico y Turismo		$2.682.100,00		$0,00
	Secretaria de la Mujer, Familia Inclusión Social		$89.810.196,00		$11.589.804,00
	TOTAL VALOR ACTA 03		**$183.242.740**		**$79.971.832,82**
TOTALES			**$895.028.167.18**	**$975.000.000**	**$79.971.832.82**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la empresa Cootranshuila Ltda. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL según planilla, La planilla Integral N° 9493273352 del mes de Octubre, la planilla Integral N° 9494669073 del mes de Noviembre de 2025 y la planilla Integral N° 9496023462 del mes de Diciembre de 2025.

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Se presenta certificación de fecha del 15/12/2025 expedido por el Revisor Fiscal **JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ** Identificación No. 1.075.278.023, En calidad de Revisor Fiscal - T.P. 232308-T, donde deja constancia que se encuentra al día en los pagos de aportes en Salud, Pensión y Arl.

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago **por** el valor de $ 183.242.740
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
SECRETARIA GENERAL

ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario De Vías e !nfraestructura

EDGAR MARTIN LARA
Secretario de Educación

JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS
Secretario De Gobierno. Seguridad y Asuntos Comunitarios.

OSCAR EDUARDO TRUJILLO CUENCA
Secretario de agricultura y minería

JORGE ANDRÉS GECHEM ARTUNDUAGA
Secretario De Desarrollo Económico y Turismo .

DIANA PATRICIA SIERRA SANCHEZ
Secretaria de Hacienda

MILLER VARGAS GAMBOA
Supervisor

MARINO CASTRO CARVAJAL
Contratista. R.L COOTRANSHUILA LTDA

Cootranshuila
Gerente General

NAREN JULIAN ROJAS FRANCO
Apoyo a la supervisión (Contratista)

NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA
Secretaria de la Mujer, Familia Inclusión Social.

Acta parcial No. 3 del contrato No. 1113 de 2025

Documento original firmado y controlado por calidad			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
Firma			
Nombre			
Cargo			

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA

NIT : 891,100,299 - 7
AVENIDA 26 No.4-82
NEIVA - COLOMBIA
8756365 8756368
facturacioncootranshuila@gmail.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OFP1 4937

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-29	08:48:03
Expedición	2025-12-29	08:50:31
Vencimiento	2026-01-30	

Cliente	GOBERNACION DEL HUILA		
NIT	800,103,913 - 4	**Teléfono**	6088664700
Dirección	CARRERA 4 8	**Vendedor**	VENDEDOR GENERICO
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CARTERA@COOTRANSHUILA.COM		

Item	Codigo	CC SC	BOD	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	2740051003	1 - 1	0	SERV TRANSP PERSONAL		0.00	0.00	183,242,740.00

Total Bruto	183,242,740.00
Total a Pagar	**$ 183.242.740,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Creditos Pasajes Otro* 183.242.740,00 Cuota 2 Vence el 2026-01-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Tres Millones Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Cuarenta Pesos M\C

OBSERVACIONES

PRESTAR EL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR SERVICIO ESPECIAL A SERVIDORES PUBLICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA GOBERNACION DEL HUILA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL,

SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1113 DE 202

Firma Elaborado por : ANDRES FELIPE C

Firma Recibido

NO APLICAR RETENCION Y RETEICA PORQUE PERTENEMOS REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL Y SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN NEIVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764099777760 **aprobado en** 2025-10-06 **vigente** 12 Meses, **prefijo** OFP1 **desde el número** 4752 **al** 1000000

CUFE :57b74610f3398251010616dbe956d389cdc370bcc01267f71428336cd17f25d38cff8c08e19af7370a9bee8be29bd2d8

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

TIPO DE INFORME:	Parcial: __X____	Final: __	No.: ___03____		Fecha: (30/12/2025)	
CONTRATO_X__ **CONVENIO___**	SUMINISTRO DE SERVICIOS		N°	1113	AÑO:	2025
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – -SECRETARÍA GENERAL — SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIOS — SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA — SECRETARIA DE EDUCACIÓN — SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA — SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO — SECRETARIA DE HACIENDA - SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA INCLUSION SOCIAL.**					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	COOTRANSHUILA LTDA				
	NIT O CC:	891.100.299-7				
	DIRECCIÓN	**AVENIDA 26 n 4 - 82**	TEL:	**3209024687**		
	CIUDAD:	**NEIVA-HUILA**				
	REPRESENTANTE LEGAL:	**MARINO CASTRO CARVAJAL**				
	CC:	**83.029.098 DE SALADOBLANCO**				
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR SERVICIO ESPECIAL A SERVIDORES PUBLICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA GOBERNACION DEL HUILA A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	18-12-2025.					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: **$ 750.000.000**		
	En Letras: **SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE.**		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor: 225.000.000	Fecha: 29 de noviembre de 2025
	Nº 2	Valor:	Fecha:
	Nº 3	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	**$975.000.000**		
PLAZO INICIAL:	**DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.**		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
	Nº 3	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	**DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.**		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**04/09/2025.**		

		Término	Fecha (dd/mm/aa)
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 3	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 4	Suspensión:	
		Reiniciación:	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	30/12/2025		

GARANTIAS:

Pólizas					
Nº DE POLIZAS	**FECHA DE APROBACION**	**TIPO DE AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
				INICIO	**FINAL**
POLIZA CONTRACTUAL CHU-100055536	**04/09/2025**	**CUMPLIMIENTO**	**150.000.000**	**20/08/2025**	**05/07/2026**
		CALIDAD DE SERVICIO	**150.000.000**	**20/08/2025**	**30/12/2028**
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	**75.000.000**	**20/08/2025**	**30/12/2026**
POLIZA EXTRACONTRACTUAL CHU-100010477	**04/09/2025**	**AMPARO BASICO, PREDIOS Y LABORES Y OPERACIONES**	**284.000.000**	**02/09/2925**	**31/12/2025**
		PATRONAL	**284.000.000**	**02/09/2925**	**31/12/2025**
		CONTRATISTAS Y SUCONTRATISTAS	**284.000.000**	**02/09/2925**	**31/12/2025**
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**284.000.000**	**02/09/2925**	**31/12/2025**
Pólizas Otrosi No. 01					
POLIZA CONTRACTUAL CHU-100055536	**04/09/2025**	**CUMPLIMIENTO**	**195.000.000**	**29/11/2025**	**05/07/2026**
		CALIDAD DE SERVICIO	**195.000.000**	**29/11/2025**	**30/12/2028**
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	**97.500.000**	**29/11/2025**	**30/12/2026**

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

Que la empresa Cootranshuila Ltda. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, La planilla Integral N° 9493273352 del mes de Octubre, la planilla Integral N° 9494669073 del mes de Noviembre de 2025 y la planilla Integral N° 9496023462 del mes de Diciembre de 2025.

Se presenta certificación de fecha del 15/12/2025 expedido por el Revisor Fiscal **JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ** Identificación No. 1.075.278.023, En calidad de Revisor Fiscal - T.P. 232308-T, donde deja constancia que se encuentra al día en los pagos de aportes en Salud, Pensión y Arl.

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**20/08/2025.**	**$750.000.000**	**$**	**$750.000.000**
VALOR ADICIONAL N°1	**29/11/2025**	**$225.000.000**	**$**	**$ 975.000.000**
VALOR ADICIONAL N°2		**$**	**$**	**$**
VALOR ADICIONAL N°3		**$**	**$**	**$**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$	$	**$**
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**05/11/2025**	**$ 369.362.486**	**$**	**$ 380.637.514**
VALOR ACTA PARCIAL N°2	**18/12/2025**	**$ 342.422.941**	$	**$263.214.573**
VALOR ACTA PARCIAL N°3	**30/12/2025**	**$ 183.242.740**	$	**$79.971.832.82**
VALOR ACTA FINAL			**$**	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$	$	$
VALOR FINAL EJECUTADO		**$**	**$**	**$**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$	$	**$**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	**$**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	**$**

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto del Contrato en la forma y tiempo pactado.	Se verificó la prestación continua y oportuna del servicio de transporte especial durante el periodo contractual.	93.21%	Se realizaron controles de programación, coordinación de rutas y disponibilidad permanente de vehículos conforme a los requerimientos de las diferentes secretarías.	15.35%	N/A
2. Cumplir con las obligaciones frente al Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los respectivos soportes, conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás normas que regulen la materia	Se evidenció el cumplimiento en el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales.	93.21%	El contratista presentó mensualmente los soportes correspondientes y se validó su consistencia con los reportes de nómina	15.35%	N/A
3. Reportar de manera inmediata at supervisor del Contrato, sobre cualquier novedad, anomalía, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Se recibieron reportes oportunos de novedades y situaciones que afectaron la prestación del servicio.	93.21%	El contratista informó de manera inmediata fallas mecánicas, accidentes y cambios en la programación del servicio.	15.35%	N/A
4) Guardar total reserva de la información que por razón de sus obligaciones y desarrollo de sus actividades obtenga.	No se presentaron situaciones que comprometieran la confidencialidad o el uso indebido de información institucional	93.21%	El contratista presentó planillas, reportes de desplazamientos y análisis de recorridos con la trazabilidad correspondiente	15.35%	N/A
5) Presentar informes mensuales y un informe final de ejecución del Contrato al supervisor.	Se recibieron informes mensuales y consolidado final de ejecución con evidencias de los servicios prestados.	93.21%	El contratista actualizó los documentos requeridos conforme al Decreto 1082 de 2015.	15.35%	N/A
6) Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos pactados en el Contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.	Se verificó la vigencia de pólizas y garantías exigidas en el contrato.	93.21%	El contratista actualizó los documentos requeridos conforme al Decreto 1082 de 2015.	15.35%	N/A
7) Suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los artículo 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.	Se recibió la información solicitada dentro de los plazos establecidos.	93.21%	El contratista atendió oficios y requerimientos técnicos y administrativos formulados por la supervisión.	15.35%	N/A
8) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor.	Se evidenció la atención oportuna de observaciones técnicas y operativas.	93.21%	El contratista implementó ajustes y medidas correctivas derivadas de las recomendaciones del supervisor.	15.35%	N/A
9) Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al DEPARTAMENTO por el incumplimiento del Contrato.	No se presentaron incumplimientos ni afectaciones patrimoniales atribuibles al contratista.	93.21%	Se verificó el cumplimiento preventivo de las condiciones contractuales.	15.35%	N/A
10) Mantener durante la ejecución del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su Oferta	Se comprobó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y operativas ofertadas.	93.21%	El contratista mantuvo las condiciones del servicio y calidad de la flota durante toda la ejecución.	15.35%	N/A
1. Poner a disposición del Departamento un parque automotor conforme a las especificaciones técnicas detalladas en el proceso.	Se verificó la disponibilidad del parque automotor conforme a los requisitos técnicos del proceso.	93.21%	Se verificó la disponibilidad del parque automotor conforme a los requisitos técnicos del proceso.	15.35%	N/A

2) Prestar el servicio especial de transporte terrestre automotor especial para el desarrollo de las actividades programadas por las diferentes Secretarias y Departamentos Administrativos de la Administración, que requieran movilizarse a nivel local, regional, nacional durante las 24 horas diarias durante los siete (7) días de la semana	Se prestó el servicio especial de transporte durante las 24 horas, los siete días de la semana, conforme a las solicitudes institucionales.	93.21%	Se evidenció la asignación de vehículos y conductores en turnos rotativos con disponibilidad permanente.	15.35%	N/A
3) Mantener actualizado y vigente durante la ejecución del contrato la siguiente documentación para cada vehículo: la licencia de tránsito, la tarjeta de operación, el SOAT, el Certificado de Revisión Tecnicomecánica y de emisiõn de gases y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.	Se constató que los vehículos contaron con licencias, SOAT, tecno mecánica y pólizas vigentes.	93.21%	| El contratista efectuó controles periódicos de vigencia y presentó los soportes correspondientes.	15.35%	N/A
4) Prestar el servicio de transporte de acuerdo con las normas señaladas en los Decretos No. 1079 de mayo de 2015, la Ley 769 de octubre de 2002 Nuevo Código Nacional de Tránsito y las demás normas que modifiquen, sustituyan o adicionen las normas establecidas para el tránsito vehicular y para el transporte especial.	Se observó cumplimiento de la normativa vigente en materia de tránsito y transporte especial.	93.21%	El personal conductor fue capacitado y se mantuvo bajo supervisión constante.	15.35%	N/A
5) Mantener el vehículo en perfectas condiciones de aseo, tanto en su parte interior como exterior, asi como en su estado mecánico y eléctrico; velar por el buen funcionamiento del sistema tales como frenos, luces, llantas, salida de emergencia, dirección, limpiaparabrisas, espejos, señal auditiva y silleteria.	Se verificó que los vehículos permanecieron en adecuadas condiciones de limpieza, seguridad y funcionamiento.	93.21%	Se realizaron inspecciones diarias y mantenimientos preventivos y correctivos.	15.35%	N/A
6) Asumir los costos de mantenimiento preventivo, correctivo, lubricantes, combustible, llantas y todo to concerniente al buen funcionamiento del vehículo.	Se confirmó que los costos de operación y mantenimiento fueron asumidos por el contratista.	93.21%	Se revisaron reportes de mantenimiento y comprobantes de abastecimiento.	15.35%	N/A
7) Si por fallas mecánicas, siniestros, reparaciones u otras causas de consideración fuere necesario el retiro de un vehículo, el contratista deberá reemplazarlo por otro de iguales o superiores características al sustituido, de manera inmediata y previa aprobación del Departamento.	Se realizó la sustitución oportuna de los vehículos cuando fue necesario.	93.21%	El contratista coordinó la reposición inmediata de vehículos averiados.	15.35%	N/A
8) Reemplazar los vehículos cuando el Departamento lo solicite por considerar que no garantizan la seguridad de los usuarios del servicio, así mismo, cuando ellos consideren que el conductor falta al orden, disciplina, respeto, buen trato, cumplimiento del deber y otras situaciones que dificulten la prestación del servicio.	Se evidenció el cumplimiento de los cambios solicitados por la supervisión.	93.21%	El contratista efectuó las sustituciones requeridas sin afectar la continuidad del servicio.	15.35%	N/A
9) Mantener un equipo de comunicación celular para cada vehículo, el cual debe tener disponible en todo momento el conductor del vehículo, el coordinador y los supervisores.	Se verificó la disponibilidad de comunicación permanente entre conductores, coordinador y supervisores.	93.21%	Se revisaron registros de comunicación y disponibilidad de dispositivos móviles.	15.35%	N/A
10) Garantizar que los conductores seleccionados para la prestación del servicio tengan vigentes la Licencia de Conducción y el Certificado de Antecedentes Judiciales.	Se comprobó que todos los conductores contaron con la documentación exigida.	93.21%	Se revisaron licencias, certificados judiciales y demás documentos requeridos.	15.35%	N/A

11) Cambiar el conductor cuando el supervisor del contrato así lo solicite.	Se realizaron los cambios de personal conforme a las instrucciones del supervisor.	93.21%	Se evidenció la reasignación de conductores sin interrupción del servicio.	15.35%	N/A
12) Pagar oportunamente los salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del conductor que el contratista emplee o haya empleado en la ejecución del contrato.	Se verificó el cumplimiento en los pagos laborales del personal vinculado.	93.21%	El contratista presentó soportes de pago y comprobantes de aportes a seguridad social.	15.35%	N/A
13) Coordinar con el supervisor del contrato designado por la Secretaría General, el control del servicio.	Se evidenció una coordinación permanente durante la ejecución.	93.21%	Se realizaron reuniones de seguimiento y revisión de programación	15.35%	N/A
14) Suministrar la planilla de control de servicios que contenga como mínimo con los siguientes datos: nombre de la empresa, tipo de vehículo, placa, nombre del conductor, teléfonos, fecha, nombre dependencia, nombre funcionario, destinos, hora de inicio del servicio, hora final del servicio y firma del usuario.	Se recibieron planillas completas con la información requerida.	93.21%	Se revisaron y validaron las planillas firmadas por los usuarios.	15.35%	N/A
15) Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales. el decoro y respeto debido a los usuarios y personal de la Gobernación del Huila.	Se mantuvo un trato respetuoso y cordial hacia los funcionarios usuarios del servicio.	93.21%	Se realizaron jornadas de sensibilización y control de atención al usuario.	15.35%	N/A
16) Suministrar los datos de los conductores aportando la siguiente información mínima: nombre, número de cédula de ciudadanía, licencia de conducción, dirección y teléfono fijo y celular.	Se verificó la actualización de la información del personal asignado.	93.21%	El contratista remitió listados actualizados con la información solicitada.	15.35%	N/A
17) No transportar personal diferente a]os usuarios autorizados por la Secretaría General del Departamento y/o el Supervisor autorizado.	No se presentaron casos de transporte de personas no autorizadas.	93.21%	Se hizo control permanente sobre las planillas de usuarios y desplazamientos.	15.35%	N/A
18) En caso de cualquier novedad o anomalía en la prestación del servicio de transporte, reportar la situación de forma inmediata, al supervisor del contrato por escrito.	Se recibieron reportes oportunos de anomalías y eventualidades.	93.21%	El contratista comunicó por escrito o vía telefónica las situaciones ocurridas.	15.35%	N/A
19) Asumir bajo su propia responsabilidad el pago de las infracciones de tránsito en las cuales incurran sus conductores. El Departamento no responderá, en ningún caso, por las infracciones que les sean impuestas a los conductores del Contratista,	No se registraron multas a cargo del Departamento.	93.21%	Se revisaron antecedentes de los conductores y reportes de tránsito.	15.35%	N/A
20) El contratista debe estar al día con el pago de impuestos al Departamento.	Se verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	93.21%	| El contratista presentó paz y salvo correspondiente.	15.35%	N/A
21) Asumir bajo su propia responsabilidad, los daños que sufran los vehículos en la totalidad de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo áreas catalogadas como zonas de alto riesgo.	Se garantizó la cobertura de responsabilidad en todas las zonas de operación.	93.21%	Se revisaron las pólizas y registros de incidentes.	15.35%	N/A
22) Las demás inherentes a la naturaleza del Contrato.	Se constató el cumplimiento integral de las condiciones contractuales.	93.21%	Se mantuvo seguimiento continuo durante la ejecución del contrato	15.35%	N/A

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el periodo comprendido entre **(01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2025 al informe (03) (TERCERO),** cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

OBSERVACIONES: Se anexa los detalles de viajes autorizados por secretaria, de acuerdo a los requerimientos.

Para constancia se firma en la ciudad de NEIVA, hoy *30* de Diciembre de *2025.*

Firma:

Nombre: **MILLER VARGAS GAMBOA**

SUPERVISOR

Firma:

Nombre: **NAREN JULIAN ROJAS FRANCO**

APOYO A LA SUPERVISiON (Contratista)

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FIRMA			
NOMBRE			
CARGO			

SECRETARIA DE HACIENDA

Asunto: Notificación de viajes autorizados secretaria de agricultura – Contrato No. 1113 de 2025

En cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en el Contrato No. 1113 de 2025 y con el fin de garantizar la transparencia y el control en la ejecución contractual, me permito notificar a la **SECRETARIO DE HACIENDA** de la Gobernación del Huila los viajes autorizados en el marco del contrato en mención, que corresponden al periodo entre del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025; los desplazamientos realizados comprendieron tanto zonas rurales como zonas urbanas, de acuerdo con las necesidades operativas y de supervisión del contrato. Así mismo, se precisa que algunos viajes efectuados requirieron desplazamientos adicionales (recorridos veredales y municipales)

No	Dependencia/ secretaria solicitante	Responsable del viaje	FECHA	ORIGEN -DESTINO	observaciones	PRECIO
1	SECRETARIO DE HACIENDA	MAYOR JOSE LUIS -321 2287942	15/12/2025	NEIVA A PITALITO		$ 999.000,00
2	SECRETARIO DE HACIENDA	OSCAR RIVERA 3167395145	29/12/2025	NEIVA A LA PLATA LA ARGENTINA	LA ARGENTINA	$ 910.200,00

$ 1.909.200,00

Se deja constancia hoy 30 de diciembre 2025.

MILLER VARGAS GAMBOA
SUPERVISOR

SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO

Asunto: Notificación de viajes autorizados secretaria de agricultura – Contrato No. 1113 de 2025

En cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en el Contrato No. 1113 de 2025 y con el fin de garantizar la transparencia y el control en la ejecución contractual, me permito notificar a la **SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO** de la Gobernación del Huila los viajes autorizados en el marco del contrato en mención, que corresponden al periodo entre del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025; los desplazamientos realizados comprendieron tanto zonas rurales como zonas urbanas, de acuerdo con las necesidades operativas y de supervisión del contrato. Así mismo, se precisa que algunos viajes efectuados requirieron desplazamientos adicionales (recorridos veredales y municipales)

NO	DEPENDENCIA/ SECRETARIA SOLICITANTE	RESPONSABLE DEL VIAJE	FECHA	ORIGEN -DESTINO	OBSERVACIONES	PRECIO
1	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	2/12/2025	NEIVA A LA PLATA,	BUS	$ 2.600.000,00
2	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	2/12/2025	NEIVA A LA PLATA Y CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS EN LA PLATA	SAN AGUSTIN, SALADAÑA SAN AGUSTIN-PITALITONEVA 2,3,,4	$ 4.218.000,00
3	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	3/12/2025	NEIVA A RIVERA GOBERNACIÓN DEL HUILA		$ 745.920,00
4	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	3/12/2025	NEIVA - GIGANTE		$ 894.660,00
5	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	4/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTÍN E ISNOS	4,,5,,6	$ 4.582.080,00
6	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	4/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTIN		$ 1.491.840,00
7	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	5/12/2025	NEIVA-PITALITO	BRUSELAS VERSALLES Y OTRAS VEREDAS	$ 2.697.300,00
8	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	5/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTIN		$ 1.491.840,00
9	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	6/12/2025	NEIVA A SAN JOSÉ DE ISNOS SALTO DE BORDON	ISNOS VEREDA EL MORTIÑO SALTO DE BORDONES	$ 2.664.000,00
10	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E	NATALIA ALEJANDRA	6/12/2025	NEIVA A BARAYA VILLAVEJA		$ 1.370.850,00

	INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	ORTIZ VALDERRAMA 3104434516					
11	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	6/12/2025	NEIVA - COMUNAS	FURGON - DIAN 7 AM HASTA 9 PM	$	1.800.000,00
12	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	7/12/2025	NEIVA-PITALITO-SAN AGUSTIN-ISNOS	SALTO DE BORDONES, ESTRECHO MAGDANELA	$	2.770.560,00
13	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	7/12/2025	NEIVA – GIGANTE	NEIVA URBANO CENTRO DE CONVENSIONES, GIGANTE 07,,08	$	2.546.340,00
14	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	9/12/2025	NEIVA A AIPE		$	688.200,00
15	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	10/12/2025	NEIVA TELLO		$	688.000,00
16	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	11/12/2025	NEIVA URBANO	FURGON	$	2.100.000,00
17	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	11/12/2025	NEIVA-SANTA MARIA		$	832.500,00
18	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	11/12/2025	NEIVA A NEIVA	NEIVA - RURAL VRD. SAN ANTONIO - NEIVA PIGOANZA (URBANO) COMUNAS: 8, 10, 9, CENTRO	$	882.450,00
19	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	12/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTIN	PARQUE ARQ- LA ESTRELLA,	$	1.529.025,00
20	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	12/12/2025	NEIVA A AIPE		$	688.200,00
21	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	12/12/2025	NEIVA URBANO - NEIVA A RIVERA - AVANZADA DEL GOBERNADOR		$	932.400,00
22	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	13/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTIN	NEIVA-GARZON-ISNOS-SAN AGUSTIN-OBANDO-SAN AGUSTN , PERNOTO, SAN AGUSTIN-ISNO-	$	3.604.170,00

					OBANDO-NEIVA 13,,14		
23	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	14/12/2025	NEIVA A GIGANTE - POTRERILLOS	NEIVA-GIGANTE VEREDA EL GARRUCHO-GUADALUPE-PEDRAGOSA-POTRERILLOS-NEIVA	$	1.485.000,00
24	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	14/12/2025	LA PLATA - TESALIA- NEIVA		$	1.165.500
25	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	15/12/2025	NEIVA - HOBO		$	688.200,00
26	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	15/12/2025	NEIVA - HOBO		$	688.200,00
27	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	16/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTIN - PIGUANZA		$	1.581.750,00
28	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	17/12/2025	NEIVA A PITALITO		$	1.398.600,00
29	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	17/12/2025	NEIVA A PITALITO-ACEVEDO-TARQUI	NEIVA PTALITO AEROPUERTO SANA GUSTINPITALITO-VILLANUEVA-VEREDAD LA MONTAÑANA-ACEVEDO-ACEVEDO TARQUI-TARUI VEREDA LAS NIEVES -NEIVA 17,,18,,19	$	3.696.300,00
30	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	17/12/2025	NEIVA A PITALITO-TIMANÁ-ACEVEDO-SUAZA-PITAL-AGRADO	17,,18,,19	$	3.988.731,00
31	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	17/12/2025	NEIVA A NEIVA	BUS 30 PAX	$	1.000.000,00
32	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	18/12/2025	NEIVA CAMPOALEGRE VEREEDA LA VEGA 2 PM	18,,19	$	854.700,00
33	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	18/12/2025	NEIVA NEIVA	2 CAMIONETAS 4X4 ☜ CONTACTAR CON 3103024528	$	1.176.600,00

34	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	18/12/2025	NEIVA NEIVA	1 DUXTER	$	588.300,00
35	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	18/12/2025	NEIVA NEIVA	VANS 15 AIRE	$	800.000,00
36	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	18/12/2025	NEIVA A GARZON		$	1.087.800,00
37	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	18/12/2025	NEIVA A NEIVA	BUS 30 PAX	$	1.000.000,00
38	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	19/12/2025	NEIVA – PITALITO – NEIVA		$	1.398.600,00
39	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	20/12/2025	NEIVA PAICOL		$	1.165.500,00
40	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	20/12/2025	NEIVA-SANTA MARÍA-NEIVA	SNATMARIA VERREDA SANTAMARIA	$	1.165.500,00
41	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	21/12/2025	NEIVA – SAN ANTONIO – TERUEL – PALERMO.		$	1.092.240,00
42	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	21/12/2025	NEIVA A LA AGRADO - PITAL	NEIVA AGRADO PITALA LAPLATA	$	1.528.470,00
43	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	22/12/2025	NEIVA A GARZON		$	1.087.800,00
44	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	23/12/2025	NEIVA – SANTA MARÍA – NEIVA		$	832.500,00
45	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	24/12/2025	NEIVA A SAN JOSÉ DE ISNOS SALTO DE BORDONES		$	1.278.720,00
46	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	24/12/2025	NEIVA A ALGECIRAS	NEIVA URBANO ALGECIRAS LA PERDIZ-ALGECIRAS-VEREDA EL MEZON-NEIVA URBANO-NEIVA URBANO EL	$	4.129.200,00

					PARAISO NEIVA-NEIVA URNAO EL QUEBRADON DEL SUR Y NORTE Y ALGECIRAS 24-25-26-27	
47	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	24/12/2025	NEIVA A SAN JOSÉ DE ISNOS SALTO DE BORDONES	NEIVA SAN AGUSTIN ISNOS LA DELICIASL NEIVA	$ 1.704.960,00
48	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	25/12/2025	NEIVA A BELEN – LA PLATA	NEIVA LA PLATA VEREDA LA GUINEA-BELEN LA PLATA PAICOL NEIVA	$ 2.081.250,00
49	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	25/12/2025	NEIVA – GIGANTE– NEIVA		$ 894.660,00
50	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	26/12/2025	NEIVA-PITALITO-SAN AGUSTIN		$ 1.265.400,00
51	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	26/12/2025	NEIVA A A PAICOL Y TESALIA	NEIVA CAM PAICOL TESALIA-	$ 1.415.250,00
52	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	27/12/2025	NEIVA-LA PLATA		$ 1.082.250,00
53	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	27/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTIN		$ 1.054.500,00
54	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	29/12/2025	NEIVA-NEIVA	FURGON	$ 941.280,00
55	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	29/12/2025	NEIVA-PITALITO		$ 1.498.500,00
56	SECRETARIA DE LA MUJER, FAMILIA E INCLUSIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO	NATALIA ALEJANDRA ORTIZ VALDERRAMA 3104434516	30/12/2025	NEIVA LA PLATA Y VEREDAS	VEREDA SAN ANDRES-LA PLATA	$ 1.175.600,00
						$ 89.810.196,00

Se deja constancia hoy 30 de diciembre

Miller Vargas Gamboa

SUPERVISOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Asunto: Notificación de viajes autorizados secretaria de agricultura – Contrato No. 1113 de 2025

En cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en el Contrato No. 1113 de 2025 y con el fin de garantizar la transparencia y el control en la ejecución contractual, me permito notificar a la **SECRETARIO DE EDUCACION** de la Gobernación del Huila los viajes autorizados en el marco del contrato en mención, que corresponden al periodo entre del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025; los desplazamientos realizados comprendieron tanto zonas rurales como zonas urbanas, de acuerdo con las necesidades operativas y de supervisión del contrato. Así mismo, se precisa que algunos viajes efectuados requirieron desplazamientos adicionales (recorridos veredales y municipales)

No	SECRETARIA	FUNCIONARIO	DIA	ORIGEN - DESTINO	observaciones	TOTAL
1	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	ADRIANA CAICEDO AL 3007791932SANDRA ALVIRA	2/12/2025	NEIVA – LA PLATA – NEIVA		$ 999.000
2	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	MARTHA PATRICIA OBREGÓN 3175111273	3/12/2025	NEIVA A GARZON		$ 932.400
3	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	FRANCISCO JAVIER MEDINA3016403929	5/12/2025	NEIVA -AGRADO		$ 1.067.820
4	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	NICOLÁS MOTTA3158978715	12/12/2025	NEIVA A TESALIA	Ciudadela NIO, carrera 8a # 43 44	$ 1.165.500
5	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	ANA MARCELA ORTIZ 312 8523180 CRA 9A 15 14 SUR BARRIO ANDALUCIA 4 ETAPA	13/12/2025	NEIVA A ALGECIRAS		$ 1.169.940
6	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	ADRIANA CAICEDO	13/12/2025	NEIVA-GARZON-ISNOS		$ 1.598.400
7	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	MARTIN FERNANDEZ ADRIANA CAICEDO AL 3007791932.	25/12/2025	NEIVA A PALERMO		$ 745.920
						$ 7.678.980

Se deja constancia hoy 30 de diciembre 2025.

MILLER VARGAS GAMBOA
SUPERVISOR

SECRETARIA SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA

Asunto: Notificación de viajes autorizados secretaria de agricultura – Contrato No. 1113 de 2025

En cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en el Contrato No. 1113 de 2025 y con el fin de garantizar la transparencia y el control en la ejecución contractual, me permito notificar a la **SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA** de la Gobernación del Huila los viajes autorizados en el marco del contrato en mención, que corresponden al periodo entre del 1 de diciembre al 30 de diciembre de 2025; los desplazamientos realizados comprendieron tanto zonas rurales como zonas urbanas, de acuerdo con las necesidades operativas y de supervisión del contrato. Así mismo, se precisa que algunos viajes efectuados requirieron desplazamientos adicionales (recorridos veredales y municipales)

ITEM	SECRETARIA	FUNCIONARIO	DIA	ORIGEN -DESTINO	observaciones	TOTAL
1	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	SANDOR TRUJILLO AL NÚMERO 3103014013	2/12/2025	NEIVA A PAICOL	NEIVA-PAICOL VEREDAS	$ 1.082.250,00
2	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	INGENIERO JOSÉ LUIS VARGAS, 3102463804	2/12/2025	NEIVA A PITALITO	NEIVA URBANO, VRD LA LAGUNA - GUAITIPAN - PITALITO - NEIVA	$ 1.498.500,00
3	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	SANDOR TRUJILLO AL CELULAR 3103014013.	5/12/2025	NEIVA- CORREGIMIENTO BRUSELAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO	NEIVA-PITALITO - VRD BRUSELAS - VRD CRIOLLO - PITALITO - NEIVA	$ 1.598.400,00
4	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	MARTIN HERNANDO LONDOÑO 3134118192	9/12/2025	NEIVA A ISNOS	NEIVA-ISNOS-OBANDO	$ 1.491.840,00
5	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	ANGELA MATILDE ZAMBRANO CAVIEDES 3202745745	9/12/2025	NEIVA A AIPE	NEIVA-AIPE VRD SAN DIEGO-NEIVA	$ 1.032.300,00
6	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	GINA ANDREA QUINTERO GARZÓN 3157717779	9/12/2025	NEIVA A VILLAVIEJA	NEIVA-VILLAVIEJA DISPONIBILIDAD RETORNO 9 PM	$ 1.023.975,00
7	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Sandor Trujillo, al celular 3103014013.	10/12/2025	NEIVA A PAICOL	NEIVA-PAICOL DISPONIBILIDAD Y VEREDAS	$ 1.082.250,00
8	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	MARTIN HERNANDO LONDOÑA 3134118192	10/12/2025	NEIVA A SAN AAGUSTIN	NEIVA - PITALITO RURAL - VRD BRUSELAS - TIMANA VRD QUINCHINAS-SAN AGUSTIN-TIMANA	$ 1.581.750,00
9	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	MARTIN HERNANDO LONDOÑA 3134118192	11/12/2025	NEIVA A ISNOS	TIMANA - VRD. PTO QUINCHANAS - SAN AGUSTIN -ISNOS - TIMANA	$ 1.598.400,00
10	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	MARTIN HERNANDO LONDOÑA 3134118192	12/12/2025	NEIVA A PALESTINA	TIMANA - LAGUNA BORDONES - ISNOS - NEIVA	$ 1.498.500,00
11	SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	Sandor Trujillo, al celular 3103014013.	22/12/2025	NEIVA A GARZON	NEIVA-GARZON DISPONIBILIDAD Y VEREDAS	$ 1.087.800,00
						$ 14.575.965,00

Se deja constancia hoy 30 de diciembre

Miller Vargas Gamboa

SUPERVISOR

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINAS

Asunto: Notificación de viajes autorizados secretaria de agricultura – Contrato No. 1113 de 2025

En cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en el Contrato No. 1113 de 2025 y con el fin de garantizar la transparencia y el control en la ejecución contractual, me permito notificar a la **SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINAS** de la Gobernación del Huila los viajes autorizados en el marco del contrato en mención, que corresponden al periodo entre del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025; los desplazamientos realizados comprendieron tanto zonas rurales como zonas urbanas, de acuerdo con las necesidades operativas y de supervisión del contrato. Así mismo, se precisa que algunos viajes efectuados requirieron desplazamientos adicionales (recorridos veredales y municipales)

No	SECRETARIA	FUNCIONARIO	FECHA	ORIGEN - DESTINO	observaciones	TOTAL
1	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JHON GARAY 3162367958	1/12/2025	NEIVA GIGANTE-GARZON-PITALITO		$ 1.498.500,00
2	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JUAN JAVIER SUAREZ 3118506040	1/12/2025	NEIVA PITALITO	NEIVA URBANO, NEIVA CASONA - GARZON - VR LA JAGUA - NEIVA URBANO	$ 1.498.500,00
3	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RUBY TOVAR 3142446395	1/12/2025	NEIVA A TIMANA	NEIVA - GIGANTE - TIMANA - VRD ALTO NARAJAL - TIMANA - NEIVA	$ 1.383.060,00
4	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	EDWIN BERNARDO LEAL 315 6425269 MIGNONA	1/12/2025	NEIVA A GIGANTE VEREDA SILVANIA Y MATECAÑA DE GIGANTE HUI	VEREDA SILVANIA MATECAÑA	$ 1.101.120,00
5	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	EDWIN BERNARDO LEAL 315 6425269 MIGNONA	2/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTIN	ESTRECHO, SAN AGUSTIIN, ESTRECHO, OBANDO, ISNOS PITALITO 02,,03,,04..5	$ 5.272.500,00
6	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA 3004916158	3/12/2025	NEIVA - SAN LUIS	NEIVA - CORREGIMIENTO SAN LUIS - VRD. EL VERGEL - NEIVA	$ 1.032.300,00
7	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	Juan Javier Suarez 3118506040	5/12/2025	Neiva a aSAN AGUSTÍN – isnos	5,,,6	$ 3.516.480,00
8	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA 3004916158	5/12/2025	Neiva a SAN AGUSTIN		$ 1.581.750,00
9	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	EDWIN BERNARDO LEAL 315 6425269	6/12/2025	NEIVA A GUADALUPE		$ 1.498.500,00
10	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	OSCAR EDUARDO TRUJILLO CUENCA	6/12/2025	NEIVA – TELLO		$ 688.200,00
11	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	OSCAR EDUARDO TRUJILLO CUENCA	6/12/2025	NEIVA ALGECIRAS		$ 688.200,00
12	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	CLAUDIA SERRATO 314 2540889 DANIEL SANZ 317 3823284	7/12/2025	NEIVA LA PLATA	LA PLATA SANTALETICIA, PURACE,BELEN FLORIDA, CACHIPAY, LAS ACACIAS,	$ 2.331.000,00
13	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA 3004916158	11/12/2025	NEIVA A ALGECIRAS		$ 1.169.940,00
14	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA 3004916159	11/12/2025	NEIVA A Hobo		$ 588.300,00
15	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA 3004916158	12/12/2025	NEIVA A TESALIA		$ 1.248.750,00

16	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA 3004916159	12/12/2025	NEIVA A PALESTINA	TIMANA - LAGUNA BORDONES - ISNOS - NEIVA	$	1.498.500,00
17	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JHON GARAY 3162367958	12/12/2025	NEIVA - OPORAPA		$	1.298.700,00
18	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	CLAUDIA SERRATO 314 2540889 DANIEL SANZ 317 3823284	13/12/2025	NEIVA A GARZON ZULUAGA		$	1.165.500,00
19	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICHAR LUGO 3007366105	13/12/2025	NEIVA A OPORAPA VEREDA EL CARMELO		$	1.498.500,00
20	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	DANIEL SAENZ	13/12/2025	NEIVA - HOBO VEREDA EL BATAN	HOBO VEREDETA EL BATA	$	963.480,00
21	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	OSCAR EDURDO TRUJILLO CUENCA	13/12/2025	NEIVA A CAMPOALEGRE (LA ANGOSTURA)	CAMPOALEGRE-LA ANGORTURA	$	793.650,00
22	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA 3004916158	13/12/2025	NEIVA PALERMO TESALIA TIMANA	PALERMO-NEIVA-TESALIA-TIMANA-NEIVA 13 Y 14	$	1.986.900,00
23	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JHON GARAY 3162367958	13/12/2025	NEIVA A ISNOS SAN AGUSTIN	ISNOS-SAN AGUSTIN	$	1.490.300,00
24	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JHON GARAY 3162367958	14/12/2025	NEIVA PITALITO	NEIVA-PITALITO-PERNOTADA-SERVICIOS INTERNOS 14,,15,16	$	2.997.000,00
25	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	CESAR AUGUSTO VARGAS 3184021020	15/12/2025	NEIVA PITALITO		$	1.398.600,00
26	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	OSCAR EDURDO TRUJILLO CUENCA	15/12/2025	NEIVA- PITALITO	NEIVA-PITAL-PITALTO-PERNTADA - PITALITO-BRUCELAS-PITALITO-NEIVA 15,,16	$	2.997.000,00
27	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JESUS ANDRES TORRES 32164216634	18/12/2025	Neiva a gigante	NEIVA - GIGANTE - VRD. TRES ESQUINAS - VRD. SILVANIA - GIGANTE - NEIVA	$	1.032.300,00
28	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JHON GARAY 3162367958	18/12/2025	NEIVA A TARQUI	18,,19	$	1.698.300,00
29	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA 3004916158	21/12/2025	NEIVA A TESALIA		$	1.165.500,00
30	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	EDWIN BERNARDO LEAL 315 6425269	22/12/2025	NEIVA A ACEVEDO	NEIVA GIGANTE ACEVEDO	$	1.698.300,00
31	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JAVIER EDUARDO CHAVARRO MENDEZ 3143703842	25/12/2025	NEIVA A CAMPOALEGRE		$	793.650,00
32	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA	JESÚS ANDRES TORRES CABRERA	27/12/2025	NEIVA A GIGANTE VEREDA AGUABLANCA.	NEIVA A GIGANTE VEREDA AGUABLANCA.	$	1.028.860,00
						$	50.602.140,00

Se deja constancia hoy 30 de diciembre

Miller Vargas Gamboa

SUPERVISOR

SECRETARIA DE GENERAL, DESPACHO GOBERNADOR

Asunto: Notificación de viajes autorizados secretaria de agricultura – Contrato No. 1113 de 2025

En cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en el Contrato No. 1113 de 2025 y con el fin de garantizar la transparencia y el control en la ejecución contractual, me permito notificar a la **SECRETARIAS** de la Gobernación del Huila los viajes autorizados en el marco del contrato en mención, que corresponden al periodo entre del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025; los desplazamientos realizados comprendieron tanto zonas rurales como zonas urbanas, de acuerdo con las necesidades operativas y de supervisión del contrato. Así mismo, se precisa que algunos viajes efectuados requirieron desplazamientos adicionales (recorridos veredales y municipales)

No	Dependencia/ secretaria solicitante	Responsable del viaje	FECHA	ORIGEN - DESTINO	observaciones	PRECIO
1	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIO	3228591427-JUAN CARLOS	2/12/2025	NEIVA – LA PLATA – NEIVA		$ 1.082.250,00
2	DESPACHO DEL GOBERNADOR	RODRIGO HERNANDEZ POLANIA CAMILA SANDINO - 3165272303	2/12/2025	NEIVA – LA PLATA,	VERERDA EL CARMEN CENTRO PBLADO SAN ADRES LEJOS	$ 1.232.369,00
3	GESTIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES	ORLANDO GARZON 3102879859 ISABEL HERNANDEZ AVILA	2/12/2025	NEIVA A LA PLATA,		$ 999.000,00
4	SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS COMUNITARIO	JUAN CARLOS CASALLAS RIVAS 322 859 1427 o 311 232 0094.	3/12/2025	Neiva – La Plata – Neiva	NEIVA URBANO - LA PLATA- YAGUARA - NEIVA	$ 1.415.250,00
5	DESPACHO DEL GOBERNADOR	OSCAR EDUARDO GUTIÉRREZ FLOREZ 3183605993	3/12/2025	Neiva -Parques Solares, Olave Global (Juncal Huila), 3:30–4:30 p.m.		$ 745.920,00
6	DESPACHO DEL GOBERNADOR	MARIA DEL MAR 316 2455498	3/12/2025	NEIVA - SAN AGUSTIN DISPONIBLIDDA TOYOTA PERNOCTADA Y DEMAS		$ 823.620,00
7	DESPACHO DEL GOBERNADOR	RODRIGO HERNANDEZ POLANÍA, Asesor de despacho. – 3005705564	4/12/2025	Neiva – San Agustín ida y vuelta, con salida a partir de las	4,,5	$ 2.425.350,00
8	DESPACHO DEL GOBERNADOR	DIANA CASTRO 311 2670898---	4/12/2025	NEIVA A SAN AGUSTIN	TRES (03) CAMIONESTAS AEROPUERTO BENITO	$ 3.163.500,00

9	DESPACHO DEL GOBERNADOR	OSCAR EDUARDO GUTIÉRREZ FLOREZ	4/12/2025	NEIVA A PITALITO		$ 1.398.600,00
10	DESPACHO DEL GOBERNADOR	MARIA DEL MAR 316 2455498	5/12/2025	PITALITO - SAN AGUSTIN - NEIVA		$ 1.698.300,00
11	SECRETARIA GENERAL	ADRIANA MARCELA VALENCIA	16/12/2025	NEIVA A NEIVA	BUS 30 PAX	$ 1.000.000,00
						$ 15.984.159,00

Se deja constancia hoy 30 de diciembre 2025.

MILLER VARGAS GAMBOA
SUPERVISOR

SECRETARIA DE TURISMO

Asunto: Notificación de viajes autorizados secretaria de agricultura – Contrato No. 1113 de 2025

En cumplimiento de las funciones de supervisión establecidas en el Contrato No. 1113 de 2025 y con el fin de garantizar la transparencia y el control en la ejecución contractual, me permito notificar a la **SECRETARIO DE TURISMOS** de la Gobernación del Huila los viajes autorizados en el marco del contrato en mención, que corresponden al periodo entre del 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2025; los desplazamientos realizados comprendieron tanto zonas rurales como zonas urbanas, de acuerdo con las necesidades operativas y de supervisión del contrato. Así mismo, se precisa que algunos viajes efectuados requirieron desplazamientos adicionales (recorridos veredales y municipales)

No	SECRETARIA	FUNCIONARIO	DIA	ORIGEN - DESTINO	observaciones	TOTAL
1	SECRETARIA DE TURISMO	MARIA LILIANA QUMBAYA	12/12/2025	NEIVA - RIVERA - TESALIA	NEIVA-RIVERA URBANO-TESALIA - VEREDAS	$ 1.248.750
2	SECRETARIA DE TURISMO	MARIA LILIANA QUMBAYA	13/12/2025	NEIVA A MUNICIPIO DE LA PLATA	LA PLATA -CENTRO POBLADO MONSERRATE Y CENTRO POBLADO SAN VICENTE-LA PLATA-NEIVA	$ 1.433.350

$ 2.682.100

Se deja constancia hoy 30 de diciembre 2025.

MILLER VARGAS GAMBOA
SUPERVISOR

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1113 DE 2025
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y COOTRANSHUILA LTDA.
SGSASISU M0004-25

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Objeto: Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial a servidores públicos para apoyar la gestión de la Gobernación del Huila a nivel local, regional y nacional.

Contratista: COOTRANSHUILA LTDA.
NIT: 891.100.299-7
Representante Legal: MARINO CASTRO CARVAJAL
C.C. No.: 83.029.098 de Saladoblanco (Huila)

Plazo: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto oficial asignado.

Valor del contrato: Setecientos cincuenta millones de pesos ($750.000.000) M/CTE.
Otro sí; Doscientes veinticinco millones de pesos **($225.000.000)**

Acta de 03: 30 de diciembre de 2025

En la ciudad de Neiva, el día 30 de diciembre de 2025, se reunieron en el Despacho de la Secretaría General de la Gobernación del Huila los siguientes funcionarios: Adriana Marcela Valencia (Secretaria General E), Óscar Eduardo Trujillo Cuenca (Secretario de Agricultura y Minería), Andrés Camilo Cabrera Leiva (Secretario de Vías e Infraestructura), Diana Patricia Sierra Sánchez (Secretaria de Hacienda), Edgar Martín Lara (Secretario de Educación), Juan Carlos Casallas Rivas (Secretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios), Jorge Andrés Gechem Artunduaga (Secretario de Desarrollo Económico y Turismo), así como Marino Castro Carvajal (Representante Legal de COOTRANSHUILA LTDA.), Miller Vargas Gamboa (Supervisor) y Naren Julián Rojas Franco (Apoyo a la Supervisión).

El propósito de la reunión fue dar inicio formal a la ejecución del contrato y suscribir el acta correspondiente.

2. REGISTRO PRESUPUESTAL

1. No.5,300 -SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO FECHA: 27/08/2025
2. No.5301 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FECHA: 27/08/2025
3. No.5301 - SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA FECHA: 27/08/2025
4. No.5299 - SECRETARIA DE EDUCACION FECHA: 27/08/2025
5. No.5298 - SECRETARÍA DE AGRICULTURAY MINERÍA FECHA: 27/08/2025
6. No.5293-SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y ASUNTOS C FECHA: 27/08/2025
7. No. 5262- SECRETARÍA GENERAL FECHA: 27/08/2025
8. No.5263-SECRETARIA DE HACIENDA FECHA: 27/08/2025
9. N° 8161- SECRETRARIA DE LA MUJER FAMILIA E NCLUSION FECHA: 29/11/2025

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la empresa Cootranshuila Ltda. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL según planilla N° 9494669073 del mes de octubre de 2025 y la planilla N° 9496023462 del mes de noviembre de 2025.

Se presenta certificada expedido por el Revisor Fiscal JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ Identificación No. 1.075.278.023, En calidad de Revisor Fiscal - T.P. 232308-T, donde deja constancia que se encuentra al día en los pagos de aportes en Salud, Pensión y ARL.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente informe tiene como propósito dejar constancia del desarrollo y cumplimiento de las actividades ejecutadas por COOTRANSHUILA LTDA. en el marco del **Contrato de Suministro No. 1113 de 2025**, cuyo objeto fue prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial a los servidores públicos de la Gobernación del Huila, a nivel local, regional y nacional.

Durante la ejecución contractual, el contratista dispuso de su capacidad técnica, operativa y humana, garantizando el cumplimiento de las condiciones exigidas y la atención oportuna de los requerimientos formulados por la supervisión. Para tal fin, se asignó un parque automotor compuesto por **28 unidades doble cabina**, en concordancia con las especificaciones establecidas en el contrato.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo comprendido entre 01 de diciembre al 20 de diciembre de 2025, se realizaron las siguientes actividades:

1. **Prestación del servicio:**

Se ejecutaron los servicios de transporte terrestre especial a los servidores públicos de la Gobernación del Huila, atendiendo las solicitudes emitidas por el supervisor y su equipo de apoyo.

2. **Servicios ejecutados:**

A continuación, se presenta la relación general de servicios realizados durante el periodo de referencia:

SECRETARIA	SERVICIOS
GENERAL,	$15.984.159,00
VIAS	$14.575.965,00
EDUCACION	$7.678.980,00
GOBIERNO	$0,00
AGRICULTURA	$50.602.140,0
HACIENDA	$1.909.200,00
TURISMO	$2.682.100,00
DE LA MUJER	$89.810.196,00

3. **Disponibilidad operativa:**
   Se garantizó la disponibilidad permanente de vehículos y conductores, asegurando cobertura total ante los requerimientos operativos y solicitudes extraordinarias.

4. **Soporte documental:**
   Se diligenciaron y entregaron las planillas de prestación del servicio, debidamente firmadas por los usuarios y validadas por el supervisor del contrato.

5. **Cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo:**
   La empresa cumplió con la normativa vigente (Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), adoptando el **Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo** para proveedores y contratistas.

6. **Cumplimiento documental y normativo:**

   - Todos los vehículos contaron con documentación vigente: SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación, pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, y tarjeta de propiedad.
   - Los conductores cumplieron con licencias válidas y experiencia comprobada según la categoría del vehículo.

7. **Planes de contingencia:**
   En caso de fallas o averías, se realizaron sustituciones inmediatas, garantizando la continuidad del servicio sin afectaciones operativas.

8. **Seguridad vial:**
   COOTRANSHUILA aplicó su **Plan Estratégico de Seguridad Vial**, en concordancia con las políticas empresariales y los lineamientos del Ministerio de Transporte.

9. **Coordinación y comunicación:**
   Se mantuvo comunicación constante con la supervisión (Miller Vargas Gamboa y Naren Julián Rojas Franco), mediante informes en línea, mensajería y soportes logísticos, acatando las recomendaciones emitidas por la entidad.

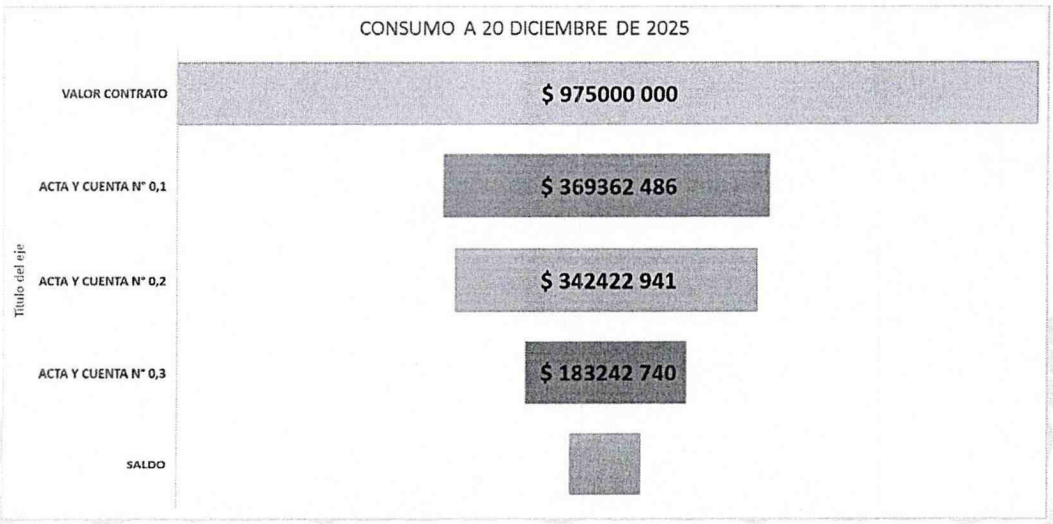
10. **Gestión del talento humano:**

    Se respetaron los tiempos de descanso legalmente establecidos, relevando a los conductores cuando fue necesario, asegurando bienestar y seguridad para los pasajeros.

11. **Atención a requerimientos especiales:**
    Se realizaron ajustes en rutas, horarios y programaciones, atendiendo las necesidades de los diferentes eventos institucionales en diversos municipios del departamento y a nivel nacional.

6. RESULTADOS Y CUMPLIMIENTO

La ejecución del contrato permitió garantizar la movilidad de los servidores públicos en actividades institucionales, técnicas y administrativas, tanto dentro como fuera del departamento, sin incidentes ni afectaciones al objeto contractual. COOTRANSHUILA LTDA. cumplió en su totalidad con las condiciones técnicas, legales y de calidad establecidas, destacándose por su puntualidad, seguridad, eficiencia operativa y atención oportuna a los usuarios. Se ejecutó el servicio conforme a la planeación de la Gobernación del Huila, cumpliendo los cronogramas establecidos y manteniendo control permanente sobre la operación.



7. CONCLUSIÓN

En mérito de lo expuesto, COOTRANSHUILA LTDA. deja constancia del cumplimiento integral del objeto contractual, habiendo ejecutado satisfactoriamente los servicios requeridos por la Gobernación del Huila durante los meses de septiembre y octubre, noviembre y 20 de diciembre de 2025.

Asimismo, se informa que la ejecución presupuestal se desarrolló parcialmente de acuerdo con la planeación establecida por la entidad contratante y sus dependencias solicitantes.

Elaboró:

COOTRANSHUILA LTDA.
NIT: 891.100.299-7
Neiva, diciembre de 2025

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA.

Cootranshuila

Llegamos Lejos

NIT. 891.100.299-7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

El suscrito **MARINO CASTRO CARVAJAL**, obrando en calidad de representante legal de la Cooperativa de transportadores del Huila limitada "COOTRANSHUILA" NIT. 891.100.299-7, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborables -ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Destino: Universidad Sur colombiana.

Dada en Neiva a los (15) días del mes de diciembre de 2025

MARINO CASTRO CARVAJAL
C. C. No. 83.029.098 DE Saladoblanco.
Representante legal
Ciudad, Neiva-Huila.

JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ
C.C. 1.075.278.023 DE NEIVA
T.P. 232308-T
REVISOR FISCAL

Nota: La certificación debe venir suscrita por el revisor fiscal de la sociedad, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal.
Si es certificado por el revisor fiscal, adjuntar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, el cual deberá estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta.
En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fe de su constitución.

Vigilado SuperTransporte

Neiva AV. 26 No. 4 - 82 NIT: 891.100.299-7
Tel: 8756368 - 8756365 FAX: 8756874
Linea Gratuita: 01 8000 93 37 37
gerencia@cootranshuila.com
www.cootranshuila.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **JULIAN ANDRES ORTIZ MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075278023 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No. 232308-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 14 días del mes de Noviembre de 2025 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 digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
232308-T



JULIAN ANDRES
ORTIZ MARTINEZ
C.C. 1075278023
RES. INSCRIPCION 770 DEL 15/09/2017
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

237485 ÓSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA DIRECTOR GENERAL 254835

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.075.278.023**

ORTIZ MARTINEZ
APELLIDOS

JULIAN ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-MAR-1994**

CAMPOALEGRE
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-MAR-2012 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1900100-00370619-M-1075278023-20120420 0029687978A 1 37804190

Cootranshuila Llegamos Lejos	CONSTANCIA DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO Versión 1.0	VIGILADO SuperTransporte
		Neiva, 08 de Marzo de 201

CIUDAD Neiva-Garzón FECHA 1°-Diciembre/2025

SOLICITUD POR Gobernación (HI) DEPENDENCIA Secretaria de Agricultura TELEFONO 3118506040

NOMBRE DE USUARIO Juan Javier Suarez N° PAX 3.

DETALLES DEL SERVICIO Servicio de transporte.

FECHA	HORA DE INCIO	HORA FINALIZACION	DESCRIPCION DEL SERVICIO
01-12-25	06:00	06:45	Inicio Recogida-NEIVA URBANO: Clle 21 Cra 53 - Clle 6A Cra 40.- Piscanza.
01-12-25	06:45	09:30	Desplazamiento personal secretaria de Agricultura NEIVA - LA CASONA (Garzón)
01-12-25	09:30	17:00	Disponible en LA CASONA (Garzón Vía La Jagua)
01-12-25	17:00	22:00	Desplazamiento personal Secretaria de Agricultura: LA CASONA (Garzón) Vía La Jagua - NEIVA-URBANO: Clle 21 Cra 53 Clle 6A Cra 40-

CONDUCTOR ASIGNADO Marcia Clavijo VEHICULO THS-662

A DILIGENCIAR USUARIO CALIDAD SERVICIO EXCELENTE [X] BUENO [ ] REGULAR [ ]

OBS: muy buen servicio.

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
NIT 891100299	7	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	AV 26 NUMERO 4 - 82	NEIVA-HUILA	8756368	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1857539551	9493273352	E	2025/10/23	2025/10/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$27,910,800

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: ADMINISTRATIVO (42 Afiliados)																							$101,598,267	$16,579,000			$104,445,267	$4,301,000			$107,556,687	$4,304,400			$104,445,267		$2,726,400		$0	$0		$27,910,800
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$235,000			$1,423,500	$57,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$534,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$235,000			$1,423,500	$57,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$534,800
1	CC	1077225366	CASTAÑEDA CORONADO ALEJANDRO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
2	CC	1081729304	FIGUEROA CORDOBA LINA KATERINE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: 2436 (38 Afiliados)																							$93,225,067	$15,239,200			$94,648,567	$3,788,000			$99,183,487	$3,969,400			$94,648,567		$2,227,600		$0	$0		$25,224,200
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (38 Afiliados)																							$93,225,067	$15,239,200			$94,648,567	$3,788,000			$99,183,487	$3,969,400			$94,648,567		$2,227,600		$0	$0		$25,224,200
3	CC	1079175576	ALVAREZ BENITEZ MIGUEL																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
4	CC	1075284789	ANDRADE MIRANDA LAURA MARIA																			23020 1	28	$1,400,000	$224,000	EPS005	28	$1,400,000	$56,000	CCF32	28	$1,400,000	$56,000	14-23	28	$1,400,000	2.436%	$34,200	28	$0	$0	Si	$370,200
5	CC	1075284789	ANDRADE MIRANDA LAURA MARIA											X								23020 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,800
6	CC	83029098	CASTRO CARVAJAL MARINO																			25-14	30	$10,832,700	$1,841,700	EPS005	30	$10,832,700	$433,400	CCF32	30	$10,832,700	$433,400	14-23	30	$10,832,700	2.436%	$263,900	30	$0	$0	Si	$2,972,400
7	CC	1004251710	CEBALLES RAMIREZ ANDRES FELIPE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
8	CC	7707454	CEDEÑO ROCHA CARLOS AUGUSTO													X						25-14	8	$1,616,640	$274,900	EPS037	8	$1,616,640	$64,700	CCF32	8	$1,616,640	$64,700	14-23	8	$1,616,640	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$404,300
9	CC	7707454	CEDEÑO ROCHA CARLOS AUGUSTO																		X	25-14	22	$4,445,760	$756,000	EPS037	22	$4,445,760	$177,900	CCF32	22	$7,072,800	$283,000	14-23	22	$4,445,760	2.436%	$108,300	22	$0	$0	Si	$1,325,200
10	CC	1075293593	CERON CRUZ OSCAR ANDRES																			23030 1	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	2.436%	$32,400	28	$0	$0	Si	$351,400
11	CC	1075293593	CERON CRUZ OSCAR ANDRES											X								23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-23	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$22,800
12	CC	1081729629	CORDOBA BERMEO FERNANDO																			23030 1	30	$1,836,500	$293,900	EPS037	30	$1,836,500	$73,500	CCF32	30	$1,836,500	$73,500	14-23	30	$1,836,500	2.436%	$44,800	30	$0	$0	Si	$485,700
13	CC	26572169	CUELLAR HERNANDEZ OLGA LUCIA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
14	CC	1075321202	CUENCA CALDERON ANGELA LUCIA																			25-14	30	$1,780,800	$285,000	EPS005	30	$1,780,800	$71,300	CCF32	30	$1,780,800	$71,300	14-23	30	$1,780,800	2.436%	$43,400	30	$0	$0	Si	$471,000
15	CC	26628939	ESPAÑA MARIA ARGENIS																				0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$711,000	$28,500	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$120,200
16	CC	1075239828	FAJARDO ALARCON DANEYI																			25-14	30	$3,535,000	$565,600	EPS037	30	$3,535,000	$141,400	CCF32	30	$3,535,000	$141,400	14-23	30	$3,535,000	2.436%	$86,200	30	$0	$0	Si	$934,600
17	CC	1075217431	FIERRO ROJAS DIANA MARCELA																			23030 1	30	$1,945,500	$311,300	EPS037	30	$1,945,500	$77,900	CCF32	30	$1,945,500	$77,900	14-23	30	$1,945,500	2.436%	$47,400	30	$0	$0	Si	$514,500
18	CC	1004034864	GARCIA TOLEDO MAYERLY ANDREA													X						23030 1	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF32	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$91,200
19	CC	1004034864	GARCIA TOLEDO MAYERLY ANDREA																			23030 1	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF32	22	$1,043,900	$41,800	14-23	22	$1,043,900	2.436%	$25,500	22	$0	$0	Si	$276,200
20	CC	12137013	GUTIERREZ LOSADA LUIS IGNACIO																			25-14	30	$3,749,200	$599,900	EPS037	30	$3,749,200	$150,000	CCF32	30	$3,749,200	$150,000	14-23	30	$3,749,200	2.436%	$91,400	30	$0	$0	Si	$991,300
21	CC	1076501662	HERRERA CACERES NIKOL DANIELA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
22	CC	1083864064	LEBAZA SANCHEZ YANIRA FERNANDA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
23	CC	55165285	LOSADA PASCUAS ACENETH																			25-14	30	$2,067,800	$330,900	EPS037	30	$2,067,800	$82,800	CCF32	30	$2,067,800	$82,800	14-23	30	$2,067,800	2.436%	$50,400	30	$0	$0	Si	$546,900
24	CC	1075254693	LOSADA CORREA GINA LIZETH																		X	23030 1	30	$1,458,000	$233,300	EPS037	30	$1,458,000	$58,400	CCF32	30	$2,478,600	$99,200	14-23	30	$1,458,000	2.436%	$35,600	30	$0	$0	Si	$426,500

| | | |

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
NIT 891100299	7	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	AV 26 NUMERO 4 - 82	NEIVA-HUILA	8756368	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1857539551	9493273352	E	2025/10/23	2025/10/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$27,910,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				40	$16,579,000	$0	$0	$16,579,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$11,223,300	$0	$0	$11,223,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,576,300	$0	$0	$4,576,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$779,400	$0	$0	$779,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$2,726,400	$0	$0	$2,726,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	42	$2,726,400	$0	$0	$2,726,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$4,304,400	$0	$0	$4,304,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	41	$4,304,400	$0	$0	$4,304,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$4,301,000	$0	$0	$4,301,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$2,501,200	$0	$0	$2,501,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,685,800	$0	$0	$1,685,800
TOTAL				42	$27,910,800	$0	$0	$27,910,800

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
NIT 891100299	7	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	AV 26 NUMERO 4 - 82	NEIVA-HUILA	8756368	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923779601	9494669073	E	2025/11/26	2025/11/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$29,226,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (44 Afiliados)																							$106,593,400	$17,378,200			$109,440,400	$4,500,900			$112,348,471	$4,496,100			$109,440,400		$2,850,900		$0	$0		$29,226,100
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$235,000			$1,423,500	$57,000			$2,847,000		$14,200		$0	$0		$534,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$2,847,000	$235,000			$1,423,500	$57,000			$2,847,000		$14,200		$0	$0		$534,000
1	CC	1077225366	CASTAÑEDA CORONADO ALEJANDRO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
2	CC	1081729304	FIGUEROA CORDOBA LINA KATERINE																			23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	0.522%	$6,700	27	$0	$0	Si	$314,300
3	CC	1081729304	FIGUEROA CORDOBA LINA KATERINE											X								23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS005	3	$142,350	$5,700	CCF32	3	$142,350	$5,700	14-23	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200
Centro de Trabajo: 2436 (40 Afiliados)																							$98,220,200	$16,038,400			$99,643,700	$3,987,900			$103,975,271	$4,161,100			$99,643,700		$2,352,900		$0	$0		$26,540,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (40 Afiliados)																							$98,220,200	$16,038,400			$99,643,700	$3,987,900			$103,975,271	$4,161,100			$99,643,700		$2,352,900		$0	$0		$26,540,300
4	CC	1079175576	ALVAREZ BENITEZ MIGUEL																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
5	CC	1075284789	ANDRADE MIRANDA LAURA MARIA																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	Si	$396,600
6	CC	83029098	CASTRO CARVAJAL MARINO																			25-14	30	$10,832,700	$1,841,700	EPS005	30	$10,832,700	$433,400	CCF32	30	$10,832,700	$433,400	14-23	30	$10,832,700	2.436%	$263,900	30	$0	$0	Si	$2,972,400
7	CC	1004251710	CEBALLES RAMIREZ ANDRES FELIPE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
8	CC	7707454	CEDEÑO ROCHA CARLOS AUGUSTO													X						25-14	8	$1,616,640	$274,900	EPS037	8	$1,616,640	$64,700	CCF32	8	$1,616,640	$64,700	14-23	8	$1,616,640	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$404,300
9	CC	7707454	CEDEÑO ROCHA CARLOS AUGUSTO																		X	25-14	22	$4,445,760	$756,000	EPS037	22	$4,445,760	$177,900	CCF32	22	$7,274,880	$291,000	14-23	22	$4,445,760	2.436%	$108,300	22	$0	$0	Si	$1,333,200
10	CC	1075293593	CERON CRUZ OSCAR ANDRES																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
11	CC	1081729629	CORDOBA BERMEO FERNANDO																			23030 1	30	$1,836,500	$293,900	EPS037	30	$1,836,500	$73,500	CCF32	30	$1,836,500	$73,500	14-23	30	$1,836,500	2.436%	$44,800	30	$0	$0	Si	$485,700
12	CC	26572169	CUELLAR HERNANDEZ OLGA LUCIA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
13	CC	1075321202	CUENCA CALDERON ANGELA LUCIA																		X	25-14	19	$1,127,840	$180,500	EPS005	19	$1,127,840	$45,200	CCF32	19	$1,899,520	$76,000	14-23	19	$1,127,840	2.436%	$27,500	19	$0	$0	Si	$329,200
14	CC	1075321202	CUENCA CALDERON ANGELA LUCIA											X		X						25-14	11	$652,960	$104,500	EPS005	11	$652,960	$26,200	CCF32	11	$652,960	$26,200	14-23	11	$652,960	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$156,900
15	CC	26628939	ESPAÑA MARIA ARGENIS																				0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$711,000	$28,500	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$120,200
16	CC	1075239828	FAJARDO ALARCON DANEYI																			25-14	30	$3,535,000	$565,600	EPS037	30	$3,535,000	$141,400	CCF32	30	$3,535,000	$141,400	14-23	30	$3,535,000	2.436%	$86,200	30	$0	$0	Si	$934,600
17	CC	1075217431	FIERRO ROJAS DIANA MARCELA																			23030 1	30	$1,945,500	$311,300	EPS037	30	$1,945,500	$77,900	CCF32	30	$1,945,500	$77,900	14-23	30	$1,945,500	2.436%	$47,400	30	$0	$0	Si	$514,500
18	CC	1004034864	GARCIA TOLEDO MAYERLY ANDREA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
19	CC	12137013	GUTIERREZ LOSADA LUIS IGNACIO																			25-14	30	$3,749,200	$599,900	EPS037	30	$3,749,200	$150,000	CCF32	30	$3,749,200	$150,000	14-23	30	$3,749,200	2.436%	$91,400	30	$0	$0	Si	$991,300
20	CC	1076501662	HERRERA CACERES NIKOL DANIELA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
21	CC	1083864064	LEBAZA SANCHEZ YANIRA FERNANDA																		X	23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS037	20	$949,000	$38,000	CCF32	20	$1,518,400	$60,800	14-23	20	$949,000	2.436%	$23,200	20	$0	$0	Si	$273,900
22	CC	1083864064	LEBAZA SANCHEZ YANIRA FERNANDA													X						23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS037	10	$474,500	$19,000	CCF32	10	$474,500	$19,000	14-23	10	$474,500	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$114,000
23	CC	55165285	LOSADA PASCUAS ACENETH																			25-14	30	$2,067,800	$330,900	EPS037	30	$2,067,800	$82,800	CCF32	30	$2,067,800	$82,800	14-23	30	$2,067,800	2.436%	$50,400	30	$0	$0	Si	$546,900

| | | |

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
NIT 891100299	7	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	AV 26 NUMERO 4 - 82	NEIVA-HUILA	8756368	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1923779601	9494669073	E	2025/11/26	2025/11/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$29,226,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				42	$17,378,200	$0	$0	$17,378,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$11,637,900	$0	$0	$11,637,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,412,300	$0	$0	$4,412,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,328,000	$0	$0	$1,328,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$2,850,900	$0	$0	$2,850,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	44	$2,850,900	$0	$0	$2,850,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$4,496,100	$0	$0	$4,496,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	43	$4,496,100	$0	$0	$4,496,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$4,500,900	$0	$0	$4,500,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$2,611,600	$0	$0	$2,611,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,775,300	$0	$0	$1,775,300
TOTAL				44	$29,226,100	$0	$0	$29,226,100

2025/11/18 08:45 AM

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
NIT 891100299	7	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LIMITADA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	AV 26 NUMERO 4 - 82	NEIVA-HUILA	8756368	Si

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (47 Afiliados)																						$109,108,250	$17,780,500			$111,955,250	$4,601,600			$113,182,182	$4,529,700			$111,955,250		$2,935,300		$0	$0		$29,847,100
Centro de Trabajo: 0.522 (2 Afiliados)																						$521,950	$83,600			$1,945,450	$198,900			$792,810	$31,800			$1,945,450		$10,300		$0	$0		$324,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																						$521,950	$83,600			$1,945,450	$198,900			$792,810	$31,800			$1,945,450		$10,300		$0	$0		$324,600
1	CC	1077225366	CASTAÑEDA CORONADO ALEJANDRO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
2	CC	1081729304	FIGUEROA CORDOBA LINA KATERINE		X																X	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF32	11	$792,810	$31,800	14-23	11	$521,950	0.522%	$2,800	11	$0	$0	Si	$139,100
Centro de Trabajo: 2436 (43 Afiliados)																						$101,636,600	$16,584,900			$103,060,100	$4,124,700			$105,439,672	$4,219,900			$103,060,100		$2,441,200		$0	$0		$27,370,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (43 Afiliados)																						$101,636,600	$16,584,900			$103,060,100	$4,124,700			$105,439,672	$4,219,900			$103,060,100		$2,441,200		$0	$0		$27,370,700
3	CC	1079175576	ALVAREZ BENITEZ MIGUEL																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
4	CC	1075284789	ANDRADE MIRANDA LAURA MARIA																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF32	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	Si	$396,600
5	CC	1081396215	ANGEL SERRATO SERGIO DANIEL	X																		23030 1	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	2.436%	$31,300	27	$0	$0	Si	$338,900
6	CC	83029098	CASTRO CARVAJAL MARINO																			25-14	30	$10,832,700	$1,841,700	EPS005	30	$10,832,700	$433,400	CCF32	30	$10,832,700	$433,400	14-23	30	$10,832,700	2.436%	$263,900	30	$0	$0	Si	$2,972,400
7	CC	1004251710	CEBALLES RAMIREZ ANDRES FELIPE																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
8	CC	7707454	CEDEÑO ROCHA CARLOS AUGUSTO																		X	25-14	22	$4,445,760	$756,000	EPS037	22	$4,445,760	$177,900	CCF32	22	$7,274,880	$291,000	14-23	22	$4,445,760	2.436%	$108,300	22	$0	$0	Si	$1,333,200
9	CC	7707454	CEDEÑO ROCHA CARLOS AUGUSTO													X						25-14	8	$1,616,640	$274,900	EPS037	8	$1,616,640	$64,700	CCF32	8	$1,616,640	$64,700	14-23	8	$1,616,640	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$404,300
10	CC	1075293593	CERON CRUZ OSCAR ANDRES																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
11	CC	1081729629	CORDOBA BERMEO FERNANDO																			23030 1	30	$1,836,500	$293,900	EPS037	30	$1,836,500	$73,500	CCF32	30	$1,836,500	$73,500	14-23	30	$1,836,500	2.436%	$44,800	30	$0	$0	Si	$485,700
12	CC	26572169	CUELLAR HERNANDEZ OLGA LUCIA																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
13	CC	1075321202	CUENCA CALDERON ANGELA LUCIA											X	X							25-14	7	$415,520	$66,500	EPS005	7	$415,520	$16,700	CCF32	7	$415,520	$16,700	14-23	7	$415,520	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$99,900
14	CC	1075321202	CUENCA CALDERON ANGELA LUCIA																			25-14	8	$474,880	$76,000	EPS005	8	$474,880	$19,000	CCF32	8	$474,880	$19,000	14-23	8	$474,880	2.436%	$11,600	8	$0	$0	Si	$125,600
15	CC	1075321202	CUENCA CALDERON ANGELA LUCIA											X								25-14	15	$890,400	$142,500	EPS005	15	$890,400	$35,700	CCF32	15	$890,400	$35,700	14-23	15	$890,400	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$213,900
16	CC	26628939	ESPAÑA MARIA ARGENIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$711,000	$28,500	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$120,200
17	CC	1075239828	FAJARDO ALARCON DANEYI																			25-14	30	$3,535,000	$565,600	EPS037	30	$3,535,000	$141,400	CCF32	30	$3,535,000	$141,400	14-23	30	$3,535,000	2.436%	$86,200	30	$0	$0	Si	$934,600
18	CC	1075217431	FIERRO ROJAS DIANA MARCELA																			23030 1	30	$1,945,500	$311,300	EPS037	30	$1,945,500	$77,900	CCF32	30	$1,945,500	$77,900	14-23	30	$1,945,500	2.436%	$47,400	30	$0	$0	Si	$514,500
19	CC	1004034864	GARCIA TOLEDO MAYERLY ANDREA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
20	CC	12137013	GUTIERREZ LOSADA LUIS IGNACIO																			25-14	30	$3,749,200	$599,900	EPS037	30	$3,749,200	$150,000	CCF32	30	$3,749,200	$150,000	14-23	30	$3,749,200	2.436%	$91,400	30	$0	$0	Si	$991,300
21	CC	1076501662	HERRERA CACERES NIKOL DANIELA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
22	CC	1083864064	LEBAZA SANCHEZ YANIRA FERNANDA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	Si	$376,500
23	CC	55165285	LOSADA PASCUAS ACENETH																			25-14	30	$2,067,800	$330,900	EPS037	30	$2,067,800	$82,800	CCF32	30	$2,067,800	$82,800	14-23	30	$2,067,800	2.436%	$50,400	30	$0	$0	Si	$546,900
24	CC	1075254693	LOSADA CORREA GINA LIZETH																			23030 1	30	$1,458,000	$233,300	EPS037	30	$1,458,000	$58,400	CCF32	30	$1,458,000	$58,400	14-23	30	$1,458,000	2.436%	$35,600	30	$0	$0	Si	$385,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985549560	9496023462	E	2025/12/23	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	$29,847,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				45	$17,780,500	$0	$0	$17,780,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$11,637,900	$0	$0	$11,637,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$4,814,600	$0	$0	$4,814,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,328,000	$0	$0	$1,328,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$2,935,300	$0	$0	$2,935,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	47	$2,935,300	$0	$0	$2,935,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$4,529,700	$0	$0	$4,529,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	46	$4,529,700	$0	$0	$4,529,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				47	$4,601,600	$0	$0	$4,601,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	27	$2,638,200	$0	$0	$2,638,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$1,849,400	$0	$0	$1,849,400
TOTAL				47	$29,847,100	$0	$0	$29,847,100