

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN				Código: AP-GTH-FR-002	
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				Versión: 2	
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA				Pág.: 1 de 3	
					Fecha de Aprobación: 13/08/2025	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INFORME No. 09						
FECHA DE PRESENTACIÓN:		01 DE OCTUBRE DE 2025				
NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA:		CONTRATO No. 005 DEL 09 DE ENERO DE 2025				
PERIODO DEL INFORME:		DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
CONTRATANTE:		TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL "EL GARCERO DEL LLANO" E.I.C.E.				
SUPERVISOR:		LISETH JOHANA PERDOMO CARDENAS				
CONTRATISTA:		ANGELA CONSUELO FLOREZ PIRAGAUTA				
Nº DE IDENTIFICACIÓN:		46.375.981				
PLAZO DE EJECUCIÓN:		SEIS MESES (06)				
FECHA DE INICIO:		09 DE ENERO DE 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		08 DE JULIO 2025				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:		08 DE OCTUBRE 2025				
FECHA DE SUSPENSION		N/A				
FECHA DE REINICIO		N/A				
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ATENCIÓN AL CLIENTE, FACTURACIÓN, RECAUDO Y REGISTRO DE LA TASA DE USO Y SERVICIO POR TOMA DE PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA, DE LOS CONDUCTORES DE LAS EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, QUE USAN LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL EL GARCERO DEL LLANO E.I.C.E. ACORDE A LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA MATERIA Y AL MANUAL OPERATIVO DE LA EMPRESA.						
ADICIÓN DEL VALOR		SI	N/A	NO	X	VALOR DE LA ADICIÓN \$ 6,300,000
ADICIÓN EN PLAZO		SI	N/A	NO	X	PLAZO TRES (03) MESES
ESTADO FINANCIERO						
VALOR TOTAL DEL CONTARTO		VALOR CANCELADO		VALOR DE LA PRESENTE ACTA		SALDO POR CANCELAR
\$ 18,900,000		\$ 16,240,000		\$ 2,100,000		\$ 560,000
AVANCE EN PORCENTAJE		97.04%		CONTRA UNA PROGRAMADA DEL		100%
DATOS DE LA PLANILLA DE PAGO						
DESCRIPCION	SALUD		PENSION		RIESGOS PROFESIONALES	
ENTIDAD	CAPRESOCA		PROTECCIÓN		POSITIVA	
VALOR	\$ 178,000		\$ 227,800		\$ 62,000	
INTERESES	\$ 0		\$ 0		\$ 0	
VALOR TOTAL (\$)	\$ 178,000		\$ 227,800		\$ 6,200	
NÚMERO DE LA PLANILLA		9491204573		FECHA DE LA PLANILLA		24/09/2025
DECLARACION: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato .						
Segundo Párrafo: Declarante con ingresos inferiores a 3.300 U.V.T. – No responsable de Iva – No obligado a facturar.						
Tercer Párrafo: Bajo la gravedad del juramento manifiesto que la actividad cobrada la realice sin contratar trabajadores, por consiguiente, el concepto de retención en la fuente por renta es laboral.						
NIT 900580845-9 Calle 9 No.14 -45. Esquina. Aguazul, Casanare. Teléfonos: (8) 6383630- 3174242170. Correo: contactenos@terminalaguazul.gov.co ; www.terminalaguazul.gov.co						

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: AP-GTH-FR-002
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		Versión: 2
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		Pág.: 2 de 3
			Fecha de Aprobación: 13/08/2025
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			
ITEM	ACTIVIDAD (Coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (Describa que acciones o actividades realizo en esta actividad)	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
1	Prestar servicios de manera personal y presencial para la atención de los conductores que prestan sus servicios o se encuentran de paso en las instalaciones del Terminal de Transportes de Aguazul "El Garcerero del Llano" E.I.C.E., verificar los datos de acuerdo con la planilla de despacho que presenten, y consecuentemente, realizar la facturación de la tasa de uso y alcoholimetría de acuerdo con el Manual Operativo de la Entidad y entrega del correspondiente conduce al conductor.	En el mes de septiembre de 2025, en el área de tasa de uso, verifique los datos de acuerdo con la planilla de despacho en el registro de archivo de la empresa, cada vez que un conductor se acercó a la ventanilla de tasa de uso. El cual, solicite la captura de su huella dactilar. Con la información comparé que los datos como: (nombre y apellido del conductor, número de placa del automotor y número interno), coincidieran de manera exacta con los consignados en la planilla de despacho física. Una vez confirmada la veracidad de la información, procedí a realizar la facturación de la tasa de uso y alcoholimetría correspondiente, según la ruta de despacho (en origen u tránsito). Finalizado el proceso del cobro, entregué al conductor el comprobante de la tasa de uso junto con la planilla de despacho, dando por concluido el trámite para que el conductor siguiera con su actividad. Se facturaron para un total de 2.840 tasas de usos, en el respectivo mes.	Registro de archivo de la entidad y supervisada por el jefe operativo
2	Informar al jefe operativo de la Entidad cuando se presente algún inconveniente relacionado con el funcionamiento del sistema de información, anulación de conduces (indicando la razón o motivo de anulación) u otro que afecte el normal funcionamiento del servicio.	Se informo a la jefe operativa sobre la anulación de cinco (05) tasas de usos, y se detalla la facturación de las nuevas tasas: 1. Día 09/09/2025: TU-222572, placa LIK504, con ruta Yopal/Villavicencio, se anuló porque se digito mal la ruta de destino y se procedio a la impresión nuevamente de la tasa de uso con TU-222573, placa LIK y ruta Villavicencio/Yopal. 2. Día 10/09/2025: TU-223041, placa SSR651, con ruta Sogamoro/Yopal, se anuló porque el conductor me indico mal el número de placa y se procedio a la impresión nuevamente de la tasa de uso con TU-223043, placa SSR851. 3. Día 11/09/2025: TU-223528, placa ESX735, con ruta Yopal/Bucaramanga, se anuló porque en la planilla registraba el número de placa incorrecta y se procedio a la impresión nuevamente de la tasa de uso con TU-223527, placa ESX949. 4. Día 20/09/2025: TU-226561, placa TLQ243, con ruta Mani/Yopal, se anuló porque el conductor me indico mal la ruta de destino y se procedio a la impresión nuevamente de la tasa de uso con TU-226562, placa TLQ243 y ruta Yopal/Mani. 5. Día 30/09/2025: TU-230154, placa SSR383, con ruta Bogotá D.C./Yopal, se anuló porque el sistema se cerró repentinamente y se volvió a facturar la tasa de uso TU-230155.	Registro de archivo de la entidad y supervisada por el jefe operativo
3	Atender las recomendaciones y realizar las actividades para salvaguardar de los dineros que le sean entregados para la prestación del servicio en el área de facturación de tasa de uso, denominada "base", así como de los recaudos durante el turno en el cual se prestó la actividad, al personal que designe el supervisor del contrato de acuerdo con el Manual operativo de la entidad.	Para el mes de septiembre de 2025, se verificó y contó el efectivo que correspondía a la base inicial y que es dejada en una caja fuerte, una vez comprobé que no se encontraba faltantes y que el monto total era el correcto y que las denominaciones coincidían sin novedad alguna, procedí a facturar, y realizar los cobros a los conductores que correspondieron a tasa de uso y alcoholimetría. Luego, separé la base inicial del monto total recaudado, organicé el dinero por denominaciones, tras la verificación del recaudo, confirme que el monto físico coincidiera sin que se presentaran faltantes. Posteriormente, el efectivo (base inicial y más el recaudo) fue colocado de manera organizada y segura dentro de una bolsa hermética y, la bolsa fue depositada en la caja fuerte principal.	Registro de archivo de la entidad y supervisada por el jefe operativo
4	Aplicar el plan de atención a personas con discapacidad, asistir a las capacitaciones y orientaciones de seguridad y salud en el trabajo, acerca del manual operativo, de atención a personas con discapacidad, entre otros, que se requieran durante la ejecución del contrato para la prestación del servicio.	Día 24 septiembre de 2025: Asistí a una capacitación sobre los protocolos y asistencia a usuarios en condición de discapacidad en el área administrativa (oficina Gerencia), registre asistencia en la planilla, código A-GTH-F-005.	Supervisada por el jefe operativo
NIT 900580845-9 Calle 9 No.14 -45. Esquina. Aguazul, Casanare. Teléfonos: (8) 6383630- 3174242170. Correo: contactenos@terminalaguazul.gov.co; www.terminalaguazul.gov.co			

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: AP-GTH-FR-002		
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		Versión: 2		
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		Pág.: 3 de 3		
			Fecha de Aprobación: 13/08/2025		
5	Prestar servicios acompañando las jornadas de cuidado y bienestar de las instalaciones del Terminal de Transportes de Aguazul.	N/A	N/A		
6	Las demás que se deriven del objeto del contrato, que sean designadas por el supervisor previa comunicación al contratista.	N/A	N/A		
OBSERVACIONES Y/O ANEXOS					
1. ANEXO PLANILLA DE PAGO NO.9491204573 SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 24/09/2025.					
2.					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">  FIRMA DEL CONTRATISTA CC No. 46.375.981 </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">  FIRMA DEL SUPERVISOR CARGO: JEFE OPERATIVO </td> </tr> </table>				 FIRMA DEL CONTRATISTA CC No. 46.375.981	 FIRMA DEL SUPERVISOR CARGO: JEFE OPERATIVO
 FIRMA DEL CONTRATISTA CC No. 46.375.981	 FIRMA DEL SUPERVISOR CARGO: JEFE OPERATIVO				
NIT 900580845-9 Calle 9 No.14 -45, Esquina, Aguazul, Casanare. Teléfonos: (8) 6383630- 3174242170. Correo: contactenos@terminalaguazul.gov.co; www.terminalaguazul.gov.co TOTAL FOLIOS, CON ANEXOS 5					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46375981		FLOREZ PIRAGAUTA ANGELA CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	clle 114 a n 2-11	AGUAZUL-CASANARE	6382069	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-09	9491204573	9491204573	I	2025/10/20	2025/09/24	BANCO DE BOGOTA	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	46375981	FLOREZ ANGELA																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC25	30	\$1,423,500	\$178,000		0		\$0		\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0	\$0	No	\$413,300
Total Afiliados(1)																								\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$0		\$0		\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		\$413,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 46375981		FLOREZ PIRAGAUTA ANGELA CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cile 114 a n 2-11	AGUAZUL-CASANARE	6382069	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	9491204573	9491204573	I	2025/10/20	2025/09/24	BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	