

	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 FINAL.							
FECHA DE PRESENTACIÓN:		09 DE OCTUBRE DE 2025					
NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA:		CONTRATO No. 005 DEL 09 DE ENERO DE 2025					
PERIODO DEL INFORME:		DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE 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					
N° 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		\$ 18,340,000			\$ 560,000		\$ 0
AVANCE EN PORCENTAJE		100.00%			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			\$ 7,500
INTERESES	\$ 0			\$ 0			\$ 0
VALOR TOTAL (\$)	\$ 178,000			\$ 227,800			\$ 7,500
NÚMERO DE LA PLANILLA		9492573653			FECHA DE LA PLANILLA		09/10/2025
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, siendo responsable con las afirmaciones contenidas en el presente documento, por otra declaro que, con la suscripción del presente informe final, las partes implicadas dan fe de encontrasen a paz y salvo con sus obligaciones, y que el mismo 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 FÍSICA 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 Garnero 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.	Del 1 al 8 de octubre de 2025, se facturaron 781 tasas de uso en el área correspondiente. Durante este proceso, se implementaron los controles establecidos para cada conductor, iniciando con la captura de su huella dactilar como parte del protocolo. Posteriormente, se verificó el número de cédula y el nombre en los registros de la planilla física, garantizando la exactitud de los datos. Una vez validada la información, se procedió a la emisión de los pagos correspondientes a la Tasa de Uso y la Alcoholimetría, clasificándolos según el tipo de ruta. Finalizado el cobro a cada conductor, se le hizo entrega de su conduce y planilla, dando así por concluido el trámite en cumplimiento del manual operativo de la entidad.	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.	Como parte de la actividad, se comunicó a la Jefe Operativa la anulación de una tasa de uso, gestionando la emisión de la nueva tasa de uso. 1. Día 06/10/2025: TCC- 1, placa TLP544, con ruta Yopal/Tauramena, se anuló debido a un cierre inesperado, en el momento de la impresión del comprobante. Al realizar la verificación correspondiente, la tasa de uso no aparecía registrada de manera inmediata. Por ende, se procedió a generar una nueva tasa de uso para el mismo vehículo con TU-232709, para la placa TLP544, en la ruta Yopal/Tauramena.	Registro de archivo de la entidad y supervisada por el jefe operativo
3	Atender las recomendaciones y realizar las actividades para salvaguardarla 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.	Durante la ejecución de la actividad, se revisó y cotejó el fondo base inicial para verificar que el monto y las denominaciones fueran los correctos, no registrándose diferencias. Una vez completada esta validación, se procedió con la facturación correspondiente a la Tasa de Uso y Alcoholimetría. Posteriormente, se realizó el conteo de todo el efectivo en caja, clasificándolo según el tipo de billete y segregando el valor correspondiente al fondo inicial del monto facturado. Se confirmó que el total físico coincidía con los registros, sin presentar excedentes. Finalmente, el efectivo total, compuesto por la base inicial más lo recaudado, fue consolidado y organizado para asegurar su integridad, siendo depositado en la caja fuerte principal para garantizar su custodia.	Registro 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 requerían durante la ejecución del contrato para la prestación del servicio.	N/A	N/A
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.9492573653 SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 09/10/2025.					
2.					
 FIRMA DEL CONTRATISTA <table border="1" style="margin: 0 auto;"> <tr> <td>CC No.</td> <td>46.375.981</td> </tr> </table>  FIRMA DEL SUPERVISOR CARGO: JEFE OPERATIVO				CC No.	46.375.981
CC No.	46.375.981				
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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 46375981		FLOREZ PIRAGAUTA ANGELA CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ctle 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
2025-10	2025-10	9492573653		9492573653	I	2025/11/21	2025/10/09	BANCO DE BOGOTA	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	
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
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Valor
2025-10	2025-10	9492573653		9492573653	I	2025/11/21	2025/10/09	BANCO DE BOGOTA	\$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	