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

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INFORME No. 05

FECHA DE PRESENTACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2026
NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO No. 019 DEL 16 DE ENERO DE 2026
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATANTE:	TERMINAL DE TRANSPORTES DE AGUAZUL "EL GARCERO DEL LLANO" E.I.C.E.
SUPERVISOR:	LISETH JOHANA PERDOMO CARDENAS
CONTRATISTA:	ALEJANDRO ROPERO ZORA
Nº DE IDENTIFICACIÒN:	1.116.547.770
PLAZO DE EJECUCIÒN:	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÒN INICIAL:	15 DE JULIO 2026
FECHA DE TERMINACIÒN FINAL:	15 DE JULIO 2026
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN OPERATIVA, EN ACTIVIDADES DE APOYO AL PROCEDIMIENTO DE USO DE AREA OPERATIVA, COMO REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE ACCEDEN AL PATIO OPERATIVO DE LA ENTIDAD.

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

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTARTO	**VALOR CANCELADO**	**VALOR DE LA PRESENTE ACTA**	**SALDO POR CANCELAR**
$ 14,400,000	$ 8,400,000	$ 2,400,000	$ 3,600,000
AVANCE EN PORCENTAJE	75.00%	**CONTRA UNA PROGRAMADA DEL**	100%

DATOS DE LA PLANILLA DE PAGO

DESCRIPCION	SALUD	PENSION	RIESGOS PROFESIONALES
ENTIDAD	CAPRESOCA	PORVENIR	POSITIVA
VALOR	$ 218,900	$ 280,200	$ 76,200
INTERESES	$ 0	$ 0	$ 0
VALOR TOTAL ($)	$ 218,900	$ 280,200	$ 76,200

NÙMERO DE LA PLANILLA	9505454122	**FECHA DE LA PLANILLA**	27/05/2026

DECLARACION: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

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

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

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ITEM	**ACTIVIDAD** (Coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (Describa que acciones o actividades realizo en esta actividad)	**INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD**
1	Informar de manera oportuna al Jefe Operativo sobre cualquier novedad o situación que se presente en las instalaciones de la entidad, con el fin de garantizar una atención inmediata, adecuada y conforme a los procedimientos establecido.	N/A	N/A
2	Prestar apoyo en el área de tránsito cuando la operación lo requiera, realizando labores de control de los vehículos en la plataforma preoperacional y verificando el cumplimiento de los tiempos de permanencia en las bahías, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo de la Terminal.	Se prestó apoyo en el patio operativo de la terminal cada vez que fue necesario, con el objetivo de coordinar el flujo vehicular y asegurar que cada vehículo se estacionara en la bahía asignada. Para facilitar esta labor, se utilizaron señales manuales de “PARE” y “SIGA” como método de control y orientación durante la entrada y salida de los vehículos.	Supervisada por el Jefe operativo.
3	Participar en las capacitaciones, reuniones, pausas activas y jornadas de cuidado y bienestar programadas por la entidad. Así mismo, brindar acompañamiento a las personas en condición de discapacidad, aplicando adecuadamente el protocolo institucional de accesibilidad establecido.	Tomé parte con entusiasmo las pausas activas promovidas por la especialista en seguridad y salud en el trabajo, reconociendo su relevancia para el bienestar integral del equipo. Estas actividades aportaron beneficios tanto físicos como mentales, impulsando hábitos saludables y mejorando el clima laboral.	Supervisada por el Jefe operativo.
4	Recibir, revisar y organizar los soportes físicos de las pruebas de alcoholimetría presentados por los conductores al momento de la salida del vehículo, verificando que el resultado sea negativo y que no se haya superado el tiempo límite establecido en la tasa de uso, con el fin de autorizar y registrar la salida correspondiente en el sistema de información.	Se realizó el proceso de verificación de los conduces de cada vehículo antes de autorizar su salida, mediante las siguientes acciones: Al momento de registrar la salida, cada conductor entregó el ticket físico correspondiente a la prueba de alcoholemia. Se revisaron los tickets para asegurar que el resultado fuera “Negativo” y que el comprobante estuviera vigente según lo establecido en el manual operativo, garantizando su validez para la salida. Los tickets físicos fueron validados y registrados en el sistema para preservar la información y facilitar su consulta posterior. Tras confirmar que se cumplían ambos requisitos (resultado negativo y vigencia del comprobante), se autorizó la salida del vehículo, dejando constancia digital del registro en el sistema.	Supervisada por el Jefe operativo.

5	Prestar el servicio de manera presencial en el área de taquilla, brindando atención a los conductores de los vehículos que hacen uso de la plataforma operativa de la entidad, mediante el registro oportuno en el sistema de información del ingreso, salida y descenso de los vehículos, así como la verificación de la información correspondiente a la tasa de uso expedida en el área operativa, de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo de la entidad. Así mismo, velar por el adecuado uso y conservación de los elementos asignados en dicha área.	1. Durante las actividades realizadas, se apoyó en la operación del área de taquilla, atendiendo a los conductores que ingresaban a la terminal. En esta función, se registraron los vehículos en el sistema digital, ingresando los datos correspondientes de manera oportuna. Además, se gestionó el control de salida y descenso de los automotores dentro de la terminal. Adicionalmente, se verificó que la información registrada en el sistema coincidiera con los comprobantes emitidos en el punto de tasa de uso, asegurando la precisión y confiabilidad de los datos. 2. Se aseguró el correcto uso de los equipos tecnológicos y del mobiliario destinados al área de taquilla. Gracias a estos elementos, el servicio se brindó de forma eficiente y continua, durante la ejecución de las labores.	Registro de archivo de la entidad y supervisada por el Jefe operativo.
6	Desarrollar las demás actividades que se deriven del objeto contractual y que sean asignadas por el supervisor del contrato, orientadas al cumplimiento de los fines y objetivos institucionales de la entidad.	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	**1.** ANEXO PLANILLA DE PAGO NO. 9505454122 SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 27/05/2026.
	2

Alejandro Ropero	
FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
CC No. 1.116.547.770	**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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116547770		ROPERO ZORA ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2A N 3 - 15	AGUAZUL-CASANARE	6382163	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	338857441	9505454122	I	2026/06/18	2026/05/27	NEQUI	0	$575,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1116547770	ROPERO ALEJANDRO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$76,200	0	$0	$0	No	$575,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0		$575,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1116547770		ROPERO ZORA ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2A N 3 - 15	AGUAZUL-CASANARE	6382163	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	338857441	9505454122	I	2026/06/18	2026/05/27	NEQUI	0	$575,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,200	$0	$0	$76,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$76,200	$0	$0	$76,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$575,300	$0	$0	$575,300