

	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	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INFORME FINAL.						
FECHA DE PRESENTACIÓN:	09 DE JULIO DE 2026					
NUMERO DEL CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO No. 009 DEL 08 DE ENERO DE 2026					
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 AL 07 DE JULIO 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:	SIES MESES (06)					
FECHA DE INICIO:	08 DE ENERO DE 2026					
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	07 DE JULIO DE 2026					
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	07 DE JULIO DE 2026					
FECHA DE SUSPENSION	N/A					
FECHA DE REINICIO	N/A					
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO AL AREA OPERATIVA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN AL USUARIO (CONDUCTORES), APOYANDO LOS PROCESOS DE FACTURACIÓN, RECAUDO Y REGISTRO DE LA TASA DE USO Y ALCOHOLIMETRÍA.						
ADICIÓN DEL VALOR	SI	N/A	NO	X	VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
ADICIÓN EN PLAZO	SI	N/A	NO	X	PLAZO	N/A
ESTADO FINANCIERO						
VALOR TOTAL DEL CONTARTO	VALOR CANCELADO		VALOR DE LA PRESENTE ACTA		SALDO POR CANCELAR	
\$ 14,100,000	\$ 13,551,667		\$ 548,333		\$ 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	\$ 218,900		\$ 280,200		\$ 9,200	
INTERESES	\$ 0		\$ 0		\$ 0	
VALOR TOTAL (\$)	\$ 218,900		\$ 280,200		\$ 9,200	
NÚMERO DE LA PLANILLA	9507189073		FECHA DE LA PLANILLA		06/07/2026	
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, 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 realizó en esta actividad)	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL QUE SOPORTE ESTA ACTIVIDAD
1	Ejecutar las actividades necesarias para el manejo y entrega de los recursos económicos asignados y recaudados durante el turno en el área de facturación de la tasa de uso denominada "base", conforme a lo establecido en el Manual Operativo de la Entidad y entregarlos al personal autorizado por el supervisor del contrato	Entre el 01 al 07 de julio, en el área operativa de tasa de uso se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Se confirmó el valor base previamente establecido para iniciar el proceso de facturación y facilitar la gestión del cambio con los conductores. 2. Se efectuó el cobro de la tasa de uso, entregando a cada conductor el comprobante correspondiente (conduce). 3. Los billetes y monedas recibidos fueron clasificados por denominación, lo que permitió agilizar y mejorar la eficiencia en el conteo del efectivo. 4. Se realizó la conciliación del total de efectivo disponible con los registros del sistema, obteniendo una coincidencia perfecta sin presentar irregularidades. 5. El dinero recaudado, sumado al saldo inicial, fue cuidadosamente almacenado en una bolsa bajo custodia en la caja fuerte autorizada para garantizar su seguridad.	Registro de archivo de la entidad y supervisada por el jefe operativo.
2	Aplicar los lineamientos del plan de atención a personas con discapacidad y participar en las capacitaciones, inducciones y orientaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, manual operativo y atención diferencial, requeridas para la adecuada prestación del servicio durante la ejecución del contrato.	El 6 de julio de 2026 asistí a una reunión en la oficina de Gerencia, donde se abordaron temas como SARLAFT y seguridad vial. Esta capacitación resultó fundamental para fortalecer los conocimientos de los colaboradores de la terminal.	Supervisada por el jefe operativo.
3	Apoyar y acompañar las jornadas institucionales relacionadas con el cuidado, aseo y bienestar de las instalaciones del Terminal de Transportes de Aguazul.	N/A	N/A
4	Comunicar oportunamente al Jefe Operativo de la Entidad cualquier novedad o inconveniente relacionado con el funcionamiento del sistema de información, la anulación de conductes indicando su causa o cualquier situación que afecte la normal prestación del servicio.	Informe al jefe operativo sobre la corrección de cinco (05) tasas de uso: 1. TU-333774, correspondiente a la ruta Tauramena/Yopal. La corrección se realizó porque el conductor entregó una planilla de despacho incorrecta, y se seleccionó la ruta que indicaba dicho documento. Posteriormente, el conductor informó que la planilla estaba equivocada, por lo que se imprimió una nueva tasa con número TU-333778, correspondiente a la ruta correcta Yopal/Tauramena. 2. TU-334100, correspondiente a la ruta Bogotá D.C./Yopal. La corrección se llevó a cabo porque la planilla de despacho entregada por el conductor registraba una ruta diferente, y se usó esa ruta para el registro. El conductor notificó que la planilla contenía un error en la ruta, por lo que se generó una nueva impresión con número TU-334101, para la ruta correcta Bogotá D.C./Arauca. 3. TU-334671, correspondiente a la ruta Mani/Yopal. El conductor registró su huella digital y se verificaron los datos del vehículo. Al entregar el conduce, se detectó que estaba asociado al nombre de otro conductor. Por esta razón, se anuló la tasa de uso y se realizó la corrección con el número TU-334674. 4. TU-334672, correspondiente a la ruta Yopal/Bogotá D.C. La corrección se realizó porque la planilla de despacho entregada por el conductor contenía un error, registrando la placa SSQ931 en lugar de la correcta. Se generó una nueva impresión con número TU-334677 para la ruta Yopal/Bogotá D.C., con la placa correcta TLQ000. 5. TU-334694, correspondiente a la ruta Yopal/Villavicencio. La corrección fue necesaria debido a que la planilla de despacho entregada por el conductor registraba la placa LTX478, diferente a la del vehículo que conducía. Se generó una nueva impresión con número TU-334686 para la ruta Yopal/Villavicencio, con la placa correcta LTX438.	Registro de archivo de la entidad y 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	Brindar atención a los conductores que utilizan la infraestructura del Terminal de Transportes de Aguazul "El Garceró del Llano" E.I.C.E., en calidad de origen o tránsito, verificando la información contenida en la planilla de despacho y realizando la correspondiente facturación de la tasa de uso y alcoholimetría, de conformidad con el Manual Operativo de la Entidad, así como la entrega del respectivo conduce.	Se revisaron las planillas de despacho entregadas por cada conductor vinculado al servicio de transporte público terrestre de pasajeros, con el fin de confirmar que los datos del vehículo y del conductor coincidieran plenamente con los registros del sistema. Una vez validada la información, se procedió a realizar el cobro correspondiente por la tasa de uso y el servicio de alcoholimetría, entregando a cada conductor los comprobantes respectivos tanto de la tasa de uso como de la planilla de despacho. Durante los días del 01 al 07 del mes de julio, se brindó una atención cordial y eficiente a cada conductor, garantizando una comunicación clara y promoviendo la agilidad en los procesos del área.	Registro de archivo de la entidad y supervisada por el jefe operativo.			
6	Las demás que se deriven del objeto del contrato, que sean designadas por el supervisor previa comunicación al contratista.	Dentro de mis actividades laborales, brindé apoyo a los usuarios mediante la atención de llamadas entrantes, proporcionando respuestas rápidas y precisas a sus consultas sobre servicios, rutas, contactos de las empresas de transporte público de pasajeros y horarios.	Supervisada por el jefe operativo.			
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">OBSERVACIONES Y/O ANEXOS</td> <td>1. ANEXO PLANILLA DE PAGO NO. 9507189073 SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 06/07/2026.</td> </tr> <tr> <td>2</td> </tr> </table>				OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	1. ANEXO PLANILLA DE PAGO NO. 9507189073 SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 06/07/2026.	2
OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	1. ANEXO PLANILLA DE PAGO NO. 9507189073 SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES) DE FECHA 06/07/2026.					
	2					
<table border="1"> <tr> <td>  FIRMA DEL CONTRATISTA CC No. 46.375.981 </td> <td>  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 <table border="1"> <tr> <td>TOTAL FOLIOS, CON ANEXOS</td> <td>5</td> </tr> </table>				TOTAL FOLIOS, CON ANEXOS	5	
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	ctle 14 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
2026-07	2026-07	9507189073		9507189073	I	2026/08/21	2026/07/06	BANCO DE BOGOTA	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
1	CC	46375981	FLOREZ ANGELA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPSC25	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0		14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	

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 14 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
2026-07	2026-07	9507189073	9507189073	I	2026/08/21	2026/07/06	BANCO DE BOGOTA	0	\$508,300

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	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	