

## 1. OBJETIVO

Establecer una línea de trazabilidad donde se pueda apreciar que la cuantificación de los recaudos corresponda al tráfico que circuló por las estaciones de peaje.

## 2. ALCANCE

Inicia con la generación de reportes de turno y finaliza con la generación de las actas de recaudo.

## 3. DEFINICIONES

- **Acta de recaudo:** Documento elaborado donde se detalla el tráfico, recaudo, sobrantes, ajustes de recaudo de cada una de las estaciones de peaje, cuantificándose la totalidad de los recaudos recibidos en un mes de operación expresado en pesos corrientes.
- **Certificaciones de recaudo:** Documento expedido por la transportadora de valores y el administrador de la cuenta de otras formas de pago, donde se detalla la relación de los dineros recibidos o transferidos a la cuenta de recaudo de peajes.
- **TIE:** Tarjeta de identificación electrónica.

## 4. RESPONSABILIDADES

- Los jefes de estación y supervisores de realizar los cierres de turno e imprimir los reportes requeridos.
- El jefe de recaudo es el responsable de la elaboración de las actas de recaudo.

## 5. ASPECTOS IMPORTANTES

### 5.1. Informe de discrepancias:

Son las divergencias detectadas por el sistema que surgen como diferencias entre la categoría clasificada por el software y la digitada en el mismo por el recaudador.

### Informe de recaudo:

Es un informe que presenta la cuantificación del tráfico vehicular que transitó por el peaje, multiplicado por el valor de la categoría, el cual se detalla en sus diferentes formas de pago (Efectivo, prepago y otros).

### Informe de exentos sin tarjeta (TIE):

Es un informe que presenta un listado de todos los vehículos exentos sin tarjeta de identificación electrónica que requieren una validación interna o por interventoría.

Estos son vehículos que pertenecen a:

- Organismos para la atención de emergencias.
- Fuerza pública (Policía, ejército, fiscalía, etc.)
- Con ocasión del servicio

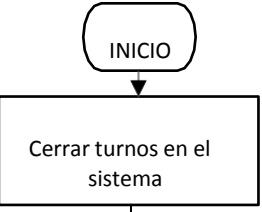
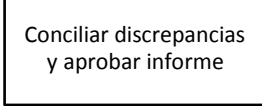
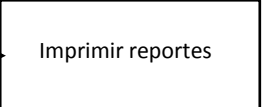
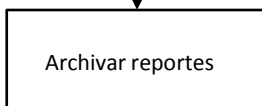
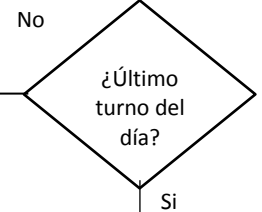
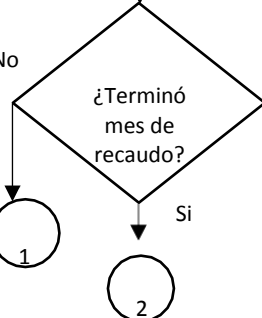
**Informe de arqueos:**

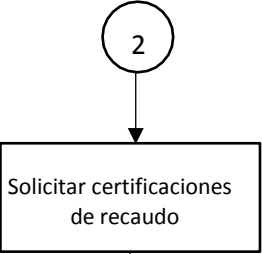
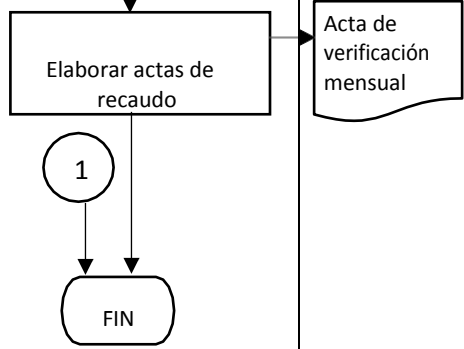
Presenta un resumen de los arqueos realizados en cabina donde detallar los faltantes, sobrantes o exactitud de las operaciones realizadas.

**6. MARCO LEGAL**

- Constitución política de 1991
- Contrato de Concesión VF-12-2010-02.
- Todas aquellas normas, resoluciones, leyes y/o decretos nuevos o modificatorios que regulen la materia.

**7. FLUJOGRAMA**

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1				Jefe de estación Supervisor	
2				Jefe de estación Supervisor	Con ayuda del material audiovisual se concilian las discrepancias generadas a lo largo del turno, para que posteriormente estas sean aprobadas.
3		<div>           Informes de:            Discrepancias            Recaudo            Exentos sin tarjeta         </div>	<b>X</b>	Jefe de estación Supervisor	
4				Jefe de estación Supervisor	
5				Jefe de estación Supervisor	
6				Jefe de estación Supervisor	

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
7				Jefe de recaudo Coordinador de recaudo Representante interventoría	
8		Acta de verificación mensual	X	Jefe de recaudo Coordinador de recaudo Representante interventoría	

## 8. REGISTROS

Nombre documento	Código
Acta de recaudo	OR-FO-014
Informe de recaudo diario	OR-FO-015
Informe de discrepancia	

## 9. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

REALIZADO POR: Ángel Núñez	REVISADO POR: Maryorie Mantilla – Jorge Martínez	APROBADO POR: Sandra Carbonell
Jefe de Recaudo y Operación Vial	Asesores de calidad	Gerente general

**10.CONTROL DE CAMBIOS**

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable (cargo)
01	31/05/2021	Creación del documento	Gerente General