Elaborado por:

AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC

INFORME MENSUAL No. 4

CONTRATO No. CTO 2731-23

Objeto:

DMC33 Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema Transmilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.

Periodo:

21 de octubre al 20 de noviembre del 2023

Elaborado para:

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.

Avenida el Dorado No. 69 – 76
Edificio Elemento Torre 1 Piso 6
Bogotá D.C., Colombia.
Tel: (+57) 601 220 3000

CONTROL DE REVISIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN	FUNCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
0	ELABORÓ	FALLON VALENTINA SANCHEZ CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
	REVISÓ	MARIO RODOLFO ACOSTA NAVARRETE	COORDINADOR OPERATIVO		
	APROBÓ	MANUEL ANTONIO TIBAQUIRÁ NARANJO	REPRESENTANTE LEGAL		

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
   1.1 Descripción del proyecto 6
2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7
   2.1. Condiciones del servicio 7
   2.2. Informe financiero 10
3. EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES 11
4. EQUIPO DE TRABAJO 15
   4.1. Relación equipo mínimo de trabajo y directorio telefónico 15
   4.2. Seguridad social 18
   4.3. Programación ejecutada 18
   4.4. Informes de inspección 19
   4.5. Relación de pago bonos de transporte 23
   4.6. Relación de ausencias, incapacidades y accidentes laborales 23
   4.7. Retiro de personal e ingreso de nuevo personal autorizado con TRANSMILENIO S.A. 24
   4.8. Uso de los EPP´S 24
   4.9. Reuniones de seguimiento 24
5. TARJETAS FUNCIONARIO 24
   5.1. Relación de pasos 25

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Garantías del contrato..... 6
Tabla 2 Turnos inspectores de infraestructura. 7
Tabla 3 Turnos inspectores de infraestructura Motorizados 8
Tabla 4 Turnos inspectores infraestructura cable..... 8
Tabla 5 Zonificación de estaciones en el sistema troncal y Cable..... 9
Tabla 6 Ejecución del Contrato Inicial 10
Tabla 7 Obligaciones contractuales 11
Tabla 8 Personal que laboro en el periodo..... 15
Tabla 9 Informes Elaborados Durante el Periodo..... 19
Tabla 10 Novedades Del Personal Durante El Periodo..... 23
Tabla 11 Reuniones de seguimiento..... 24

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del contrato: 2731 de 2023

Objeto: DMC33 Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema Transmilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.

Plazo de ejecución inicial: El plazo de ejecución del contrato será de **DOCE (12) MESES,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual será suscrita por el Contratista y el Supervisor del Contrato previa aprobación de la garantía y cumplidos los requisitos de legalización, adicional a los demás requisitos establecidos en el presente documento para el inicio del Contrato.

Fecha inicio: Veintiuno (21) de julio del 2023

Fecha de terminación inicial: Veinte (20) de julio del 2024

Valor Contrato inicial: El valor del contrato es la suma de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($3.193.954.828), incluido IVA.

Forma de pago: Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

El valor total del contrato se dividirá en el número de meses del plazo de ejecución y este será el valor fijo que se pague mensualmente al Contratista. El valor de ajuste por cambio de vigencia se encuentra incluido en el valor mensual a pagar al Contratista, por lo tanto, el valor mensual a pagar es un valor fijo y no tendrá reajustes durante la ejecución y plazo inicial del contrato.

Disponibilidad Presupuestal:

El valor del presente contrato se pagará con cargo al presupuesto de la vigencia 2023 según consta en los certificados de disponibilidad presupuestal No. 202305-6646 del 10 de mayo de 2023 y 2022305-6647 del 10 de mayo de 2023.

Garantías del contrato:

Tabla 1 Garantías del contrato.

Póliza		Amparo	Vigencia		
			Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	15-44-101282234	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	21/07/2023	21/07/2027	$159.697.741
		Cumplimiento del contrato	21/07/2023	21/01/2025	$638.790.966
RCE	15-40-101088300	Predios labores y operaciones	21/07/2023	21/07/2024	$464.000.000
		Responsabilidad civil patronal	21/07/2023	21/07/2024	$464.000.000
		Responsabilidad civil cruzada	21/07/2023	21/07/2024	$464.000.000

1.1 Descripción del proyecto

TRANSMILENIO S.A., es el Ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido en el Decreto 319 de 2006, el Decreto 486 de 2006, el Decreto 309 de 2009, el Decreto 111 de 2018 y el Acuerdo 645 de 2016, el cual tiene dentro de sus funciones principales la planeación, gestión y control contractual del Sistema; el proceso de integración, evaluación y seguimiento de la operación y los procesos de selección necesarios para tal fin.

Bajo el Acuerdo No. 07 de 2017 se modifica la estructura organizacional y funciones de las dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A., entre las cuales se encuentra para la Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C., supervisar la ejecución del mantenimiento de la infraestructura de la operación troncal a cargo de la Empresa. Dado lo anterior, la consultoría determinó la necesidad de tercerizar funciones netamente operativas tendientes a atender todos los requerimientos que surgen a partir del nuevo modelo del Sistema, evitando de esta manera el crecimiento exponencial del personal que realiza actividades eminentemente operativas, como las que se deben ejecutar en vía.

Durante el año 2010, se realizó como prueba piloto, el encargo de la supervisión y control de operación en el portal Sur y su zona de influencia a un tercero: el resultado de esta prueba dio origen a las licitaciones públicas No. 3 y No. 7 para el año 2012, para el año 2014 la Licitación Pública No. 1, para el año 2015 La Licitación Pública No. 2 y finalmente para el año 2016 la Licitación Pública No. 1, cuyo objeto correspondía a realizar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistemas TransMilenio, entre las cuales se encontraba el componente de inspección de la infraestructura del componente troncal del Sistema, obteniendo resultados positivos y contribuyendo a la mejora de la cobertura en el plan de mantenimiento de la infraestructura. En la vigencia

2017, la Entidad contrató la interventoría al contrato de mantenimiento de infraestructura troncal del Sistema, dentro del cual se contempló aproximadamente un 46% del monto equivalente a personal de inspección de infraestructura. Dicho personal era el encargado de realizar la inspección de infraestructura existente y reportar a la Empresa a través de la interventoría, cualquier novedad que se llegase a presentar sobre la infraestructura del Sistema. Bajo este esquema, la Entidad dependía directamente de la interventoría y del contratista de mantenimiento para obtener o dar información en campo, novedades de infraestructura, etc.

En tal sentido y para dar continuidad a la indispensable actividad relacionada con la inspección general del estado de la infraestructura, la Entidad adelantó el proceso de selección **TMSA-LP-04-2023,** que tuvo por objeto "*Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio o bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A.".*
Proceso en el cual fueron revisados y evaluados todos los aspectos allí establecidos para todos los oferentes, dentro de los cuales el entonces oferente hoy adjudicatorio y contratista **TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC,** presentó la respectiva oferta en desarrollo del citado proceso, demostrando el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ente Gestor en los pliegos de condiciones y sus anexos.

En consecuencia, **TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC** suscribió el **contrato 2731 de 2023.**

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. Condiciones del servicio

Durante la ejecución del proyecto se da cumplimiento al objeto contractual establecido bajo los lineamientos y estándares de operación definidos por TRANSMILENIO S.A., con el propósito de cumplir con la inspección del estado de la infraestructura y el aseo de las estaciones y portales del componente troncal del Sistema que se encuentra actualmente a cargo de la Dirección Técnica de Infraestructura.

El cubrimiento de las zonas para la inspección de la infraestructura se efectúa los trescientos sesenta y cinco (365) días del año; para una reacción en menor tiempo se debe garantizar al menos un (1) inspector de infraestructura motorizado en cada turno y estos no realizan actividades domingos y festivos.

Los turnos de labor de los inspectores de infraestructura establecidos por la entidad corresponden a los siguientes:

Tabla 2 Turnos inspectores de infraestructura.

LUNES A SÁBADO		DOMINGOS Y FESTIVOS	
TURNO	HORARIO	TURNO	HORARIO
1	4:00 – 11:00	17	5:30 – 11:30
2	11:00 – 17:45	18	11:30 – 17:30
3	17:45 – 00:30	19	17:30 – 23:30

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA-LP-04-2023

Tabla 3 Turnos inspectores de infraestructura Motorizados

LUNES A SÁBADO	
TURNO	**HORARIO**
1	4:00 – 11:00
2	11:00 – 17:45
3	17:45 – 00:30

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA-LP-04-2023

Tabla 4 Turnos inspectores infraestructura cable

LUNES A VIERNES		SABADO, DOMINGOS Y FESTIVOS	
TURNO	**HORARIO**	**TURNO**	**HORARIO**
1	5:30 – 13:30	4	6:30 – 11:30
2	13:30 – 21:30	2	13:30 – 21:30
3	21:30 – 5:30	3	21:30 – 5:30

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA-LP-04-2023

La infraestructura a inspeccionar por parte del contratista se encuentra dividida de la siguiente forma:

Tabla 5 Zonificación de estaciones en el sistema troncal y Cable

ZONA											
CALLE 80	**AUTONORTE**	**CARÁCAS SUR**	**CARÁCAS**	**AMÉRICAS**	**SUBA**	**NQS CENTRAL**	**NQS SUR**	**EJE AMBIENTAL**	**CARRERA 10**	**CARRERA 7**	**CALLE 26**
PORTAL	PORTAL	PORTALES USME-TUNAL		PORTAL	PORTAL		PORTAL		PORTAL		PORTAL
QUIRIGUA	TERMINAL	PARQUE	TERCER MILENIO	PATIO BONITO	LA CAMPIÑA	LA CASTELLANA	SAN MATEO	MUSEO DEL ORO	COUNTRY SUR	MUSEO NACIONAL	MODELIA
CARRERA 90	CALLE 187	BIBLIOTECA	AVENIDA JIMÉNEZ	TINTAL	SUBA-TV. 91	NQS-CL. 75	TERREROS	LAS AGUAS	AV. 1° DE MAYO		NORMANDÍA
AVENIDA CALI	TOBERIN	MOLINOS	CALLE 19	BANDERAS	21 ÁNGELES	AV. CHILE	LEÓN XIII		CIUDAD JARDIN		AV. ROJAS
GRANJA CARRERA 77	CALLE 161	CONSUELO	CALLE 22	TRANSVERSAL 86	GRATAMIRA	SIMÓN BOLÍVAR	LA DESPENSA		POLICARPA		EL TIEMPO
MINUTO DE DIOS	MAZURÉN	SOCORRO	CALLE 26	MANDALAY	SUBA-AV. BOYACA	MOVISTAR ARENA	BOSA		SAN BERNARDO		SALITRE-EL GRECO
BOYACÁ	CALLE 146	SANTA LUCIA	CALLE 34	AV. AMÉRICAS-AV. BOYACA	NIZA-CL- 127	CAMPÍN - UAN	PERDOMO		BICENTENARIO		CAN
FERIAS	CALLE 142	CALLE 40 SUR	AVENIDA 39	MARSELLA	HUMEDAL CORDOBA	U. NACIONAL	MADELENA		SAN VICTORINO		GOBERNACIÓN
AVENIDA 68	ALCALÁ	QUIROGA	CALLE 45	PRADERA	AV. SUBA - CALLE 116	AV. EL DORADO	SEVILLANA		LAS NIEVES		QUINTA PAREDES
CARRERA 53	PRADO	OLAYA	MARLY	DISTRITO GRAFITI	PUENTELARGO	CAD	VENECIA		SAN DIEGO		RECINTO FERIAL
CARRERA 47	CALLE 127	RESTREPO	CALLE 57	PUENTE ARANDA	SUBA CALLE 100	PALOQUEMAO	ALQUERÍA				CIUDAD UNIVERSITARIA
ESCUELA MILITAR	PEPE SIERRA	FUCHA	CALLE 63	CARRERA 43	SUBA CALLE 95	RICAURTE	GENERAL SANTANDER				CONCEJO DE BOGOTÁ
POLO	CALLE 106	NARIÑO	FLORES	ZONA INDUSTRIAL	RÍONEGRO	TYGUA-SAN JÓSE	NQS-CL. 38A SUR				CENTRO MEMORIA
	CALLE 100	HORTUA	CALLE 72	CDS - CARRERA 32	SAN MARTÍN	GUATOQUE-VERAGUAS	NQS-CL. 30A SUR				UNIVERSIDADES
	VIRREY	HOSPITAL	CALLE 76	RICAURTE			SENA				
	CALLE 85			SAN FAÇON			SANTA ISABEL				
	HÉROES			DE LA SABANA			COMUNEROS				

CABLE
PORTAL TUNAL
JUAN PABLO II
MANITAS
PARAISO

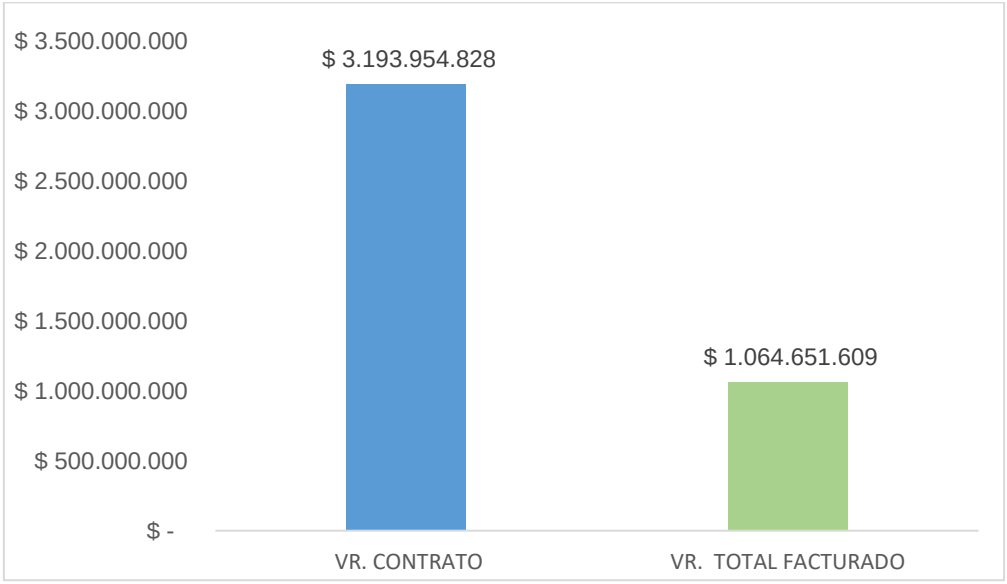
2.2. Informe financiero

Durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre al 20 de noviembre de 2023, se efectuaron las actividades solicitadas por el Ente Gestor, incluidas en los documentos contractuales que hacen parte del proceso de selección TMSA-LP-04-2023 y el Contrato de 2731 de 2023. En cuanto al avance del proyecto a la fecha tenemos lo siguiente:

Tabla 6 Ejecución del Contrato Inicial

Valor del contrato:		$3.193.954.828				
No.	**PERIODO**	**No. FACTURA**	**VALOR FACTURA SIN IVA**	**VALOR FACTURA TOTAL**	**SALDO POR EJECUTAR**	**%EJECUCION**
1	21/07/2023 al 20/08/2023	TFA 492	$223.666.305	$266.162.902	$2.927.791.926	8.3%
2	21/08/2023 al 20/09/2023	TFA 515	$223.666.305	$266.162.902	$2.661.629.023	16.66%
3	21/09/2023 al 20/10/2023	TFA529	$223.666.305	$266.162.902	$2.395.466.121	25%
4	21/10/2023 al 20/11/2023		$223.666.305	$266.162.902	$2.129.303.219	33.33%

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC.



Nota: La factura correspondiente al primer mes de ejecución se encuentra en trámite.

3. EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

Tabla 7 Obligaciones contractuales

OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIO/EVIDENCIA
OBLIGACIONES GENERALES			
Velar porque el personal a cargo del Contratista realice su trabajo con eficiencia, efectividad y eficacia acorde con el objeto contractual en la zona asignada.	x		Se adjunta la programación ejecutada de inspectores realizada en este periodo. Anexo 03.
Garantizar el pago de los salarios ofrecidos en la propuesta, que le asignaron puntaje adicional.	x		Se adjuntan los desprendibles de nómina de los pagos realizados al personal debidamente firmados. Anexo 01.
Entregar los informes que solicite TRANSMILENIO S.A., en el desarrollo del objeto del Contrato, en los plazos definidos y con las características estipuladas por la Entidad.	x		Se adjunta relación de informes de inspección entregados por los inspectores en PDF (Anexo 4) para evidenciar las tareas realizadas durante este periodo.
Conocer y acatar a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y formatos definidos por TRANSMILENIO S.A.	X		Se envía a todo el personal los diferentes manuales de procedimientos y formatos definidos por TRANSMILENIO S.A. Y se hace seguimiento diario del cumplimiento de estos.
Guardar absoluta reserva sobre toda la información a la que tenga acceso en cumplimiento de las actividades propias de la ejecución del objeto contratado.	X		Se realiza absoluta reserva de toda la información que surja durante la ejecución del contrato.
Mantener indemne a TRANSMILENIO S.A., de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista.	X		Se mantiene indemne a TRANSMILENIO S.A. De cualquier reclamación de terceros estos son contestados y solucionados por la empresa. Dentro de los tiempos legales establecidos.
Dar cabal cumplimiento a las obligaciones referentes al pago de la seguridad social integral, y parafiscales contenidas en la Ley 1819 de 2016, en caso de incumplimiento se hará acreedor a las consecuencias previstas en la normatividad vigente sobre la materia.	x		Se adjunta archivo de parafiscales debidamente cancelados, dentro de los parámetros legales vigentes. Anexo 02.
El Contratista se obliga a acatar las normas, procedimientos, protocolos y demás, que sean expedidos por el Gobierno Nacional y Distrital en referencia a los temas de bioseguridad, aislamiento o distanciamiento con el objeto de minimizar los efectos que se presenten sobre sobre la salud pública, epidemias o pandemias.	X		Se realizó entrega de EPP dispuestos en el contrato y cumplimiento con la normativa vigente. Adicional se acatarán los protocolos vigentes de aislamientos dispuestos por el gobierno en el momento que se presente.

El Contratista se obliga a acreditar mensualmente el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	**x**		Se adjunta archivo de parafiscales cancelados y carta del revisor fiscal firmada para acreditar el cumplimiento de este pago. Anexo 02
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
Garantizar y mantener el personal mínimo requerido para cubrir los puestos y turnos de trabajo establecidos en este Anexo Técnico.	**X**		Se cuenta con los contratos debidamente firmados por el personal certificando el cumplimiento de esta obligación durante este periodo.
Pagar a los empleados los recargos dominicales y/o festivos correspondientes (sean horas dominicales/o festivas o día dominical y/o festivo) sin importar el tipo de contrato que celebre el Contratista con su funcionario, TRANSMILENIO S.A. dispuso este rubro y por lo tanto es obligación del Contratista incluir este en la remuneración (quincenal o mensual) del funcionario que lo haya laborado.	**X**		Se adjunta comprobante de pago del periodo donde en común acuerdo con el personal los recargos del 21 de octubre al 20 de noviembre serán cancelados en la nómina de noviembre. Anexo 01.
Proveer la dotación en las cantidades señaladas.	**X**		Se cuenta con acta de entrega de dotación debidamente firmada por el personal durante este periodo.
Velar porque los elementos de protección personal (EPP) del equipo de trabajo se encuentren en óptimas condiciones y en cumplimiento de la reglamentación y normatividad vigente. El Contratista está obligado a reponer los EPP por daño o deterioro.	**X**		Se cuenta con acta de entrega de elementos de protección personal que cumplen con la reglamentación establecida y normatividad vigente. Se hace seguimiento mediante fotos para asegurar condiciones óptimas de estas. Se relacionarán fotos cuando sean solicitadas.
Mantener el personal plenamente identificado, por lo tanto, es el encargado de carnetizar a cada miembro del equipo de trabajo. Cada miembro del equipo, por norma de seguridad dentro de la infraestructura del Sistema y en las áreas en que se desarrolle su labor, debe portar en lugar visible su identificación (carné de funcionario y de ARL).	**X**		Se realizó entrega al inicio de contrato del carné de funcionario y de ARL para el porte de este y se hace seguimiento del porte visible de estos elementos.
Suministrar y garantizar la cantidad y calidad de los equipos de cómputo y el suministro de Internet y/o planes de datos, de acuerdo con las características definidas en este Anexo Técnico.	**X**		Se cuenta con acta de entrega de estos elementos de cómputo y suministros de internet estos están establecidos por zonas.
Realizar el seguimiento y control al manejo de las Tarjetas funcionario y suministrar mensualmente un reporte de usos autorizados en el formato establecido por TRANSMILENIO S.A.	**X**		Se relaciona archivo de manejo de tarjeta funcionario por persona. Anexo 7.

Hacer uso de las Tarjetas funcionario de acuerdo con el protocolo de uso establecido por la Entidad.	**X**		Se adjunta protocolo de uso de tarjeta funcionario establecido por TRANSMILENIO S.A. y se hace constante recordatorio del buen uso de este implemento.
Será obligación del Contratista gestionar en un máximo de una (1) hora la presencia de un nuevo inspector en el lugar requerido cuando se evidencien ausentismos a causa de calamidades domésticas, incapacidades, suspensiones y demás variables que puedan afectar la prestación del servicio. Este tiempo se cuenta desde que la Entidad en su condición de Ente Gestor, informa al Contratista de la ausencia del personal. No obstante, independiente de la notificación que haga el Ente Gestor, será responsabilidad del Contratista adelantar las gestiones que permitan el reemplazo del personal ausente en los términos contractualmente definidos.	**x**		Se adjunta programación ejecutada del contrato donde se evidencia que se cumplieron con todos los puestos establecidos en el contrato durante este periodo. Anexo 03.
Implementar las medidas de seguridad vial y seguridad en el trabajo y demás lineamientos contemplados en los documentos del presente proceso.	**x**		Se envía al personal los protocolos de medidas de seguridad vial y del trabajo establecidas para este proceso.
Dotar a su equipo de trabajo de los implementos de seguridad como cascos, chalecos, rodilleras y demás implementos necesarios para la correcta ejecución del contrato.	**x**		Se cuenta con actas de entrega de EPP dispuestos en el contrato y cumplimiento con la normativa vigente. Adicional se acatarán los protocolos vigentes de aislamientos dispuestos por el gobierno en el momento que se presente.
Implementar y dar cumplimiento a la legislación vigente, a todas las reglamentaciones, normas, leyes, decretos, protocolos, aplicables en materia de bioseguridad, aislamiento o distanciamiento, horarios, movilidad y salud pública, que para el efecto sean expedidos por las autoridades distritales y/o nacionales, para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo durante pandemias o epidemias.	**x**		Se cuenta con acta de entrega de elementos de protección personal que cumplen con la reglamentación establecida y normatividad vigente. Se hace seguimiento mediante fotos para asegurar condiciones óptimas de estas. Se relacionarán fotos cuando sean solicitadas.
Realizar a su equipo de trabajo los exámenes de salud y vacunaciones correspondientes, así como cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**x**		Se realizaron exámenes de ingreso del personal certificados por empresa especializada en este ámbito.
El contratista deberá dar estricto cumplimiento de la Circular TMSA No. 009 de 2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre del 2020 mediante el cual se incorporan	**x**		Se cuenta con los contratos del personal cumpliendo con este criterio de incorporación de personal femenino en el contrato, se cuentan con 13 mujeres dentro del personal operativo y 2 en el área administrativa, los cuales

medidas afirmativas que promuevan la participación de las mujeres en la ejecución de los negocios celebrados por el Distrito Capital, incorporando y manteniendo durante toda la ejecución del contrato un porcentaje de mujeres igual o superior al correspondiente a la rama de actividad económica de Transporte y Mantenimiento descrita en la Circular, para lo cual deberá incluir la respectiva certificación mensual por parte del Representante Legal o el Revisor Fiscal, indicando de forma detallada y expresa su cumplimiento porcentual, y garantizando que la vinculación del personal sea realizada con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá requerir los soportes o información adicional que estime convenientes para verificar el cumplimiento de esta obligación contractual.			corresponden al **33.3%** (15/45)*100= 33.3%, de igual forma se adjunta carta de cumplimiento contratación. Anexo 8.
OBLIGACIONES AMBIENTALES			
Verificar y reportar los documentos que acrediten que los vehículos designados para la ejecución contractual cuentan con el certificado de revisión técnico-mecánica y de gases vigente (cuando apliquen), que incluya como mínimo la identificación de los vehículos, número de Certificado, fechas de expedición y vencimiento, así como de aquel parque automotor que el contratista cambie, renueve o reponga.	**X**		Se realiza contrato de transporte con la empresa CABIFY la cual está certificada debidamente y cumple con todos los requisitos ambientales. En el momento que sea requerido se enviaran los documentos de esta empresa de servicio de transporte, adicionalmente se cuenta con la documentación de las motocicletas que se usan en el contrato.
Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente que por el objeto del contrato le sea aplicable y a aquella que surja, se modifique y/o adicione durante la ejecución del Contrato.	**X**		Se realiza cumplimiento como empresa de estos protocolos ambientales y si durante la ejecución de este se efectúan cambios se acatarán de manera inmediata.

4. EQUIPO DE TRABAJO

4.1. Relación equipo mínimo de trabajo y directorio telefónico

Para el desarrollo del contrato, TF AUDITORES Y ASESORES, contrató el personal técnico requerido por Transmilenio S.A., de acuerdo con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y su anexo técnico, así:

Tabla 8 Personal que laboro en el periodo

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	CANTIDAD	TELEFONO
ACOSTA NAVARRETE MARIO RODOLFO	COORDINADOR OPERATIVO Título de formación profesional en las áreas de administración o ingeniería Experiencia mínima: Un (1) año de experiencia relacionada con las funciones del cargo	1	3192973325
SANCHEZ CASTILLO FALLON VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Formación académica: N.A. Experiencia mínima: N.A.	1	3057850705
ROMERO MARIA DEL ROSARIO	OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES Formación académica: N.A. Experiencia mínima: N.A.	1	3187187430
AREVALO MALAGON JOSE ALVARO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL: Formación académica: Técnicos o tecnólogos en áreas afines a la ingeniería mecánica, civil, eléctrica, industrial o arquitectura. Experiencia mínima: Dos (2) años de experiencia en áreas como la electricidad o hidráulica o metalmecánica o estructuras u obra civil o electromecánica.	38	3228563338
ARIZA MONCADA FABIAN ANDRES	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3014897027
ARROYAVE BURGOS CARLOS ANDRES	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3202100935
AVELLA BENITEZ RAFAEL LEONARDO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3043551609
BOHORQUEZ ORTEGA CAMILO ANDRES	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3134019430
CAICEDO GARAVITO FERNEY	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3108320085
CARDOZO CARVAJAL LENIN	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3007898847
CASTELLANOS RODRIGUEZ ANGIE YULIETH	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3007979074
CASTIBLANCO GOMEZ MAURICIO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3003662351
CORDOBA REINEL ANTONIO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3197358600
CUELLAR RAMIREZ CLAUDIA ALEJANDRA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3168300864
CUERVO DUARTE DIANA DEL PILAR	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3057651183
ESCANDON TEQUIA NANCY	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3224720282

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	CANTIDAD	TELEFONO
ESPINOSA MARTINEZ ANDRES FELIPE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3025489702
FARFAN GALEANO LAURA CAROLINA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3184077035
GUEVARA PIAMONTE MICHAEL DOUGLAS	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3508866797
GUTIERREZ HERRERA DIANA LISETH	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3229510839
LOPEZ GUZMAN MARISOL	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3107955793
MEJIA RINCON NICOLAS	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3138511311
MUÑOZ ESTRADA HELMAN FELIPE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3058115064
MURCIA PIAMONTE BRAYAN ESTEBAN	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3138087040
PADILLA ALMANZA JOSE FERNANDO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3155693362
PEÑA SUSUNAGA JOHN ALEX	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3197320262
PORTELA SILVA CAMILO ANDRES	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3175415553
QUINTERO CHAPARRO CARLOS ANDRES	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3156713255
RAMIREZ SUAREZ GISELLE DANIELA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3012429619
REDONDO CANGREJO ROBER RICARDO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3013734160
REYES GOMEZ WILSON DANIEL	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3057915441
ROBAYO BERNAL DANIEL FELIPE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3123029868
RODRIGUEZ CORTES LUIS HERNAN	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3204908455
ROJAS MAHECHA ANGIE JIMENA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3016860726
ROMERO TALERO RAFAEL RICARDO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3003912252
SANCHEZ MARTINEZ YAMILE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3115530330
VARGAS LASSO JEFERSSON DAVID	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3008551160
VEGA RAMIREZ BRANDON MARIO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3124514393
VELEZ BENAVIDES ANDREA STEFANIA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3192751390
YAIME HOYOS LEIDY LILIANA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3127787832
ZAMBRANO MELO JORGE ENRIQUE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3185005245

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC.

Personal Infraestructura Cable

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	CANTIDAD	TELEFONO
ÁLVAREZ ARANGO NELSON ANDRÉS	INSPECTOR DE INFREAESTRUCTURA CABLE AÉREO: Formación académica: Seis (6) semestres de educación superior en ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica o ingeniería civil o ingeniería industrial; o técnico y/o tecnólogo en áreas afines a ingeniería civil o industrial o mecánica. Deben contar con el curso certificado de trabajo en alturas avanzado Experiencia mínima: Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada con electricidad o hidráulica o metalmecánica o estructuras u obra civil o electromecánica, de los cuales seis (6) meses de experiencia debe ser especifica en infraestructura y/o sistemas de transporte y/o supervisión a las garantías estructurales y de estabilidad de obra de proyectos de infraestructura en general.	3	3232506210
HERNÁNDEZ LEANDRO FABIAN MAURICIO	INSPECTOR DE INFREAESTRUCTURA CABLE AÉREO		3202073227
MORALES MALAVER RENE ALEXANDER	INSPECTOR DE INFREAESTRUCTURA CABLE AÉREO		3126305687
GÓMEZ HIDALGO JENNY TATIANA	INPECTOR DE INFRAESTRUCTURA COORDINADOR DE ALTURAS CABLE AÉREO: Formación académica: Seis (6) semestres de educación superior en ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica o ingeniería civil o ingeniería industrial; o técnico y/o tecnólogo en áreas afines a ingeniería civil o industrial o mecánica. Debe contar con el curso certificado de trabajo en alturas avanzado y el curso de coordinador de alturas. Experiencia mínima: Doce (12) meses de experiencia laboral relacionada con electricidad o hidráulica o metalmecánica o estructuras u obra civil o electromecánica, de los cuales seis (6) meses de experiencia debe ser especifica en infraestructura y/o sistemas de transporte	1	3194116342

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC.

Notas:

- Se presenta el **Anexo 01: "Comprobantes de nómina",** para dar cumplimiento a las obligaciones del contratista respecto a garantizar el pago de los salarios correspondientes al mes de septiembre. Los recargos nocturnos y dominicales del periodo del 21 de octubre al 20 noviembre del 2023 se pagarán en la nómina del mes de noviembre. Lo anterior de acuerdo a las fechas de pago y periodo del informe.

- Por políticas de la empresa, los recargos nocturnos, festivos y dominicales se pagan del 21 al 20 de cada mes en la nómina del día 20 se pagan estos recargos.

Directorio de celulares por zonas

ZONA	NUMERO DE CELULAR CORPORATIVO
AUTONORTE	3162878291
SUBA	3182852076
CALLE 80	3176394116
NQS CENTRAL	3164381508
CALLE 26	3176354347
CARRERA 10	3174028492
AMERICAS	3175097483
NQS SUR	3158353304
CARACAS CENTRO	3188894783
CARACAS SUR	3188018026
MOTORIZADOS	3168769096
CABLE	3174350021
COORDINADOR OPERATIVO	3174345682
SUPERVISOR 1	3174396157
SUPERVISOR 2	3182854213
SUPERVISOR 3	3174423274

4.2. Seguridad social

Se presenta el **Anexo 02: "Pago y Certificaciones de Seguridad Social",** del revisor fiscal de TF AUDITORES Y ASESORES, se evidencia los soportes de pago al sistema de seguridad social pensión, salud, Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL) y caja de compensación del personal empleado para el desarrollo del Contrato 2731 de 2023.

4.3. Programación ejecutada

En el **Anexo 03: "Programación Ejecutada"** se adjunta la programación desarrollada durante el periodo comprendido entre el 21 de octubre al 20 de noviembre del 2023. Esta programación fue puesta en conocimiento de la entidad a través de los correos electrónicos enviados el pasado 20 de septiembre del 2023 (programación del 1 de septiembre al 31 de octubre del 2023), la cual fue aprobada por TRANSMILENIO S.A. el 20 de septiembre del 2023 y el pasado 20 de octubre del 2023 (programación del 1 al 30 de noviembre del 2023), la cual, fue aprobada por Transmilenio S.A. el 20 de octubre del 2023.

4.4. Informes de inspección

A continuación, se relacionan los informes elaborados durante el presente periodo:

Tabla 9 Informes Elaborados Durante el Periodo

ID	NOMBRES DE LOS INSPECTORES DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	INFORMES DE INSPECCION	ZONA
1	LENIN CARDOZO, DIANA CUERVO, ANGIE ROJAS Y BRANDON VEGA	30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION CODENSA	AUTONORTE
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL SEÑALIZACION EXTERNA	AUTONORTE
		31/10/2023	ESTACION CALLE 28; CERRAMIENTO PERIMETRAL COLISIONADO	AUTONORTE
		1/11/2023	INFORME DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	AUTONORTE
		7/11/2023	COSTADO ORIENTAL JUNTO AL ASCENSOR Y TAQUILA DE RECAUDO BOGOTÁ, CAMBIO LOSETAS POR PARTE DE IDU	AUTONORTE
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL CARPINTERIA METALICA	AUTONORTE
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	AUTONORTE
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE ASCENSORES	AUTONORTE
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	AUTONORTE
2	MICHAEL GUEVARA, BRAYAN MURCIA, HELMAN MUÑOZ Y BRANDON VEGA	25/10/2023	ESTACION TRANVERSAL 91 ACOMETIDA ELECTRICA PARA TORNIQUETE MASTERCARD	SUBA
		30/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	SUBA
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE BAÑOS	SUBA
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL SEÑALIZACION EXTERNA	SUBA
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE MECANISMOS DE PUERTAS	SUBA
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION CODENSA	SUBA
		7/11/2023	VIDRIO DIVISORIO FRAGMENTADO (ATENDIDO)	SUBA
		9/11/2023	ESTACION SUBA - TV 91 NOVEDADES POR TRABAJOS EN CAMARAS	SUBA
		9/11/2023	PORTAL SUBA - VIDRIO DIVISORIO FRAGMENTADO POR USUARIO	SUBA
		12/11/2023	ESTACION TRANSVERSAL 91 NOVEDAD EN CERRAMIENTO TUBULAR (ATENDIDO)	SUBA
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL CARPINTERIA METALICA	SUBA
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	SUBA
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE ASCENSORES	SUBA
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	SUBA
		16/11/2023	NOVEDADES DIARIAS DE TURNO 2	SUBA
3	JOSE PADILLA, MARISOL LOPEZ, CLAUDIA CUELLAR Y GISELLE RAMIREZ	22/10/2023	ESTACION MINUTO DE DIOS COLISIÓN CERRAMIENTO TUBULAR	CALLE 80
		24/10/2023	VIDRIO DIVISORIO #104 FRAGMENTADO	CALLE 80
		28/10/2023	NOVEDAD DE PANELES DE TECHO POR INSTALACION DE CAMARAS	CALLE 80
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACIÓN CODENSA	CALLE 80
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION CODENSA	CALLE 80
		30/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	CALLE 80
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE MECANISMOS DE PUERTAS	CALLE 80
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SEÑALIZACION EXTERNA	CALLE 80
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE BAÑOS	CALLE 80
		31/10/2023	VIDIRO DIVISORIO #38 FRAGMENTADO	CALLE 80
		11/11/2023	NOVEDADES CON REDISTRIBUCION DE SERVICIOS	CALLE 80

		14/11/2023	ESTACION CARRERA 47 VIDRIO FRAGMENTADO	CALLE 80
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CALLE 80
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	CALLE 80
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE ASCENSORES	CALLE 80
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL CARPINTERIA METALICA	CALLE 80
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	CALLE 80
		16/11/2023	INFORME DE ESTRUCTURAS PORTAL 80	CALLE 80
4	FERNEY CAICEDO, DANIEL ROBAYO, YAMILE SANCHEZ Y GISELLE RAMIREZ	24/10/2023	ESTACION CAD PRIMERA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA AMPLIACIÓN DEL VAGON A	NQS CENTRAL
		26/10/2023	MONTAJES ASCENSORES TRANSMILENIO	NQS CENTRAL
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE BAÑOS	NQS CENTRAL
		30/10/2023	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	NQS CENTRAL
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL MECANISMOS DE PUERTAS	NQS CENTRAL
		31/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	NQS CENTRAL
		31/10/2023	INFORME TRIMESTRAL SEÑALIZACION EXTERNA	NQS CENTRAL
		1/11/2023	ESTACION RICAURTE FILTRACION AGUAS LLUVIAS PERSISTENTE	NQS CENTRAL
		14/11/2023	ESTACION PALOQUEMAO VIDRIO FRAGMENTADO	NQS CENTRAL
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL ASCENSORES	NQS CENTRAL
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	NQS CENTRAL
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL CARPINTERIA METALICA	NQS CENTRAL
		15/11/2023	ESTRIBOS Y NEOPRENOS PENDIENTES POR ATENDER	NQS CENTRAL
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	NQS CENTRAL
		20/11/2023	ESTACION RICAURTE, HURTO CABLEADO	NQS CENTRAL
5	CARLOS ARROYAVE, CAMILO BOHORQUEZ, FABIAN ARIZA Y REINEL CORDOBA	29/10/2023	ESTACION AV ROJAS ACCIDENTE AUTOMOVIL PARTICULAR	CALLE 26
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL ILUMINACION CODENSA	CALLE 26
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE BAÑOS	CALLE 26
		30/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	CALLE 26
		31/10/2023	INFORME TRIMESTRAL MECANISMOS DE PUERTAS	CALLE 26
		1/11/2023	ESTACION CORFERIAS Y CAN AFECTACION EN LA INFRAESTRUCTURA	CALLE 26
		4/11/2023	ESTACION CORFERIAS, CAN, QUINTA PAREDES, CONCEJO DE BOOGTA, AFECTACION EN LA INFRAESTRUCTURA	CALLE 26
		11/11/2023	PLATAFORMA FONTIBON NOVEDAD CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	CALLE 26
		12/11/2023	ESTACION GOBERNACION AFECTACION DE LA INFRAESTRUCTURA	CALLE 26
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL CARPINTERIA METALICA	CALLE 26
		15/11/2023	ACTUALIZACION NOVEADDES PENDIENTES A LA FECHA (GRAN AMERICA)	CALLE 26
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CALLE 26
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	CALLE 26
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	CALLE 26
		17/11/2023	NOVEDAD ATENDIDA TRONCAL CALLE 26 EN INFRAESTRUCTURA POR MANIFESTACIONES	CALLE 26
6	LEIDY YAIME, JEFERSSON VARGAS, LAURA FARFAN Y REINEL CORDOBA	23/10/2023	ESTACION BICENTENARIO HURTO ELEMENTOS GABINETE RED CONTRAINCENDIO	CARRERA 10
		23/10/2023	NOVEDAD BAÑOS ASIGNADOS CONSORCIO EXPRESS	CARRERA 10
		29/10/2023	VIDRIO DE REALCE FRAGMENTADO POR USUARIO	CARRERA 10
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL SEÑALIZACION INTERNA	CARRERA 10
		30/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	CARRERA 10

		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL ILUMINACION CODENSA	CARRERA 10
		30/10/2023	NOVEDAD EN BAÑOS ASIGNADOS A CONSORCIO EXPRESS	CARRERA 10
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL SEÑALIZACION EXTERNA	CARRERA 10
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE BAÑOS	CARRERA 10
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL MECANISMOS DE PUERTAS	CARRERA 10
		3/11/2023	ESTACION BICENTENARIO DIMENSIONES DE LOS ACCESOS A LAS BCA´S Y PERIMETRAL	CARRERA 10
		5/11/2023	ESTADO DE VALLAS DE SEÑALIZACION TRANSVERSAL Y LONGITUD ZONA INTERMEDIA	CARRERA 10
		9/11/2023	ESTACION MUSEO NACIONAL TRAZABILIDAD ESTADO Y RETIRO DE EQUIPOS RED CONTRA INCENDIOS (ATENDIDO)	CARRERA 10
		10/11/2023	NOVEDAD EN BAÑOS ASIGNADOS A CONSORCIO EXPRESS	CARRERA 10
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL CARPINTERIA METALICA	CARRERA 10
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	CARRERA 10
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CARRERA 10
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	CARRERA 10
		18/11/2023	ESTACION BICENTENARIO COLISION DE VEHICULO PARTICULAR PUERTA TIPO REJA DEL INGRESO DE ALIMENTADORES COSTADO NOR-ORIENTAL	CARRERA 10
7	RAFAEL AVELLA, RAFAEL ROMERO, JHON PEÑA Y NANCY ESCANSON	22/10/2023	ESTACION RICAURTE COLISIÓN DE VEHÍCULO FURGON EN CERRAMIENTO TUBULAR	AMÉRICAS
		25/10/2023	PLATAFORMA 3 VIDRIO DE DIVISION SUPERIOR FRAGMENTADO	AMÉRICAS
		27/10/2023	BANDERAS PLATAFORMA SUR VIDRIO DE CERRAMIENTO FRAGMENTADO (ATENDIDO)	AMÉRICAS
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL ILUMINACION CODENSA	AMÉRICAS
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE BAÑOS	AMÉRICAS
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SEÑALIZACION EXTERNA	AMÉRICAS
		30/10/2023	PLATAFORMA 2 VIDRIO DE DIVISIÓN FRANGMENTADO (ATENDIDA)	AMÉRICAS
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL MECANISMOS DE PUERTAS	AMÉRICAS
		31/10/2023	VIDRIO DE DIVISIÓN FRAGMENTADA (ATENDIDA)	AMÉRICAS
		31/10/2023	VIDRIO DE DIVISION #54 FRAGMENTADO (ATENDIDO)	AMÉRICAS
		31/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	AMÉRICAS
		1/11/2023	PLATAFORMA 1 VIDRIO DIVISORIO FRAGMENTADO	AMÉRICAS
		3/11/2023	VIDRIO DIVISION #58 FRAGMENTADO	AMÉRICAS
		15/11/2023	PLATAFORMA 2 VIDRIO DIVISORIO FRAGMENTADO #77	AMÉRICAS
		15/11/2023	ESTRIBOS, NEOPRENOS Y CERRAMIENTOS PENDIENTES	AMÉRICAS
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	AMÉRICAS
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE ASCENSORES	AMÉRICAS
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	AMÉRICAS
		20/11/2023	PLATAFORMA 3 VIDRIO DE DIVISION FRAGMENTADO	AMÉRICAS
8	ROBER REDONDO, LUIS RODRIGUEZ, ANDRES ESPINOSA Y NANCY ESCANDON	28/10/2023	ESTACION SAN MATEO C.C. UNISUR COLISIÓN CERRAMIENTO EXTERNO	NQS SUR
		30/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	NQS SUR
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL ILUMINACION CODENSA	NQS SUR
		30/10/2023	INFORME DE SEÑALIZACION EXTERNA	NQS SUR
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE MECANISMOS DE PUERTAS	NQS SUR
		31/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE BAÑOS	NQS SUR
		4/11/2023	JFK COOP. FINANCIERA, PIEZAS DE REJILLA DE DESAGUE ROTAS POR VEHICULO DE LA EMPRESA LIME SAESP	NQS SUR
		10/11/2023	CERRAMIENTO PERIMETRAL ENTREGADO A LA FECHA POR ALCALDIA DE SOACHA	NQS SUR

		13/11/2023	ESTACION NQS CALLE 38A SUR VIDRIO FRAGMENTADO	NQS SUR
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL CARPINTERIA METALICA	NQS SUR
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	NQS SUR
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	NQS SUR
		15/11/2023	CERRAMIENTOS, ESTRIBOS Y NEOPRENOS PENDIENTES POR ATENDER	NQS SUR
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE ASCENSORES	NQS SUR
9	CAMILO PORTELA, MAURICIO CASTIBLANCO, ANGIE CASTELLANOS Y ANDREA VELEZ	30/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	CARACAS CENTRO
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SEÑALIZACION EXTERNA	CARACAS CENTRO
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL MECANISMOS DE PUERTAS	CARACAS CENTRO
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL MECANISMOS DE PUERTAS	CARACAS CENTRO
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL SEÑALOZACION EXTERNA	CARACAS CENTRO
		6/11/2023	ESTACION FLORES, COLISION DE VEHICULO PARTICULAR CONTRA CERRAMIENTO TUBULAR	CARACAS CENTRO
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL ASCENSORES	CARACAS CENTRO
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CARACAS CENTRO
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	CARACAS CENTRO
		15/11/2023	ESTACION CALLE 22 VIDRIO REALCE FRAGMENTADO	CARACAS CENTRO
		15/11/2023	CERRAMIENTOS, ESTRIBOS Y NEOPRENOS PENDIENTES POR ATENDER	CARACAS CENTRO
		20/11/2023	ESTACION TERCER MILENIO, TAPA DE ESCOTILLA Y PIEZAS DE GRC ROTAS	CARACAS CENTRO
10	DIANA GUTIERREZ, WILSON REYES, NICOLAS MEJIA Y ANDREA VELEZ	30/10/2023	INFORME BIMESTRAL VIDRIOS FRAGMENTADOS	CARACAS SUR
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL SEÑALIZACIÓN INTERNA TRONCAL	CARACAS SUR
		30/10/2023	ESTACION SAN DIEGO VIDRIO DE FACHADA FRAGMENTADO (ATENDIDO)	CARACAS SUR
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION CODENSA	CARACAS SUR
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE SEÑALIZACION EXTERNA	CARACAS SUR
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE BAÑOS	CARACAS SUR
		30/10/2023	INFORME TRIMESTRAL DE MECANISMOS DE PUERTAS	CARACAS SUR
		5/11/2023	ESTACION MOLINOS ZONA INTERMEDIA AUSENCIA DE TUBO DE DESAGUE BAÑO ZONA ASMINISTRATIVA	CARACAS SUR
		7/11/2023	ESTACION MOLINOS ZONA INTERMEDIA AFECTACION EN MURO DE CERRAMIENTO	CARACAS SUR
		7/11/2023	PLATAFORMA 2, VIDRIO DIVISORIO FRAGMENTADO (ATENDIDO)	CARACAS SUR
		9/11/2023	INVENTARIO DE PUERTAS NUEVAS Y CELOSIAS	CARACAS SUR
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL CARPINTERIA METALICA	CARACAS SUR
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CARACAS SUR
		15/11/2023	INFORME BIMESTRAL DE OBRAS CIVILES	CARACAS SUR
11	JOSE AREVALO, CARLOS QUINTERO Y JORGE ZAMBRANO	24/10/2023	REPORTE ALCANTARILLA	MOTORIZADOS
		30/10/2023	INFORME MENSUAL TAPAS Y ALCANTARILLAS TODO EL SISTEMA	MOTORIZADOS
		30/10/2023	INFORME TAPAS CORREGIDO	MOTORIZADOS
		30/10/2023	INFORME MENSUAL DE TAPAS, ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS DE PORTALES Y TODO EL SISTEMA	MOTORIZADOS
		17/11/2023	INFORME TRIMESTRAL DE VIAS	MOTORIZADOS

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC.

Informes de inspección inspectores infraestructura Cable

ID	NOMBRES DE LOS INSPECTORES DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	INFORMES DE INSPECCION	ZONA
1	RENE MORALES, FABIAN HERNANDEZ, NELSON ALVAREZ Y JENNY GOMEZ	23/10/2023	UNIFICADO SEMANA 42	CABLE
		23/10/2023	ACTUALIZACION NOVEDADES GENERALES ESTACION TRANSMICABLE	CABLE
		6/11/2023	ARCHIVOS ASIGNADOS PARA ENTREGAR EN T3	CABLE
		13/11/2023	UNIFICADO SEMANA 45	CABLE
		19/11/2023	UNIFICADO SEMANA 45 OT´S	CABLE

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC.

Se han ejecutado las actividades en desarrollo del contrato, siguiendo los lineamientos de la entidad. **Anexo 04: "Informes de inspección"**

4.5. Relación de pago bonos de transporte

En el **Anexo 05: "Relación servicio de transporte",** se presenta carta donde se indica el cumplimiento a lo establecido en el ANEXO TECNICO Numeral 9 *"TRANSPORTE Y COMUNICACIONES – (…) el Contratista deberá pagar un bono de transporte para servicio de taxi individual a los inspectores del primer y tercer turno de cada día, siete días a la semana, durante toda la ejecución del Contrato".*
La modalidad que se está utilizando para garantizar esta obligación, es mediante la aplicación de CABIFY mediante servicio de plataforma digital. Los cuales prevén uso individual de los servicios de acuerdo con la necesidad de los usuarios, la relación de los servicios prestados se anexa al presente informe.

4.6. Relación de ausencias, incapacidades y accidentes laborales

Para el período objeto del presente informe, se presentaron las siguientes novedades frente a estos aspectos:

Tabla 10 Novedades Del Personal Durante El Periodo

FECHA	NOMBRE	CARGO	CUBRE	TOTAL, TURNOS SIN CUBRIR	NOVEDAD
29/10/2023	JENNY GOMEZ	COORDINADORA DE CABLE – INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	NO SE ENVIA RELEVO	1	JURADO VOTACION
09 AL 11 DE NOVIEMBRE	ANGIE CASTELLANOS	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	REINEL CORDOBA, WILSON REYES Y NOCILAS MEJIA	0	INCAPACIDAD
13/11/2023	MARISOL LOPEZ	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	BRANDON RAMIREZ	0	HORAS VOTACION
14/11/2023	FABIAN ARIZA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	GISELLE RAMIREZ	0	HORAS VOTACION
17/11/2023	FERNEY CAICEDO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	REINEL CORDOBA	0	HORAS DE VOTACION

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC

4.7. Retiro de personal e ingreso de nuevo personal autorizado con TRANSMILENIO S.A.

Durante el periodo del presente informe se realizó la presentación inicial del equipo del trabajo, el cual se encuentra aprobado en su totalidad, así mismo, se informa que no se retiró ni ingreso de personal durante el periodo objeto del reporte.

RETIRO DE PERSONAL				
ITEM	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA DE RETIRO	NOVEDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INGRESO DE PERSONAL					
ITEM	CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA DE INGRESO	NOVEDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.8. Uso de los EPP´S

Durante la ejecución contractual del periodo se verificó que los trabajadores usaran de manera correcta cada uno de los elementos brindados de tal forma que no se expusieran a ningún riesgo, principalmente para los inspectores motorizados y los inspectores de cable quienes dentro de su labor se encuentran más expuestos a accidentes.

4.9. Reuniones de seguimiento

En el periodo de reporte se realizaron los siguientes comités de seguimiento, en el **Anexo 6: "asistencia reuniones"**, se adjunta copia del acta.

Tabla 11 Reuniones de seguimiento

FECHA	PARTICIPANTES	TEMA
10/11/2023	Coordinador operativo y dirección técnica de infraestructura	Notificación cambios de programación, Compra equipo de alturas

5. TARJETAS FUNCIONARIO

En cumplimiento de lo establecido en el **ANEXO TECNICO "*PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS"*** *numeral 9.2. TARJETAS FUNCIOANRIOS,* fueron recibidas las TISC y entregadas al personal según la asignación establecida.

Se adjunta la relación de usos correspondiente al periodo de ejecución mediante **Anexo 7: "Relación de pasos – Tarjeta TISC".**

5.1. Relación de pasos

En el periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2023, se relacionan los pasos de funcionario realizados por el personal en el **Anexo 7:** En el cual se ven reflejados los pasos realizados por cada uno de nuestros colaboradores. Durante este periodo se presentaron dos novedades, el supervisor motorizado **AREVALO MALAGON JOSE ALVARO** y el inspector de cable **ÁLVAREZ ARANGO NELSON ANDRÉS** informan que no realizaron pasos en este periodo por eso no se relacionan formatos de ellos.

LISTA DE ANEXOS

La información de los siguientes anexos se encuentra ubicada en el siguiente Link:

- Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1za2RBgF07-FLG7mtve-ycjG4gBvdIc2r?usp=drive_link

Anexo 01. Comprobantes de nómina

Anexo 02. Pago y Certificaciones de Seguridad Social

Anexo 03. Programación Ejecutada

Anexo 04. Informes de inspección

Anexo 05. Relación servicio de transporte

Anexo 06. Asistencia reuniones

Anexo 07. Relación de pasos – Tarjeta TISC

Anexo 08. Carta Cumplimiento contratación