Elaborado por:



INFORME MENSUAL No. 13 TRONCAL

CONTRATO No. CTO 1297-2024

Objeto:

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:

01 al 31 de agosto del 2025

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	LUIS ANTONIO ROJAS SALCEDO	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 8
   2.1. Condiciones del servicio 8
   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 17
   4.3. Programación ejecutada 17
   4.4. Informes de inspección 18
   4.5. Relación de pago bonos de transporte 24
   4.6. Relación de ausencias, incapacidades y accidentes laborales 24
   4.7. Retiro de personal e ingreso de nuevo personal autorizado con TRANSMILENIO S.A. 24
   4.8. Uso de los EPP´S 25
5. TARJETAS FUNCIONARIO 25
   5.1. Relación de pasos 25

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Garantías del contrato..... 6
Tabla 2 Turnos inspectores de infraestructura. 8
Tabla 3 Turnos inspectores de infraestructura Motorizados 8
Tabla 4 Zonificación de estaciones en el sistema troncal..... 9
Tabla 5 Ejecución del Contrato Inicial 10
Tabla 6 Obligaciones contractuales 11
Tabla 7 Personal que laboro en el periodo..... 15
Tabla 8 Informes Elaborados Durante el Periodo..... 18
Tabla 9 Novedades Del Personal Durante El Periodo..... 24

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del contrato: 1297 de 2024

Objeto: 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: Primero (01) de agosto del 2024

Fecha de terminación inicial: Treinta (30) de septiembre del 2025

Valor Contrato inicial: El valor del contrato es la suma de TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MCTE. ($3.610.472.556), incluido IVA.

Valor adición y prorroga de contrato: El valor del de la adición es la suma de SEISCIENTOS UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTI SEIS PESOS MCTE. ($601.745.426), 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 2024 según consta en los certificados de disponibilidad presupuestal No. 202407-7327 del 22 de julio de 2024 y 202407-7498 del 22 de julio de 2024.

Garantías del contrato:

Tabla 1 Garantías del contrato.

Póliza		Amparo	Vigencia		
			Desde	Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	11-44-101230412	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/08/2024	01/08/2028	$181.950.000
		Cumplimiento del contrato	01/08/2024	01/02/2026	$727.800.000
RCE	11-40-101065601	Predios labores y operaciones	01/08/2024	30/09/2025	$520.000.000
		Responsabilidad civil patronal	01/08/2024	30/09/2025	$520.000.000
		Daño emergente y lucro cesante	01/08/2024	30/09/2025	$520.000.000
		Perjuicios extrapatrimoniales	01/08/2024	30/09/2025	$520.000.000

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-02-2024,** 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 adjudicatario y contratista **TF AUDITORES Y ASESORES SAS 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 SAS BIC** suscribió el **contrato 1297 de 2024.**

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	4:30 – 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-02-2024

Tabla 3 Turnos inspectores de infraestructura Motorizados

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

Fuente: Anexo Técnico – Proceso TMSA-LP-02-2024

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

Tabla 4 Zonificación de estaciones en el sistema troncal

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				

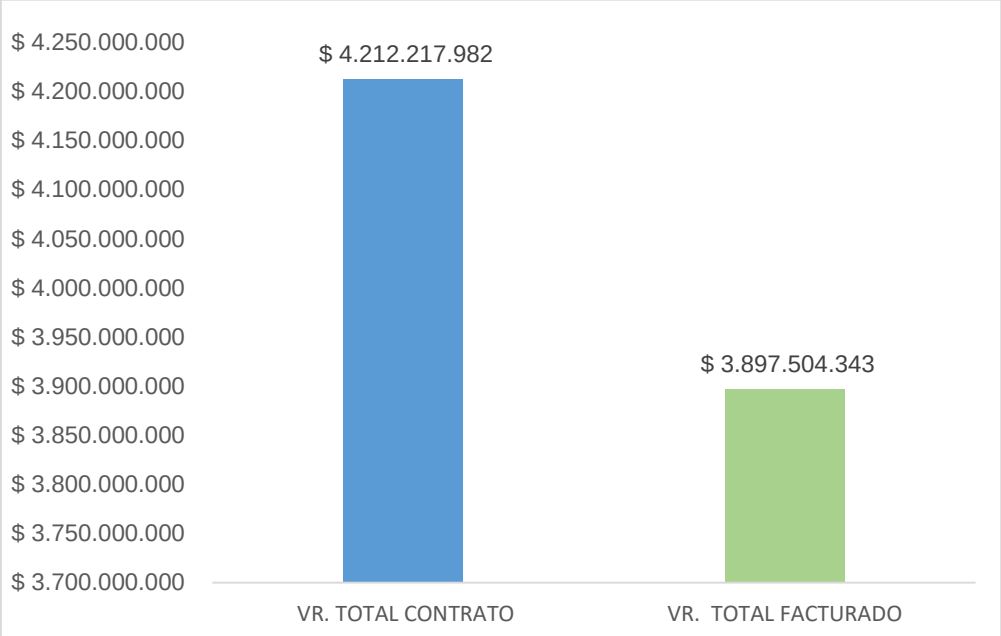
2.2. Informe financiero

Durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025, se efectuaron las actividades solicitadas por el Ente Gestor, incluidas en los documentos contractuales que hacen parte del proceso de selección TMSA-LP-02-2024 y el Contrato de 1297 de 2024. En cuanto al avance del proyecto a la fecha tenemos lo siguiente:

Tabla 5 Ejecución del Contrato Inicial

Valor del contrato:		**$3.610.472.556**				
No.	**PERIODO**	**No. FACTURA**	**VALOR FACTURA SIN IVA**	**VALOR FACTURA TOTAL**	**SALDO POR EJECUTAR**	**%EJECUCION**
1	01/08/2024 al 31/08/2024	TFA 847	$252.834.213	$300.872.713	$3.309.599.843	7.14%
2	01/09/2024 al 30/09/2024	TFA 869	$252.834.213	$300.872.713	$3.008.727.130	14.29%
3	01/10/2024 al 31/10/2024	TFA 891	$252.834.213	$300.872.713	$2.707.854.417	21.43%
4	01/11/2024 al 30/11/2024	TFA 912	$252.834.213	$300.872.713	$2.406.981.704	28.57%
5	01/12/2024 al 31/12/2024	TFA 960	$252.169.582	$300.081.803	$2.106.899.901	35.70%
6	01/01/2025 al 31/01/2025	TFA979	$251.504.952	$299.290.893	$1.807.609.008	42.80%
7	01/02/2025 al 28/02/2025	TFA998	$250.175.692	$297.709.073	$1.509.899.935	49,87%
8	01/03/2025 al 31/03/2025	TFA1040	$252.501.897	$300.477.257	$1.209.422.678	57%
9	01/04/2025 al 30/04/2025	TFA1083	$249.178.745	$296.522.707	$912.899.970	64.04%
10	01/05/2025 al 31/05/2025	TFA1094	$250.840.322	$298.499.983	$614.399.987	71.13%
11	01/06/2025 al 30/06/2025	TFA1122	$252.501.897	$300.477.257	$313.922.729	78.26%
12	01/07/2025 al 31/07/2025	TFA1153	$252.834.213	$300.872.713	$13.050.016	85.40%
13	01/08/2025 al 31/08/2025	TFA1201	$252.169.582	$300.081.803	$314.713.639	92,53%

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES SAS BIC.



Nota: el valor total del contrato contempla la adición realizada por valor de $601.745.426

3. EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

Tabla 6 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.
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 acatarán las normas, procedimientos y/o 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 el contrato.
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 del 01 de agosto al 31 de agosto incluyendo los recargos respectivos. Anexo 01.
Proveer la dotación en las cantidades señaladas.	**X**		Se cuenta con acta de entrega de dotación debidamente firmada por el personal.
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 para el contrato, los cuales 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	**X**		Se realizó entrega al inicio de contrato del carné de funcionario y

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).			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 06.
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.
Implementar y dar cumplimiento a la legislación vigente, a todas las reglamentaciones, normas, leyes, decretos, protocolos, aplicables en materia de bioseguridad,	**x**		Se cuenta con acta de entrega de elementos de protección personal para el contrato, los cuales cumplen con la reglamentación establecida y normatividad vigente. Se hace

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.			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.
Mantener a su personal capacitado y actualizado en temáticas como Seguridad y Salud en el Trabajo, riesgos, bioseguridad, entre otros, para la prevención y mitigación de riesgos en la ejecución de actividades durante la ejecución del Contrato.	**X**		Se tiene definida matriz de capacitación en temas de SST, los cuales mensualmente se asignan por medio de la plataforma de la ARL COLPATRIA.
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 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.	**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, los cuales corresponden al 2**9.54%** (13/44) *100= 29.54%, de igual forma se adjunta carta de cumplimiento contratación. Anexo 07.
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,	**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

fechas de expedición y vencimiento, así como de aquel parque automotor que el contratista cambie, renueve o reponga.			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 7 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
ROJAS SALCEDO LUIS ANTONIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Formación académica: N.A. Experiencia mínima: N.A.	1	3005365652
ADAME CASTAÑEDA JORDAN JAVIER	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.		3005424754
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
CANO LOPEZ WUESLY YURANY	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3177855709
CARDENAS CASTELLANOS ALEXANDER ENRIQUE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3132515393
CARDOZO CARVAJAL LENIN	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3007898847
CASTELLANOS RODRIGUEZ ANGIE YULIETH	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3007979074
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
DAZ DIAZ LUIS CARLOS	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3202655214

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	CANTIDAD	TELEFONO
ESCANDON TEQUIA NANCY	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3224720282
VILLA RAMIREZ NORMAN JAVIER	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3046242873
ESPINOSA MARTINEZ ANDRES FELIPE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3025489702
FARFAN GALEANO LAURA CAROLINA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3184077035
GONZALEZ ESPINOSA FRANK MILLER	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3004971772
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
MANCERA BRICEÑO JONATHAN DAVID	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3002930240
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		3106084025
PEÑA SUSUNAGA JOHN ALEX	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3197320262
PEREZ JOSE ALFREDO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3196842057
PINZON MORENO KAREN LORENA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3154810199
PORTELA SILVA CAMILO ANDRES	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3175415553
QUINTERO CHAPARRO CARLOS ANDRES	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3156713255
REDONDO CANGREJO ROBER RICARDO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3013734160
REYES GOMEZ WILSON DANIEL	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3057915441
RAMIREZ PEREZ MARIO GIUSSEPPE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3162448626
ROBAYO BERNAL DANIEL FELIPE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3123029868
ROMERO TALERO RAFAEL RICARDO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3003912252
SANCHEZ MARTINEZ YAMILE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3115530330
ORTIZ DIAZ SERGIO ALEJANDRO	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3152474533
VARGAS LASSO JEFERSSON DAVID	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3008551160
YAIME HOYOS LEIDY LILIANA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3127787832
ZAMBRANO MELO JORGE ENRIQUE	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3185005245
VELEZ BENAVIDES ANDREA STEFANIA	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA TRONCAL		3192751390

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES SAS 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 agosto. Los recargos nocturnos y dominicales del periodo del 01 al 31 de agosto del 2025 se pagaron en la nómina del mes de agosto. 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 01 al 30 o 31 de cada mes en la nómina.

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
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 1297 - 2024.

4.3. Programación ejecutada

En el **Anexo 03: "Programación Ejecutada"** se adjunta la programación desarrollada durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2025. Esta programación fue puesta en conocimiento de la entidad a través de los correos electrónicos enviados el pasado 21 de julio del 2025, la cual fue aceptada por TRANSMILENIO S.A. el 22 de julio del 2025.

4.4. Informes de inspección

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

Tabla 8 Informes Elaborados Durante el Periodo

ID	NOMBRES DE LOS INSPECTORES DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	INFORMES DE INSPECCION	ZONA
1	MARISOL LOPEZ, BRAYAN MURCIA, SERGIO ORTIZ Y LENIN CARDOZO	3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	AUTONORTE
		3/08/2025	TRONCAL AUTONORTE - INFORME DE AVANCES DE OBRA	AUTONORTE
		7/08/2025	ESTACION CALLE 100 - MARKETMEDIOS - VIDRIO DE REALCE FRAGMENTADOS POR INSTALACION DE PUBLICIDAD	AUTONORTE
		13/08/2025	PORTAL NORTE - PLATAFORMA 1 Y 2 - RIESGO DE INTERFERENCIA DE REDES EN ACTIVIDADES DE CAMBIO DE CUBIERTA	AUTONORTE
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	AUTONORTE
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	AUTONORTE
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	AUTONORTE
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	AUTONORTE
		15/08/2025	AVANCES DE OBRA - REALCE Y BIARTICULADO	AUTONORTE
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	AUTONORTE
		19/08/2025	ESTACION CALLE 100 - MARKETMEDIOS - VIDRIO DE REALCE FRAGMENTADO	AUTONORTE
		19/08/2025	ESTACION CALLE 146 - COLSIIÓN DE VEHÍCULO PARTICULAR	AUTONORTE
		20/08/2025	INFORMES DE AVANCES DE OBRAS	AUTONORTE
		21/08/2025	ACOMPAÑAMIENTO POR CAMBIO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2-2 JARDINES Y B924 GUAYMARAL	AUTONORTE
		27/08/2025	AVANCES DE OBRA - REALCE Y BIARTICULADO	AUTONORTE
		27/08/2025	PORTAL NORTE VISITA TECNICA - ACOMETIDA ELECTRICA CICLO PARQUEADEROS Y BAÑOS PUBLICOS	AUTONORTE
		27/08/2025	ESTACION TOBERIN - AVANCE OBRA DE REALCE	AUTONORTE
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	AUTONORTE
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	AUTONORTE
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	AUTONORTE
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	AUTONORTE
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	AUTONORTE
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	AUTONORTE
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	AUTONORTE
2	MICHAEL GUEVARA, DIANA CUERVO, GISELLE RAMIREZ, LENIN CARDOZO Y LUIS DAZA	3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	SUBA
		5/08/2025	ESTACION ALCALA COLEGIO SANTO TOMAS DOMINICO, ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIO DE INSTALACION DE BCA DE CONTROL ACCESO AL TRANSMIBICI	SUBA
		14/08/2025	PODA DE ARBOLES SEPARADOS ENTRE ESTACION 21 ANGELES Y SUBA TRANSVERSAL 91	SUBA
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	SUBA
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	SUBA
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	SUBA
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	SUBA
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	SUBA
		17/08/2025	CONSOLIDADO DE NOVEDADES HIDRAULICAS PENDIENTES POR ATENDER	SUBA

ID	NOMBRES DE LOS INSPECTORES DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	INFORMES DE INSPECCION	ZONA
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	SUBA
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	SUBA
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	SUBA
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	SUBA
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	SUBA
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	SUBA
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	SUBA
3	HELMAN MUÑOZ, YAMILE SANCHEZ, CLAUDIA CUELLAR Y FRANK GONZALEZ	3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	CALLE 80
		4/08/2025	ESTACION AV CALI AUSENCIA DE UN TRAMO DE LAMINA EN PUENTE PEATONAL	CALLE 80
		5/08/2025	(ATENDIDO) ESTACION AV CALI AUSENCIA DE UN TRAMO DE LAMINA DE PUENTE PEATONAL	CALLE 80
		6/08/2025	AVANCE ADECUACIONES, ESTACIONES CR90 Y BOYACÁ	CALLE 80
		7/08/2025	AVANCE ADECUACIONES ESTACION BOYACÁ	CALLE 80
		11/08/2025	AVANCE DE OBRA INSTALACION DE CERRAMIENTO TUBULAR, ESTACION CR90	CALLE 80
		13/08/2025	PORTAL 80 VIDRIO DIVISORIO #29 FRAGMENTADO	CALLE 80
		13/08/2025	PORTAL 80 - ELEMENTOS UBICADOS SOBRE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	CALLE 80
		14/08/2025	PORTAL 80 VIDRIO DIVISORIO #5 PLATAFORMA 2 FRAGMENTADO POR BUS INTERMUNICIPAL	CALLE 80
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	CALLE 80
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	CALLE 80
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CALLE 80
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	CALLE 80
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	CALLE 80
		19/08/2025	AVANCE DE ADECUACIONES, ESTACION CR90, AV CALI Y BOYACÁ	CALLE 80
		19/08/2025	AVANCE DE OBRA INSTALACION DE CERRAMIENTO TUBULAR, ESTACION CR90	CALLE 80
		25/08/2025	FINALIZACION DE INSTALACION DE CERRAMIENTO TUBULAR ESTACION CR 90	CALLE 80
		25/08/2025	FINALIZACION INSTALACION DE CELOSIAS, ESTACION CR 90 - AV CALI Y BOYACÁ	CALLE 80
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	CALLE 80
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	CALLE 80
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	CALLE 80
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	CALLE 80
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	CALLE 80
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	CALLE 80
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	CALLE 80
4	CARLOS ARROYAVE, DANIEL ROBAYO, ANDRES ESPINOSA Y FRANK GONZALEZ	2/08/2025	ESTACION AV CHILE, SOLICITUD PODA DE ARBOL	NQS CENTRAL
		3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	NQS CENTRAL
		3/08/2025	SEGUIMIENTO (03/07/2025) ESTACION RICAURTE HUNDIMIENTO Y DESPRENDIMIENTO DE ADOQUINES	NQS CENTRAL
		6/08/2025	AVANCE DE OBRA, CERRAMIENTO Y REALCES	NQS CENTRAL
		12/08/2025	ESTACION AV EL DORADO COLISION DE VEHICULO BIARTICULADO	NQS CENTRAL
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	NQS CENTRAL

ID	NOMBRES DE LOS INSPECTORES DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	INFORMES DE INSPECCION	ZONA
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	NQS CENTRAL
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	NQS CENTRAL
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	NQS CENTRAL
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	NQS CENTRAL
		16/08/2025	(12/08/2025) ESTACION AV EL DORADO COLISION DEL VEHÍCULO BIARTICULADO (ATENDIDO 06/08/2025)	NQS CENTRAL
		21/08/2025	AVANCE DE OBRA, CERRAMIENTO Y REALCES	NQS CENTRAL
		24/08/2025	CONSOLIDADO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EMBELLECIMIENTO	NQS CENTRAL
		24/08/2025	ESTACION RICAURTE - GRAFITI EN ROTONDA DE TUNEL	NQS CENTRAL
		27/08/2025	ESTACION LA CASTELLANA, INSTALACION INCORRECTA DE CELOSIAS	NQS CENTRAL
		28/08/2025	AVANCE OBRA, AMPLIACION VAGONES TRONCAL	NQS CENTRAL
		28/08/2025	PLAN DE INSPECCION BAJA DEMANDA ESTACION RICAURTE	NQS CENTRAL
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	NQS CENTRAL
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	NQS CENTRAL
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	NQS CENTRAL
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	NQS CENTRAL
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	NQS CENTRAL
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	NQS CENTRAL
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	NQS CENTRAL
5	FERNEY CAICEDO, CAMILO BOHORQUEZ, NICOLAS MEJIA Y JONATHA MANCERA	2/08/2025	PORTAL EL DORADO CC NUESTRO BOGOTA, VIDRIO FRAGMENTADO (VANDALISMO)	CALLE 26
		3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	CALLE 26
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	CALLE 26
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	CALLE 26
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CALLE 26
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	CALLE 26
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	CALLE 26
		25/08/2025	ESTACION LAS AGUAS CENTRO COLOMBO AMERICANO (BICIESTACION) VIDRIO FRAGMENTADO	CALLE 26
		27/08/2025	INFORME ESTACION CORFERIAS, AVANCE DE OBRA	CALLE 26
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	CALLE 26
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	CALLE 26
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	CALLE 26
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	CALLE 26
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	CALLE 26
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	CALLE 26
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	CALLE 26
		31/08/2025	PORTAL EL DORADO CC NUESTOR BOGOTA, COLSIION DE MOVIL CONTRA PLATAFORMA	CALLE 26
6	LEYDI YAIME, LAURA FARFAN, REINEL CORDOBA Y JONATHAN MANCERA	3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	CARRERA 10
		3/08/2025	ESTACION SAN DIEGO, VIDRIO DE PUERTA FRAGMENTADO INGRESO NOR - ORIENTAL	CARRERA 10
		9/08/2025	ESTACION MUSEO NACIONAL FNG - VIDRIO DE REALCE FRAGMENTADO	CARRERA 10
		12/08/2025	ESTACION PORTAL 20 DE JULIO, COLISION DE MOVIL CONTRA CASETA DE CANILES	CARRERA 10

ID	NOMBRES DE LOS INSPECTORES DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	INFORMES DE INSPECCION	ZONA
		13/08/2025	PORTAL 20 DE JULIO, INSTALACION DE MÓDULO COMERCIAL TARJETA DE LA CIUDAD CODENSA	CARRERA 10
		14/08/2025	ESTACION MUSEO NACIONAL FNG, BALDOSAS DE PISO AFECTADOS POR ASENTAMIENTO	CARRERA 10
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	CARRERA 10
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	CARRERA 10
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CARRERA 10
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	CARRERA 10
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	CARRERA 10
		19/08/2025	ESTACION BICENTENARIO - COLISIÓN DE MÓVIL CONTRA REJA DE INGRESO VEHICULAR NORTE	CARRERA 10
		21/08/2025	PORTAL 20 DE JULIO, NOVEDAD CON ILUMINACION PLATFAORMA TRONCAL	CARRERA 10
		21/08/2025	ESTACION MUSEO NACIONAL FNG - ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA EN PISO EN ESPACIO PUBLICO	CARRERA 10
		23/08/2025	PORTAL 20 DE JULIO, COLISIÓN DE MÓVIL CONTRA PUERTA SALIDA A PATIOS COSTADO NOR - OCCIDENTAL	CARRERA 10
		29/08/2025	PORTAL 20 DE JULIO - NOVEDADES EN BAÑO DE HOMBRES ASIGNADO A CONSORCIO EXPRESS	CARRERA 10
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	CARRERA 10
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	CARRERA 10
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	CARRERA 10
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	CARRERA 10
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	CARRERA 10
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	CARRERA 10
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	CARRERA 10
7	NANCY ESCANDON, RAFAEL ROMERO, JHON PEÑA Y JORDAN ADAME	3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	AMÉRICAS
		7/08/2025	ESTACION BANDERAS PLATAFORMA COSTADO SUR ZONA ALIMENTADORES VIDRIOS DE DIVISIÓN #111 FRAGMENTADO	AMÉRICAS
		13/08/2025	PORTAL AMERICAS, PLATAFORMA 3 PLANO ELEMENTOS EXISTENTES PARA IMPLEMENTACION DE REALCE	AMÉRICAS
		13/08/2025	ESTACION BIBLIOTECA TINTAL, COLISIÓN CUBIERTA VAGON A	AMÉRICAS
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	AMÉRICAS
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	AMÉRICAS
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	AMÉRICAS
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	AMÉRICAS
		15/08/2025	PORTAL AMERICAS MODULOS DE VENTA UBICADOS EN PLATAFORMA 1, 2 Y 3	AMÉRICAS
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	AMÉRICAS
		20/08/2025	ESTACION DE LA SABANA AUSENCIA DE CELOSIAS Y BARANDA EN ESPACIO PUBLICO	AMÉRICAS
		21/08/2025	PORTAL AMERICAS, PLATAFORMA 2, COLISIÓN JARDINERA SUR	AMÉRICAS
		22/08/2025	ESTACION BIBLIOTECA TINTAL COLISIÓN DE VEHICULO PARTICULAR CON CUBIERTA	AMÉRICAS
		26/08/2025	PORTAL AMERICAS, PLATFAORMA 3 VIDRIO DE DIVISION #106 FRAGMENTADO	AMÉRICAS
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	AMÉRICAS
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	AMÉRICAS
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	AMÉRICAS
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	AMÉRICAS
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	AMÉRICAS

ID	NOMBRES DE LOS INSPECTORES DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	INFORMES DE INSPECCION	ZONA
		30/08/2025	PORTAL AMERICAS, PLATAFORMA 2 VIDRIO DIVISORIO #46 FRAGMENTADO	AMÉRICAS
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	AMÉRICAS
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	AMÉRICAS
		31/08/2025	CDS CARRERA 32 COLSIION DE VEHICULO PARTICULAR EN CERRAMIENTO	AMÉRICAS
8	ROBER REDONDO, RAFAEL AVELLA, MARIO RAMIREZ Y JORDAN ADAME	3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	NQS SUR
		6/08/2025	ESTACION PERDOMO AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA DE REALCE EN TRANSICION	NQS SUR
		8/08/2025	GOTERA EN INTERIOR DE TAQUILLA - PORTAL SUR PLATAFORMA 1 TAQUILLA 3	NQS SUR
		14/08/2025	VISITA INTERVENCIONES INTEGRALES EMBELLECIMIENTO	NQS SUR
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	NQS SUR
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	NQS SUR
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	NQS SUR
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	NQS SUR
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	NQS SUR
		20/08/2025	DESPLOME DE REJA ABATIBLE SALIDA VEHICULAR DE PATIOS EN PORTAL SUR	NQS SUR
		21/08/2025	INVENTARIO DE TOTEMS	NQS SUR
		27/08/2025	V2 FORMATOS PLAN DE INSPECCION RESUMIDOS BAJA DEMANDA, GENERAL SANTANDER	NQS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	NQS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	NQS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	NQS SUR
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	NQS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	NQS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	NQS SUR
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	NQS SUR
9	JEFERSSON VARGAS, CAMILO PORTELA, ANGIE CASTELLANOS, ALEXANDER CARDENAS Y NORMAN VILLA Y JOSE PEREZ Y ANDREA VELEZ	3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	CARACAS CENTRO
		6/08/2025	ESTACION TEMPORAL CALLE 57, SEGUNDA INSPECCION PRELIMINAR ENTREGA DE LA ESTACIÓN	CARACAS CENTRO
		13/08/2025	ESTACION TEMPORAL CALLE 57, TERCERA INSPECCION PRELIMINAR ENTREGA DE LA ESTACION	CARACAS CENTRO
		14/08/2025	ESTACION TEMPORAL CALLE 57, CUARTA INSPECCION ENTREGA DE LA ESTACION	CARACAS CENTRO
		14/08/2025	ACOMPAÑAMIENTO INTERVENCIONES DE EMBELLECIMIENTO - TYGUA Y GUATOQUE	CARACAS CENTRO
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	CARACAS CENTRO
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	CARACAS CENTRO
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CARACAS CENTRO
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	CARACAS CENTRO
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	CARACAS CENTRO
		18/08/2025	ESTACION AV JIMENEZ, HURTO DE CELOSIA EN RAMPA DE ACCESO	CARACAS CENTRO
		21/08/2025	ESTACION TEMPORAL MARLY, PRIMERA INSPECCIÓN PRELIMINAR ENTREGA DE LA ESTACION	CARACAS CENTRO
		23/08/2025	ESTACION CALLE 22, HURTO DE TAPA ALFAJOR DE CAJA DE INSPECCION	CARACAS CENTRO
		23/08/2025	(NOVEDAD ATENDIDA) ESTACION CALLE 22 HURTO DE TAPA ALFAJOR DE CAJA DE INSPECCION	CARACAS CENTRO

ID	NOMBRES DE LOS INSPECTORES DE INFRAESTRUCTURA	FECHA ENVIO DEL INFORME	INFORMES DE INSPECCION	ZONA
		24/08/2025	ESTACION CALLE 22, VIDRIO FIJO FRAGMENTADO	CARACAS CENTRO
		29/08/2025	ESTACION AV JIMENEZ, PUERTA DE CARGA AUSENTE EN EL CONTROL DE LA PLATAFORMA	CARACAS CENTRO
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	CARACAS CENTRO
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	CARACAS CENTRO
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	CARACAS CENTRO
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	CARACAS CENTRO
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	CARACAS CENTRO
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	CARACAS CENTRO
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	CARACAS CENTRO
10	DIANA GUTIERREZ, MAURICIO CASTIBLANCO, WILSON REYES, ALEXANDER CARDENAS Y NORMAN VILLAY JOSE PEREZ Y ANDREA VELEZ	1/08/2025	(15/05/2025) (ATENDIDO) PORTAL DE USME PLATAFORMA 2 COLISIÓN DE MÓVIL ALIMENTADOR CONTRA MALLA DIVISORIA	CARACAS SUR
		1/08/2025	(07/04/2025) PORTAL TUNAL VIDRIO DIVISORIO FRAGMENTADO (SEGUIMIENTO 01/08/2025)	CARACAS SUR
		3/08/2025	NOVEDADES CRITICAS PENDIENTES POR ATENDER	CARACAS SUR
		6/08/2025	PORTAL USME, PLATAFORMA 2, VIDRIO DIVISORIO #50 FRAGMENTADO	CARACAS SUR
		9/08/2025	PORTAL USME, PLATAFORMA 2, VIDRIOS DIVISORIOS #38, 39 Y 40 FRAGMENTADOS (CORREGIDO)	CARACAS SUR
		12/08/2025	PORTAL TUNAL, VIDRIO DIVISORIO FRAGMENTADO (SEGUIMIENTO)	CARACAS SUR
		13/08/2025	PORTAL USME, ORINAL OBSTRUIDO, BAÑO EN CONCESIÓN CON LA EMPRESA E-SOMOS (SEGUIMIENTO 23/07/2024)	CARACAS SUR
		13/08/2025	PORTAL USME - ESTADO DE DESUSO Y DETERIORO DE EQUIPO EXTRA (SEGUIMIENTO 12/02/2025)	CARACAS SUR
		13/08/2025	PORTAL USME MODULOS DE VENTA UBICADOS EN PLATAFORMA 2	CARACAS SUR
		14/08/2025	PORTAL USME, MODULOS COMERCIALES UNICADOS EN PLATAFORMA 1	CARACAS SUR
		15/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE NOVEDADES ELECTRICAS	CARACAS SUR
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE VIDRIOS FRAGMENTADOS	CARACAS SUR
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE EQUIPOS	CARACAS SUR
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE HIDRAULICOS	CARACAS SUR
		15/08/2025	INFORME BIMESTRAL DE GABINETES Y EXTINTORES	CARACAS SUR
		16/08/2025	PORTAL USME, PLATAFORMA 1, VIDRIO DIVISORIO FRAGMENTADO	CARACAS SUR
		26/08/2025	PORTAL USME VIDRIO FRAGMENTADO	CARACAS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE TOTEMS	CARACAS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE PISOS	CARACAS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ETSACIONES INTERMEDIAS	CARACAS SUR
		30/08/2025	INFORME DE OFICINAS MUEBLES Y ENSERES	CARACAS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE MAPAS	CARACAS SUR
		30/08/2025	INFORME TRIMESTRAL DE ILUMINACION ESTACIONES Y PORTALES	CARACAS SUR
		30/08/2025	RELACION BICICLETAS EN ESTADO DE ABANDONO, INFORME MENSUAL DE INSPECCION DE OPERACIÓN DE LAS BICIESTACIONES	CARACAS SUR
11	WUESLY CANO, CARLOS QUINTERO Y JORGE ZAMBRANO	4/08/2025	NOVEDADES CERRAMIENTO PERIMETRAL TODO EL SISTEMA	MOTORIZADOS
		31/08/2025	IFNORME TRIMESTRAL DE VIAS TODO EL SISTEMA - NOVEDADES INTERNAS	MOTORIZADOS
		31/08/2025	INFORME DE TAPAS DE ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS TODO EL SISTEMA	MOTORIZADOS

Fuente: TF AUDITORES Y ASESORES SAS 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 10 *"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 novedades de incapacidades.

Tabla 9 Novedades Del Personal Durante El Periodo

FECHA	NOMBRE	CARGO	CUBRE	TOTAL, TURNOS SIN CUBRIR	NOVEDAD
01/08/2025 al 31/08/2025	CARDOZO CARVAJAL LENIN	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Leidy Yaime, Reinel Córdoba, Diana Cuervo, José Padilla, Jordan Adame, Jonathan Mancera, Andrea Vélez, Frank González, Laura farfán	1	INCAPACIDAD
19/08/2025 al 23/08/2025	VARGAS LASSO JEFERSSON DAVID	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	Leidy Yaime, Jordan Adame, Frank González y Andrea Vélez	1	INCAPACIDAD

El día 13/08/2025 no se logró cubrir la incapacidad de Lenin Cardozo (turno 1); No se cubre el 19/08/2025 por incapacidad de Jefersson Vargas (turno 3)

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 se presentó un retiro de trabajador durante el periodo objeto del reporte:

No	NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CARGO	FECHA	NOVEDAD
1	1022421466	WUESLY CANO LÓPEZ	INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA	31/08/2025	RENUNCIA

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 quienes dentro de su labor se encuentran más expuestos a accidentes.

5. TARJETAS FUNCIONARIO

En cumplimiento de lo establecido en el **ANEXO TECNICO "*PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS"*** *numeral 10.2. TARJETAS FUNCIONARIOS,* 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 06: "Relación de pasos – Tarjeta TISC".**

5.1. Relación de pasos

En el periodo del 01 al 31 de agosto del 2025, se relacionan los pasos de funcionario realizados por el personal en el **Anexo 06:** En el cual se ven reflejados los pasos realizados por cada uno de nuestros colaboradores. De la única persona que no se relacionan pasos es del inspector **CARDOZO CARVAJAL LENIN**, debido a la incapacidad presentada.

LISTA DE ANEXOS

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

- Drive:

  https://drive.google.com/drive/folders/1or_HuMlI9fM933d0pZVkio1ALn8lMZoq?usp=sharing

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. Relación de pasos – Tarjeta TISC

Anexo 07. Carta Cumplimiento contratación