

 Transporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACION	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	CÓDIGO: CTN-F-013	VERSIÓN: 005

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	DIRECCION TERRITORIAL CALDAS	Pago No:	9	Total de Pagos	10

Nombre/Razon social:	JUAN CAMILO BARRERA NIETO	Naturaleza:	Persona Natural
Identificacion:	1010139900		
Correo:	CAMILOBARRERA0203@GMAIL.COM	Telefono de contacto:	3188573971

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO							
Contrato No.:	398	Periodo a pagar:	Noviembre	Plazo de Ejecucion	30/12/2025		
Fecha de Iniciacion	05/03/2025	No RP	13525	Departamento	Bogotá D.C.	Municipio	Bogota

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$54.633.333,00
Valor Adición :	\$0,00
Valor Reducción :	\$366.666,00
Valor Total:	<u>\$54.266.667,00</u>
Total Pagado:	\$43.266.667,00
Saldo actual:	\$11.000.000,00
VALOR A PAGAR:	<u>\$5.500.000,00</u>
Menos este pago:	\$5.500.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	VM TTE-380 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, Y PROGRAMAS RELACIONADOS ENTRE OTROS CON SERVICIOS DE TRANSPORTE Y EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO (RUNT), ORIENTADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL QUE REQUIERE EL TERRITORIO.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
APOYAR TÉCNICAMENTE A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y RECURSOS DE REPOSICIÓN, ASÍ COMO EN LOS DIFERENTES PROCESOS POR CONCEPTO DE DESVINCULACIONES ADMINISTRATIVAS, FIJACIÓN O INCREMENTO DE CAPACIDAD Y DEMÁS TEMAS RELACIONADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ESPECIALMENTE LAS RELACIONADAS CON EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO.	-Solicitud de desvinculación por Vía Administrativa con Radicado MT No. 20253031085702 y Resolución No. 20253040030675. Se procede con la desvinculación del vehículo de placas TRB321 mediante la solicitud 280235859 el día 10/11/2025 mediante desvinculación TERMINACION CONTRATO DE ADMINISTRACION FLOTA. -Solicitud de desvinculación por Vía Administrativa con Radicado MT No. 20253031123742 y Resolución No. 20253040030665. Se procede con la desvinculación del vehículo de placas LAI350 mediante la solicitud 280421321 el día 12/11/2025 mediante desvinculación TERMINACION CONTRATO DE ADMINISTRACION FLOTA. -Solicitud de desvinculación por Vía Administrativa con Radicado MT No. 20253031123732 y Resolución No. 20253040030695. Se procede con la desvinculación del vehículo de placas VKG237 mediante la solicitud 280732244 el día 18/11/2025 mediante desvinculación TERMINACION CONTRATO DE ADMINISTRACION FLOTA con el tipo documento NIT y el número documento 800240911.
APOYAR TÉCNICAMENTE EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SOPORTAR LOS TRÁMITES PARA EL OTORGAMIENTO, NEGACIÓN, MODIFICACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, ESPECIALMENTE LAS RELACIONADAS CON EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO.	1. Se realiza la revisión de la solicitud radicada bajo el No. 20253031575942, correspondiente al trámite de habilitación para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor en la modalidad de Especial de la empresa ULTRA SERVICIO ESPECIAL SAS.
ANALIZAR Y PROYECTAR LOS INSUMOS TÉCNICOS PARA LAS RESPUESTAS A LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS, CONCEPTOS, QUE SE REALICEN A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LAS DISTINTAS REUNIONES PARA TRATAR TEMAS DEL ÁREA Y CUANDO LO REQUIERA EL DIRECTOR TERRITORIAL, RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO.	Se realizó la revisión, acompañamiento y aprobación del requerimiento del vehículo de placas SQD 093, gestión solicitada por la funcionaria Diana, a quien se brindó apoyo técnico y verificación completa del trámite para garantizar su correcta radicación y cumplimiento de los requisitos aplicables.
EFFECTUAR LA VERIFICACIÓN EN LAS BASES DE DATOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, EN EL SISTEMA RUNT, RNDC Y DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO.	Se realizo verificación en el sistema Cámara y Comercio de Manizales de la siguiente empresa: -ULTRA SERVICIO ESPECIAL SAS El objetivo fue verificar los datos que coincidieran con el certificado de existencia y Representación Legal de la Empresa y su correcta habilitación en la Cámara y Comercio.
APOYAR TÉCNICAMENTE EN LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA DE LOS ESTUDIOS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HABILITACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL Y-O DE TRANSPORTE TERRESTRE, ESPECIALMENTE LAS RELACIONADAS CON EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO.	Se hace el chequeo para LA HABILITACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD ESPECIAL de la empresa ULTRA SERVICIO ESPECIAL SAS. Para su desarrollo se esta contando con el apoyo del doctor Claudio, en el que se están socializando los lineamientos que se encuentran reglamentados Artículo 2.2.1.6.4.1 del Decreto 1079 de 2015. Numeral 16, modificado por el Art. 6 del Decreto 478 de 2021
APOYAR EN EL PROCESO DE AUTORIZACIONES, ELABORACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS INFORMES QUE SE REQUIERAN, DE LOS DIFERENTES TRÁMITES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS, ESPECIALMENTE LAS RELACIONADAS CON EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO, DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY	No se generaron solicitudes para el periodo de pago.

TRAMITAR OPORTUNAMENTE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y-O OTROS DOCUMENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO, EVITANDO EL VENCIMIENTO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS IMPARTIDOS POR EL MINISTERIO, ASÍ MISMO, DEBERÁ MANTENER DEPURADO DICHO SISTEMA. EL INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR LA RELACIÓN DE LOS RADICADOS GESTIONADOS EN EL PERIODO.	1.El vehículo identificado con placas LAI350 y Número de tarjeta de Operación 730887 fue desvinculado de la empresa Trans Especiales El Saman Serviencarga S.A.S Mediante la Solicitud 280421321 el día 12/11/2025 mediante desvinculación Terminación de contrato Administrativo de Flota 2. El vehículo de placas TRB321 fue desvinculado de la empresa Trans Especial el SAMN Serviencarga S.A.S Mediante la solicitud 280235859 el día 10/11/2025 mediante desvinculación Terminación de contrato de administración de Flota. 3. El vehículo de placas VKG237 y número de tarjeta de operación 1056473 fue desvinculado de la empresa Trans Especiales El Saman Serviencarga S.A.S mediante la solicitud 280732244 mediante desvinculación terminación contrato
LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS Y QUE EMANEN DE LA NATURALEZA DEL OBJETO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1603 DEL CÓDIGO CIVIL COLOMBIANO.	1- Se desarrolló una jornada de capacitación dirigida a la empresa Transportes 24/7, enfocada en el manejo del RUNT y el proceso de acceso a la plataforma para la solicitud de las Tarjetas de Operación. Durante la sesión se orientó al personal sobre el correcto uso del sistema, los requisitos para la generación de solicitudes y las buenas prácticas para realizar estos trámites de manera eficiente en acompañamiento de la funcionaria Laura.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales, con el objeto contractual. Igualmente, certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Decreto 1273 de 2018 y demás normas que regulen la materia y sus modificaciones.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO

La información registrada en este documento se encuentra debidamente aprobada por los supervisores responsables del proceso.

Supervisor 1:	Mario Alberto Casas Guerra
C.C. :	5829964

Plan de Pagos

¿ Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	71163	7/04/2025 8:32:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.766.667 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	71694	5/05/2025 11:20:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	72688	3/06/2025 9:39:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	73390	3/07/2025 3:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	75822	19/08/2025 11:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	76373	3/09/2025 8:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	77792	7/10/2025 12:20:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 008	78203	28 días de tiempo transcurrido (4/11/2025 8:51:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	5.500.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Contrato 398 de 2025 Juan Camilo Barrera.pdf	Contrato 398 de 2025 Juan Camilo Barrera.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Documentos Marzo 2025.pdf	Documentos Marzo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Documentos abril 2025.pdf	Documentos abril 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	03/12/2025	91572170	\$639.100	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	275.000	0		0		0	1	200	0	275.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	352.000	0	0	0	0	1	300	0	352.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.500				11.500	1	100	11.600			115	11.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	275.000	275.200
Pensión	1	352.000	352.300
Riesgos Laborales	1	11.500	11.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	638.500	639.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010139900	JUAN CAMILO BARRERA NIETO		Carrera 20B No. 58A-01	3188573971	camilobarrera0203@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CALDAS	MANIZALES	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-11	I	03/12/2025	91572170	\$639.100
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clase de Riesgo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	MAA	APP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1010139900	BARRERA NIETO JUAN CAMILO	59	0	N																		25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	275.000	14-23	2.200.000	1	11.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA