ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Movilidad

LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

PA03-PR09-F12

CONTRATO DE SERVICIOS:20252045

DEPENDENCIA: Dirección de Ingeniería de Tránsito

CONTRATISTA: LUIS JAVIER BAUTISTA MENDEZ

IDENTIFICACIÓN: 1022346537

PERIODO CERTIFICADO: Desde 1/01/2026 hasta 31/01/2026

SUSPENSION DE CONTRATO () días, del al

VALOR HONORARIOS Y/O SERVICIOS: Diez millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos noventa ($ 10.651.690) pesos M/CTE.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSITO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD EN LA ACTUALIZACION DE SOFTWARE ABORDANDO LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE SISTEMAS AVANZADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION GEOESPACIAL

ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

#	Actividad	Observaciones por Actividad
1	Suscribir el acuerdo de confidencialidad establecido dentro del proceso de Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Entidad, previa suscripción del acta de inicio.	El acuerdo fue suscrito al inicio del contrato.
2	Prestar apoyo en la implementación de nuevas herramientas informáticas de apoyo para la realización de las tareas relacionadas con los procesos de la Dirección de Ingeniería de Tránsito.	Diseñar y desarrollar el módulo de planeación de agentes en la plataforma ATULAA para poner disponibles los recursos que apoyan la gestión de incidentes en el centro de gestión de la SDM.
3	Apoyar en la actualización y dar soporte a los aplicativos desarrollados en el cumplimiento del objeto contractual.	Actualizar las funcionalidades base de ATULAA para que sean compatibles con la inclusión del módulo de planeación de agentes.
4	Brindar apoyo en las capacitaciones requeridas por la Dirección de Ingeniería de Tránsito y sus dependencias en el manejo de los aplicativos desarrollados.	Capacitar a los operadores del CGT en el uso y y apropiación de ATULAA como plataforma principal de gestión de incidentes en el centro de gestión.
5	Prestar apoyo en entrega de la documentación respectiva de cada una de las herramientas desarrolladas en la ejecución del contrato.	Generación de documentación sobre el nuevo módulo de planeación de agentes de la plataforma ATULAA.

La presente certificación se expide en Bogota D.C., a los 31/01/2026

Firmado y aprobado digitalmente por:

JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

1016023368

Supervisor Contrato

Calle 13 No. 37-35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaría
Movilidad

LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE SUPERVISÓN O INTERVENTORIA

PA03-PR09-F11

CONTRATO DE SERVICIOS:20252045

DEPENDENCIA: Dirección de Ingeniería de Tránsito

CONTRATISTA: LUIS JAVIER BAUTISTA MENDEZ

IDENTIFICACIÓN: 1022346537

PERIODO CERTIFICADO: Desde 1/01/2026 hasta 31/01/2026

SUSPENSION DE CONTRATO: () días, del: al

VALOR HONORARIOS Y/O SERVICIOS: Diez millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos noventa ($ 10.651.690) pesos M/CTE.

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: Diez millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos noventa ($ 10.651.690) pesos M/CTE.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 31/01/2026

Firmado y aprobado digitalmente por:

JUAN CAMILO RODRIGUEZ CARDENAS

1016023368

Supervisor Contrato

Calle 13 No. 37-35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022346537	LUIS JAVIER BAUTISTA MENDEZ	Calle 1 # 72D-07	3208998293	javierbautista@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	19/12/2025	92489775	$2.870.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.195.100	0		0		0	0	0	0	1.195.100	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
231001	Colfondos	800227940-6	1.529.700	0	0	47.900	47.900	0	0		1.625.500	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	50.000				50.000	0	0	50.000			500	50.000	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	1.195.100	1.195.100
Pensión	1	1.625.500	1.625.500
Riesgos Laborales	1	50.000	50.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.870.600	2.870.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022346537	LUIS JAVIER BAUTISTA MENDEZ		Calle 1 # 72D-07	3208998293	javierbautista@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	19/12/2025	92489775	$2.870.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1022346537	BAUTISTA MENDEZ LUIS JAVIER	59	0			N																	231001	9.560.568	1.529.700	0	0	47.900	47.900	EPS005	9.560.568	1.195.100	14-23	9.560.568	1	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1a58bf93f591c0afc77ccef17d3b0681f6cfdd0597c6043535edacd276f029b8bae6d855e32f428fb4c5a58eb610ad19

Número de Factura: LJBM-487
Fecha de Emisión: 20/01/2026
Fecha de Vencimiento: 20/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BAUTISTA MENDEZ LUIS JAVIER
Nombre Comercial: BAUTISTA MENDEZ LUIS JAVIER
Nit del Emisor: 1022346537
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6201

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 1 72 D 07 BRR AMERICAS OCCIDENTAL
Teléfono / Móvil: 3208998293
Correo: javierbautista@live.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 13 # 37-35
Teléfono / Móvil: 3649400
Correo: radicacion@movilidadbogota.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	SDM002	Prestar servicios profesionales especializados en desarrollo de software a la Dirección de Ingeniería de Tránsito de la Secretaría Distrital de Movilidad	WM	1,00	$ 8.951.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.700.690,00	19.00			$ 8.951.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Periodo	Enero 2026
2	Contrato	20252045

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/01/2026 08:58:27
Documento validado por la DIAN:
20/01/2026 08:58:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8951000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8951000
IVA	1700690
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1700690
Total neto factura (=)	10651690
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10651690

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.951.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.951.000,00
IVA	1.700.690,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.700.690,00
Total neto factura (=)	10.651.690,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10.651.690,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095080329 Rango desde: 451 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-07-02