

FORMATO			
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	2	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME							
Fecha Desde:	1	1	2026	Fecha Hasta:	31	1	2026

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE			
CONTRATO			CONSECUTIVO
	No.:	IDU-898-2025	No: 220914438

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA BRINDAR SOPORTE A LA SUPERVISIÓN DE LOS CONVENIOS Y LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA QUE HACEN SEGUIMIENTO A LAS OBRAS CONTRATADAS POR EL IDU ASOCIADAS A LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1	ENERO	2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13	MARZO	2026

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADAS EN EL PERÍODO
1	- Brindar soporte a la supervisión de los convenios y los contratos de conservación que le sean asignados por el supervisor, garantizando un óptimo control técnico durante su ejecución y liquidación, siguiendo todos los lineamientos contenidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU, procedimientos, instructivos, guías, documentos del IDU y en la normatividad aplicables, y la ley. 2	Se está brindando apoyo técnico a la supervisión del contrato de interventoría 2427-2024 al contrato de obra IDU 2435-2024 en ejecución y en este periodo también se dio apoyo al contrato 1590 de 2026.
2	- Prestar apoyo en la verificación de la información que reporta el interventor de cumplimiento a las obligaciones de los convenios y los contratos de interventoría asignados, dentro de las políticas, normas, procedimientos y manuales establecidos por la Entidad. En caso de que se adviertan incumplimientos de las obligaciones contractuales, revisar con el apoyo a la supervisión y el supervisor el inicio de apremios o de los procesos administrativos sancionatorios correspondientes, para el caso	Se está dando apoyo en la verificación de información reportada en los informes semanales presentados por la interventoría en el contrato IDU 2427-2024. Para este periodo se revisaron los informes 49, 50 y 51 de los cuales se aprobaron 2 (49, 50) y están en observación 1 (51).

	de contrato de interventoría, o de los requerimientos y gestiones cuando se trate del contrato de obra.	
3	- Revisar, tramitar y suscribir (cuando aplique), ante la dependencia que corresponda todas las actas legales, financieras y técnicas, en los formatos estipulados por el IDU, en el Sistema de Gestión Documental elaboradas, revisadas y aprobadas por la Interventoría, que se generen en el desarrollo de los proyectos, acorde a los manuales, guías, procedimientos, formatos de la Entidad, para salvaguardar el debido trámite de acuerdo a las normas de archivo y manejo contractual de la Entidad.	En este periodo no se suscribieron actas legales, financieras, legales y técnicas a mi cargo
4	- Participar en las auditorias, comités semanales y en todas las reuniones que requieran los proyectos a cargo, así como, gestionar las mesas de trabajo y/o solicitudes a las Empresas de Servicios Públicos y/o demás Entidades relacionadas con los proyectos para ejecutar las actividades, obtener permisos o resolver los inconvenientes que se presenten.	Se hizo acompañamiento a comités técnicos del contrato 2435-2024 y los días miércoles: 7 de enero (anexo acta 49), 14 de enero (anexo acta 50), 21 de enero (anexo acta 51) del 2026. Adicionalmente se hizo acompañamiento el 29 de diciembre al comité 21 del contrato 1662-2024.
5	- Brindar soporte técnico a los apoyos de la supervisión de contratos de interventoría, en la revisión de los informes técnicos de interventoría y demás documentación allegada derivada de los contratos y convenios asignados de acuerdo con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del IDU aplicable, dejando evidencia de las mesas de trabajo sostenidas, así como de los compromisos pactados, haciendo el seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados.	Soporte técnico a la supervisión del contrato en la revisión de información de los informes y seguimiento a los compromisos pactados en los comités semanales.
6	- Proyectar las respuestas en los términos establecidos a las comunicaciones emitidas por contratista, interventor, entidad o empresa, solicitudes ciudadanas, requerimientos de otras Entidades, organismos de control, requerimientos internos que incluyan la articulación en la respuesta oportuna entre las diferentes dependencias de la entidad, y correspondencia en general, que le sea asignada a través del sistema de gestión documental.	Se están proyectando respuestas a la correspondencia asignada a través del sistema de gestión documental, se generó respuesta definitiva con los siguientes radicados: 202538701365741 del 23 Dic 2025 202638700001421 del 02 ene 2026 202638700002331 del 05 ene 2026 202638700002911 del 05 ene 2026 202638700004711 del 06 ene 2026 202638700006471 del 06 ene 2026 202638700013421 del 09 ene 2026

7	- Revisar y mantener actualizada toda la información y documentación del contrato o convenio asignado, e informar a la Entidad en caso de encontrar alguna inconsistencia en la misma.	Se está revisando la información del contrato presentada por la interventoría a través del correo electrónico y el sistema de gestión documental.
8	- Preparar y entregar las presentaciones e informes que sirvan para la toma de decisiones; así como, mantener actualizada la documentación de los convenios y los contratos asignados y toda aquella información que le sea requerida, de acuerdo a la periodicidad, oportunidad e indicaciones solicitadas por el supervisor, por lo que, estos documentos deberán contener toda la información según los procedimientos internos establecidos.	Se cargo y actualizo el reporte de intervenciones STCST reportado diariamente por la interventoría.
9	- Acompañar y/o realizar los recorridos que sean necesarios a los frentes de obra de contratos y convenios asignados, elaborando el informe o dejando las constancias respectivas.	No se realizó recorrido
10	- Suministrar la información necesaria y realizar el cargue de la misma para mantener actualizados los aplicativos de la Entidad (SIAC, STONE, ZIPA, etc.), con información real, veraz y comprobable, para los proyectos, contratos y convenios asignados.	En este periodo se cargó y publicaron los informes semanales 49, 50 y 51 En el aplicativo Zipa
11	- Adelantar las acciones y gestiones para las liquidaciones de los proyectos, contratos y convenios que le sean asignados de acuerdo con el cronograma de liquidaciones establecido; realizando las reuniones y mesas de trabajo requeridas, efectuando el trámite de los documentos establecidos para dicha fase, elaborando los informes y documentos que les sean solicitud	Se brindo apoyo a la supervisión en la etapa de liquidación de los contratos IDU 1662 y 1625-2024

SUPERVISOR		CONTRATISTA	
Documento Firmado Electrónicamente <u>2026224 1037586889 8170ad73-cd22-4551-a0f8-40d7ea77e22b</u>		Documento Firmado Electrónicamente <u>2026224 52589475 88bb2d88-4e22-4846-9186-2b1e0cc5222e</u>	
NOMBRE:	DANIELA LENIS LOPERA C.C 1037586889	NOMBRE:	LUZ AMPARO GARCIA QUINTERO C.C 52589475
CARGO:	SUBDIRECTOR TECNICO	CARGO:	CATEGORIA 9

Original: Subdirección Técnica de Recursos Humanos
1ra copia : Dependencia responsable del seguimiento al contrato.
2da copia: Contratista.

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO



CONTRATO DE SERVICIOS: IDU-898-2025

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

CONTRATISTA: LUZ AMPARO GARCIA QUINTERO

IDENTIFICACIÓN: 52589475 **EXPEDIDA EN:** BOGOTA D.C.

PERIODO CERTIFICADO DESDE: 1/01/2026 **HASTA:** 31/01/2026

Valor de los honorarios y/o servicios: \$6.390.000

Con el presente certifico que el contratista arriba mencionado, cumplió con las obligaciones contempladas en la correspondiente Contrato de Prestación de Servicios, por lo cual es procedente el pago de los honorarios para el periodo señalado.

Igualmente, el suscrito supervisor del contrato certifica que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto al pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la normatividad vigente; encontrando que existe una correcta relación entre el monto cancelado y la suma que debió haber sido cancelada.

DANIELA LENIS LOPERA
SUBDIRECTOR TECNICO

2026224 1037586889 986ebd1e-ec16-4e4f-942a-70e57da18950
FIRMA



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52589475		GARCIA QUINTERO LUZ AMPARO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 153 N. 97 B - 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	88001519	9498799640	I	2026/02/17	2026/02/25	BANCO DE BOGOTA	8	\$732,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,556,000	\$409,000			\$2,556,000	\$319,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,556,000	\$409,000			\$2,556,000	\$319,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,556,000	\$409,000			\$2,556,000	\$319,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	
1	CC 52589475	GARCIA LUZ	25-14	30	\$2,556,000	\$409,000	EPS010	30	\$2,556,000	\$319,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0		\$0	
Total Afiliados(1)					\$2,556,000	\$409,000			\$2,556,000	\$319,500			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52589475		GARCIA QUINTERO LUZ AMPARO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 153 N. 97 B - 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	11111111	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	2026-01	88001519	9498799640	I	2026/02/17	2026/02/25	BANCO DE BOGOTA	8	\$732,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$409,000	\$2,100	\$0	\$411,100	
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	1	\$409,000	\$2,100	\$0	\$411,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$319,500	\$1,700	\$0	\$321,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010		800,088,702	2	1	\$319,500	\$1,700	\$0	\$321,200	
TOTAL					1	\$728,500	\$3,800	\$0	\$732,300	