INFORME TRES DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:		CPS
CONTRATO No. Y FECHA:		003 - 2026 del 14 de enero de 2026
CONTRATISTA:		JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ
Nit o C.C. No.		91253053
OBJETO:		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA OFICINA DE CALIDAD DE LA DIRECCION DE TRNSITO DE BUCARAMANGA PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
VALOR INICIAL:		$ 24.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		006 – 2026
		13 / 01/ 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL		004 – 2026
		15 / 01/ 2026
VALOR ADICIONAL:		N / A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		N / A
		N / A
REGISTRO PRESUPUESTAL		N / A
		N / A
VALOR TOTAL:		$ 24.000.000
PLAZO INICIAL:		Seis (6) meses.
PLAZO ADICIONAL:		N / A
PLAZO TOTAL:		Seis (06) meses
SUPERVISOR:		Diana Carolina Sarmiento Solano
FECHA DE INICIACIÓN:		15 / 01 / 2026
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N / A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N / A
FECHA DE TERMINACIÓN:		14 / 07 / 2026
OFICINA GESTORA:		Oficina Asesora de Calidad
PERIODO DE COBRO:		**DESDE:** 01/03/2026 **HASTA** 31/03/2026
TOTAL COBROS A REALIZAR		7
No. DE COBROS REALIZADOS		2
No. DE ESTE COBRO		3
VALOR A PAGAR EN ESTE COBRO:		$ 4.000.000

Con base en las obligaciones y/o actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, tomando como base el presente INFORME TRES de actividades de contratista, con un valor a pagar de $4.000.000, con relación al

desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME TRES DE ACTIVIDADES

ITEM	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIA
1	Apoyar la ejecución y control del programa Gestión Integrado de Gestión SIG	N/A	N/A
2	Apoyar en la identificación de acciones de mejora y acciones correctivas en los procesos definidos por la Entidad.	N/A	N/A
3	Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad como a los indicadores ambientales y supervisar las acciones que se tomen de acuerdo con los resultados	Actualización de los indicadores de la entidad con corte diciembre 2026	Archivo cuadro de indicadores actualizado (Anexo 1)
4	Realizar y acompañar las auditorías internas y externas del Sistema Integrado de Gestión que se adelanten en la presente vigencia en la Entidad.	Se participo en la auditoría interna de Cursos desde su preparación hasta la ejecución de la misma	1. Requerimiento de Información (memorando) (Anexo 2) 2. Recepción de la información para la preparación de la auditoria (Anexo 3) 3. Apertura Auditoria Lista de Asistencia (anexo 4)
		Proceso Gestión Administrativa Actualización PR-GADM-005 v24 Gestión Personal CDA Creación FT-GADM-116 Informe técnico Diagnóstico integral de archivos. FT-GADM-114 Evaluación de aspectos de conservación y preservación de documentos	

5	Apoyar en la actualización y modificación de procedimientos, formatos, manuales, guías, instructivos y demás información documentada del Sistema Integrado de Gestión que requiera la Entidad	FT-GADM-115 Diagnostico integral de archivo documental **Proceso CDA** Actualización PR-CDA-005 V25 Atención a Clientes PR-CDA-014 v26 Control de Infraestructura **Proceso Registro de la Información** Actualización FT-RINF-005 v04 Expedición certificados libertad y tradición **Proceso CONTROL VIAL** Creación FT-CTRL-118 Aclaración informe policial de accidente de transito FT-CTRL-119 Acta asignación medios tecnológicos **Proceso Dirección de los sistemas de Gestión** Creación POL-DSG-009 Política de uso de EPP FT-DSG-121 Indicadores SG-SST Actualización POL-DSG-008 v03 Política integral para la gestión del talento humano y el SSTT POL-DSG-002 v06 Política prevención de consumo de tabaco, Alcohol y sustancias psicoactivas POL-DSG-006 v02 Política de Desconexión laboral OBG-DSG-001 v03 Objetivos para la gestión de talento humano y el SSTT **Proceso Jurídica y Contratación** Actualización FT-JC-059 v02 Boleta de Salida **Proceso PESV** Creación	Cuadro en Excel con documentos para subir al DRIVE. (anexo 5) (Los archivos fueron enviados vía correo electrónico)

		POL-PESV-002 Política distracción en la conducción POL-PESV-003 Política de prevención y gestión de la fatiga POL-PESV-004 Política regulación y control de la velocidad **Proceso Planeamiento Vial** FT-PLV-033	
6	Presentar informes sobre las actividades desarrolladas de conformidad con el objeto contractual.	Se presenta informe de las actividades realizadas en el mes de MARZO teniendo en cuenta los nuevos formatos actualizados y la lista de verificación	FORMATOS FT–GFINA-041 v07 FT-JC-051 v08
7	Las demás actividades que disponga el supervisor y que estén relacionadas con el objeto del contrato.	Respuesta Expediente CID 0074 2022	Respuesta Expediente CID 0074 2022

Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2026
	Fecha de pago	20/03/2026
	Nº de Planilla	67958827
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.600.000
	Valor cotizado	$ 700.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2026
	Fecha de pago	20/03/2026
	Nº de Planilla	67958827
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.600.000
	Valor cotizado	$ 896.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO 2026
	Fecha de pago	20/03/2026
	Nº de Planilla	67958827
	Ingreso Base de Cotización	$ 5.600.000

	Valor cotizado	$ 136.500
	A.R.L.	POSITIVA

Por lo anterior, el suscrito contratista hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, en el período comprendido entre el 01/03/2026 hasta el 31/03/2026.

Se expide en Bucaramanga, a los Seis (06) días de abril de 2026

JULIAN EDUARDO ARENAS RODRIGUEZ
NOMBRE DEL CONTRATISTA
C.C 91.253.053 Bucaramanga
CONTRATO No. 003 DE 14 DE ENERO DE 2026

Gmail Julian Arenas <jearenas67@gmail.com>

RV: Carpeta con informacion para auditoria interna de Cursos

julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com> 24 de marzo de 2026 a las 12:17 p.m.
Para: Julian Arenas <jearenas67@gmail.com>

Enviado desde Outlook

De: FLOR ELVA DELGADO CARDENAS <educacionvial@transitobucaramanga.gov.co>
Enviado: martes, 24 de marzo de 2026 14:25
Para: Sistema Integrados de Gestión <sigcalidad@transitobucaramanga.gov.co>
Cc: julian eduardo arenas rodriguez <julian_eduardo_arenas@hotmail.com>
Asunto: Carpeta con informacion para auditoria interna de Cursos

Cordial saludo;

De manera atenta, adjunto carpeta comprimida con la información necesaria para el proceso de auditoría interna para los cursos a infractores.

Atentamente,

AUDITORIA 2026.zip

--

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA

FLOR ELVA DELGADO CÁRDENAS
Profesional Especializado - Cultura Vial
Dirección de Tránsito de Bucaramanga

Km 4 vía Girón - Bucaramanga (Santander)
educacionvial@transitobucaramanga.gov.co
www.transitobucaramanga.gov.co

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad exclusiva de La Dirección de Tránsito de Bucaramanga, su información es únicamente para el uso del destinatario, y puede contener información confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario de este correo, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido; de igual manera es ilegal cualquier revisión uso y acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública.

Gmail Julian Arenas <jearenas67@gmail.com>

Auditoria Cursos

Julian Arenas <jearenas67@gmail.com> 16 de marzo de 2026 a las 2:49 p.m.
Para: OFICINA CALIDAD - SGC <sigcalidad@transitobucaramanga.gov.co>

Para su revisión, comentarios y posterior envío remito el memorando con la información solicitada a Cultura Vial para la realización de la primera auditoría interna de Cursos vigencia 2026

Cordialmente

Julian E Arenas R
CPS Calidad

Requerimiento de Información.docx
502K

OFICINA DE CALIDAD

DOCUMENTOS PARA SUBIR AL DRIVE

Anexo 5

NOMBRE	CODIGO	Version	CAMBIO	AUTORIZA
Gestión de Personal CDA	PR-GADM-005	24	Incluir en el procedimiento durante la inducción o reinducción del personal de inspección, se garantice conocimiento satisfactorio referente al numeral 7.6 y 7.6.2 de la NTC 5375:2012, numeral 6.4.2 de la NTC 5375:2012, La prueba mecanizada de Taximetro en cuanto al error en el tiempo en cumplimiento al Acuerdo Metropolitano No. 012 de 2024-12-23 y Resolución No. 159 de 2025-03-31 (o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan), también al ingreso a la línea de inspección de un eléctrico o hibrido enchufable, teniendo en cuenta el artículo No. 6 de la Resolución No. 20213040039485 de 2021-09-07, se incluye que al identificar incumplimiento del perfil del personal que participa en el enfoque funcional, se suponer la autorización hasta que sea subsanado. Se incluye en plan de formación Capacitaciones periódicas enfocadas en: Identificación correcta de partes y componentes, Diferencias terminológicas entre tipos de vehículos.	Jaime Orlando Vargas Mendoza - Jefe oficina asesora CDA
Procedimiento atención del cliente	PR-CDA-003	25	Se aclara los datos personales que cajera debe solicitar al cliente para generar la factura electrónica, se actualiza el formato de Percepción del cliente para la encuesta de satisfacción, para realizarla mediante formulario de Google, se encuentra publicado mediante código QR en sala de espera, se aclara la actividad de cierre de caja diario, y revisión por el jefe de oficina asesora, se aclara la actividad de cobro mensual de créditos, se actualiza en la recepción condiciones de ingreso para vehículos híbridos y eléctricos a la línea de inspección, se aclara el descuento obligatorio en la tarifa del servicio de RTMyEC para vehículos eléctricos, se incluye que durante la etapa revisión, decisión y atestación por parte de los directores técnicos revisen e identifiquen las desviaciones o inconsistencias en los resultados de las pruebas mecanizadas y revisión sensorial, comparando con dichos resultados las características físicas de los vehículos inspeccionados, el estado de sus partes y sus sistemas que se puedan evidenciar en las fotografías del vehículo contenidas en el informe de inspección (FUR), incluyendo luces exploradoras prueba mecanizada de taximetro, se incluye la aclaración explicita de la medición obligatoria de las presiones de aire en las llantas internas de los vehículos de doble llanta en los ejes traseros.	Jaime Orlando Vargas Mendoza - Jefe oficina asesora CDA
Procedimiento Control de Infraestructura CDA	PR-CDA-014	26	Actualización Capacidad instalada y efectiva del CDA DTB.	Jaime Orlando Vargas Mendoza - Jefe oficina asesora CDA
Aclaración de informe policial de accidente de transito	FT-CTRL-118	1	Emision Inicial	Alonso Arenas Peres Comandante general
Indicadores SG - SST	FT-DSG-121	1	Emision Inicial	Alicia Ramos Sepulveda - Profesional Universitario SST
Acta de asignación de medios tecnologicos	FT-CTRL-119	1	Emision Inicial	Alonso Arenas Peres Comandante general
Boleta de Salida	FT-JC-059	2	Ajuste del formato y unificación con el aplicativo misional de la entidad	Luis Alfonso Aparicio - Asesor 02 Juridico
Expedición certificados de Libertad y tradición	PR-RINF-005	4	Eliminación actividad 8 (archivo) y actualización de la información responsable ejecuta actividad	Fabio Fernando Araque Asesor gador 01 Registro Automotor
INFORME TECNICO DIAGNOSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS	FT-GADM-116	1	Emision Inicial	Soley Sarit Bello - Profesional Universitario (e) Gestión Documental
Evaluación de Aspectos de Conservación y Preservación Documental	FT-GADM-114	1	Emision Inicial	Soley Sarit Bello - Profesional Universitario (e) Gestión Documental
Diagnostico Integral de Archivo General	FT-GADM-115	1	Emision Inicial	Soley Sarit Bello - Profesional Universitario (e) Gestión Documental
Politica Integral para la Gestion del Talento Humano y el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	POL-DSG-008	3	Actualización general de la Política, objetivos para sea integral	Diana Carolina Sarmiento Solano Asesor de Calidad (encargada de SSTT)
Política de prevención de consumo de Tabaco, Alcohol y Sustancias Psicoactivas	POL-DSG-002	6	Actualización general de la politica	Diana Carolina Sarmiento Solano Asesor de Calidad (encargada de SSTT)
Objetivos para la gestion del talento humano y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	OBJ-DSG-001	3	Ajuste de los objetivos para ser medidos	Diana Carolina Sarmiento Solano Asesor de Calidad (encargada de SSTT)
Politica de distracción de la conducción	POL-PESV-002	1	Emision Inicial	Diana Carolina Sarmiento Solano Asesor de Calidad (encargada de SSTT)
Politica de prevención y gestión de la fatiga en la conducción	POL-PESV-003	1	Emision Inicial	Diana Carolina Sarmiento Solano Asesor de Calidad (encargada de SSTT)
Politica de regulación y Control de la velocidad	POL-PESV-004	1	Emision Inicial	Diana Carolina Sarmiento Solano Asesor de Calidad (encargada de SSTT)
Politica de Desconexion laboral	POL-DSG-006	2	Actualización de la politica	Diana Carolina Sarmiento Solano Asesor de Calidad (encargada de SSTT)
Politica de usos de elementos de proteciión personal EPP	POL-DSG-009	1	Emision Inicial	Diana Carolina Sarmiento Solano Asesor de Calidad (encargada de SSTT)

FT-PLV-033.

otra actividad → Respuesta expediente CID-0079-2022

FT-DSC-121

FT-Gadm-116 No

	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: FT-DIR-025
		Serie:
	PLANILLA DE ASISTENCIA DE REUNIONES Y/O CAPACITACIONES	Versión: 04
		Página: 1 de 1

FECHA: Marzo 26 de 2026	HORA INICIO: 7:30 a.m	HORA FINALIZACION: 10.30 a.m	TIPO DE ESPACIO REALIZADO (Marca con X)	REUNION	
LUGAR: Aula de Cursos DTB	CIUDAD: Bucaramanga			CAPACITACION	

TEMATICA :Auditoria interna al proceso de cursos 2026

OBJETIVO: Realización de la primera auditoria interna al proceso de Cursos de la DTB

DEPENDENCIA QUE LIDERA LA REUNIÓN (Es el proceso de la entidad que la convoca o lidera) :Calidad	RESPONSABLE(S) Cultura Vial
FIRMA DEL ORGANIZADOR	FIRMA DEL CAPACITADOR

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga DTB conforme los lineamientos establecidos en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, como responsable de la recolección de los datos personales suministrados en el presente documento, garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de los datos sensibles o personales suministrados para los fines de la presente solicitud. Igualmente propenderá por su debida custodia, uso, circulación y supresión. Manifiesto, acepto que conozco los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales y autorizo el uso de mis datos personales para recibir notificaciones sobre los trámites

NOMBRE Y APELLIDO	Indicar con (X) Ud es : FUNCIONARIO	CONTRATISTA	VISITANTE	ENTIDAD	CARGO	E-MAIL	FIRMA
Flor Elva Delgado Cardenas	X			DTB	Profesional	educacionvial@transitobucaramanga.gov.co	
Jhon Fredy Villamil T	X			DTB	Instructor	fredyvillamil@gmail.com	
Yeris Dilfo Davila	X			DTB	Instructor	trabajosocialyeris@gmail.com	
Karol natalia hernandez Sanchez		X		DTB	Contratista	Khernandez2@unab.edu.c	
Juan E Arenas R		X		DTB	CPS Calidad	Jearenas@gmail.com	

observaciones