



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISION N  5628

Fecha Presentaci n:04/05/2026

Fecha Radicaci n:04/05/2026

INFORMACI N B SICA DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

No. de Contrato:CTO490-26

A o:2026

Tipo de Contrato:PRESTACI N DE SERVICIOS

Periodo del Informe: del01/04/2026

Al30/04/2026

Suspensi n: delAl

Nombre completo del Contratista:CASTELLANOS RODRIGUEZ ANA MARIA

Tipo de identificaci n:CC - No. 68297087

Nombre completo del Contratista Cedente:

Tipo de identificaci n:C.C No.

N mero de Cuenta Bancaria:31755333410

Banco:BANCOLOMBIA

Tipo de Cuenta:CUENTA DE AHORROS

INFORMACI N DEL CONTRATO

Objeto: SEC3 Contratar la prestaci n de servicios profesionales en la Subgerencia Econ mica para apoyar el seguimiento, an lisis y evaluaci n de la pol tica de subsidios y otras estrategias de apoyo a la poblaci n vulnerable, as  como el monitoreo de las mesas de derechos humanos y la gesti n de relaciones con el Consejo en temas de pol tica social asociados al sistema de transporte, garantizando su correcta implementaci n y cumplimiento normativo.

Plazo Inicial Ejecuci n:Meses 11

D as 0

Fecha Inicio:02/02/2026

Fecha Terminaci n Inicial:01/01/2027

N mero de pagos pactados:12

Pago No. 3 de 12

INFORMACI N FINANCIERA DEL CONTRATO

Valor a Pagar en este Per odo:

Valor antes del IVA:

15,218,170

Valor del IVA:

0

Valor a pagar:

15,218,170

CRP	CDP	C�digo presupuestal	Descripci�n Rubro	Vlr Por Crp
4722	5435	421202020083111	Servicios de consultor�a en gesti�n estrat�gica	15,218,170

Valor en Letras : QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECI OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS MCTE

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO DE COBRO

Obligaci n 1 : 1. Realizar el seguimiento y an lisis de la pol tica de subsidios y otras estrategias de apoyo a la poblaci n vulnerable, asegurando su correcta implementaci n y cumplimiento normativo.

Actividad 1

1.1 En el marco de esta actividad, se realiz  seguimiento a la implementaci n de la pol tica de subsidios mediante la participaci n en el Comit  Operativo del convenio con la SDIS, donde se revisaron aspectos relacionados con la gesti n de recursos, seguimiento de pendientes, conciliaci n de informaci n, bases de datos de beneficiarios y avances operativos del programa, identificando acciones para fortalecer su adecuada ejecuci n.

Obligaci n 2 : 2. Evaluar el impacto de las pol ticas de subsidios y estrategias de apoyo, generando informes t cnicos con recomendaciones para su mejora y ajuste.

Actividad 1

2.1 Se estructur  la matriz de seguimiento de obligaciones de los convenios vigentes, la cual sirve como insumo para el tablero de control orientado a fortalecer el monitoreo, control y gesti n oportuna de dichos convenios.

Actividad 2

2.2 se realizo la actualizaci n del plan de trabajo de encuestas, de acuerdo a las orientaciones del supervisor.

Obligaci n 3 : 3. Monitorear y hacer seguimiento a las mesas de derechos humanos relacionadas con el sistema de transporte, documentando los compromisos y avances en cada sesi n.

Actividad 1

Durante el periodo del presente informe, no se convoco la mesa de DDHH de la entidad.

Obligaci n 4 : 4. Coordinar y gestionar las relaciones con el Consejo en temas de pol tica social vinculados al sistema de transporte, facilitando el flujo de informaci n y la toma de decisiones.

Actividad 1

Durante el per odo no fue convocado ni se realizaron acciones relacionados al CONPES D.C

Obligaci n 5 : 5. Elaborar informes peri dicos sobre la implementaci n y efectividad de las estrategias de apoyo social en el marco del sistema de transporte, present ndolos a la Subgerencia Econ mica.

Actividad 1

5.1 Se formulo y desarrollo propuesta de tablero de control y seguimiento de convenios vigentes en power BI.

Obligaci n 6 : 6. Apoyar en la formulaci n de estrategias para mejorar la accesibilidad y equidad en el sistema de transporte p blico, en concordancia con las pol ticas de inclusi n social.

Actividad 1

6.1 Se realizo reuni n de articulaci n con comunicaciones. Como resultado de esta reuni n se avanza en la validaci n de la encuesta por parte de este equipo, se recibieron orientaciones para el dise o de la campa a de la encuesta a beneficiarios y el lanzamiento de esta en los medios digitales de Transmilenio.

Actividad 2

6.2 Se realizaron las validaciones pertinentes para la publicaci n de la encuesta a beneficiarios de pasajes gratis, en el marco del conveio con SDIS, a traves de link que dirige a la poblaci n a la encuesta en formato forms.

Obligaci n 7 : 7. Revisar y validar documentos t cnicos, propuestas normativas y otros insumos relacionados con la pol tica de subsidios y derechos humanos en el sector transporte.

Actividad 1

7.1 Se realizo solicitud a equipo de dise o para el apoyo en el dise o de piezas gr ficas que permitan la difusi n de la encuesta e invitaci n a la participaci n de los beneficiarios.
Piezas requeridas:
- Pend n con c digo QR
- Volante informativo con c digo QR
- Piezas digitales para redes sociales

Actividad 2

7.2 Se realizo reuni n de articulaci n con el profesional asignado del equipo de dise o, para revisar el obeitivo de la encuesta, la poblaci n beneficiaria, el alcance de la campa a y los productos solicitados y se acordaron medios de revisi n, aprobaci n y tiempos de entrega de productos.

Obligaci n 8 : 8. Coordinar con otras entidades y actores relevantes la implementaci n de estrategias de apoyo a la poblaci n vulnerable dentro del sistema de transporte.

Actividad 1

8.1 Se asisti  y participo en reuni n con el equipo de recaudo Bogota, con el objetivo de abordar la situaci n actual de algunos beneficiarios de las recargas de pasajes en el marco de diferentes convenios, y la imposibilidad de acceder a las recargas de 1 o m s convenios a causa de varios factores como capacidad de recarga de la tarjeta tu llave, duplicidad de usuario. Ante lo cual se plante varias opciones que permitan mejorar el acceso a sistema de los diferentes grupos poblacionales.

Obligaci n 9 : 9. Realizar acompa amiento en las reuniones y/o comit s a los que sea convocado durante el plazo de ejecuci n y que se encuentren dentro del objeto del contrato.

Actividad 1

9.1 Se llevo a cabo reuni n con la subgerente econ mica, con el prop sito de presentar la metodolog a, el dise o final de la encuesta a beneficiarios de pasajes gratis y el plan de trabajo. El cual fue aprobado por la subgerente y se revisaron los tiempos de aplicaci n y presentaci n de informe de resultados cotejando fecha de terminaci n del convenio con SDIS.

Obligaci n 10 : 10. Presentar los informes mensuales sobre la ejecuci n contractual a quien ejerza la supervisi n del contrato.

Actividad 1

Se present  el informe mensual de ejecuci n contractual al supervisor del contrato, dando cuenta de las actividades desarrolladas durante el periodo, en cumplimiento de los compromisos establecidos y de acuerdo con los lineamientos definidos para el seguimiento t cnico y administrativo.

Obligaci n 11 : 11. Desarrollar las dem s tareas y actividades relacionadas con la naturaleza de la presente contrataci n de com n acuerdo con el supervisor asignado.

Actividad 1

11.1 Se asistio y participo en capacitaci n brigada emocional - detecci n temprana del riesgo psicosocial, en los ambitos intralaborales, extralaborales e individuales, con el proposito de ense ar estrategias para:
-Identificar factores de riesgos
- Evaluarlos (bater a)
-Implementar medidas de protecci n
- Proteger la salud mental del trabajador.

CTR4501

Fecha Grabaci n del Certificado:02-May-2026 11:18:35 AM

Fecha de Impresi n:04-05-2026 11:47 AM



EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISION NÓ 5628

Obligación 12 : 12. Guardar absoluta reserva sobre toda la información a la que tiene acceso en cumplimiento de las actividades propias de la ejecución del objeto contratado.

Actividad 1

Durante el periodo contractual se ha garantizado el cumplimiento del deber de confidencialidad, manteniendo absoluta reserva sobre la información a la que se ha tenido acceso en el desarrollo de las actividades asignadas, conforme a lo estipulado en el objeto del contrato y en observancia de las disposiciones institucionales de manejo de información.

DECLARACIÓN JURAMENTADA

De acuerdo con el Artículo 330 del Estatuto Tributario Nacional Usted cumple con algunos de los siguientes requisitos para ser categorizado en la cédula tributaria:

	SI	NO	INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Autorizo a Transmilenio S.A. a disminuir la base de retencion en la fuente (ingreso mensual)?	X		
¿Tiene calidad como persona natural del regimen simple de Tributacion? Adjuntar Rut		X	
¿Es responsable de IVA? Adjuntar Rut		X	
¿Solicita descuento de AFC? Adjuntar oficio de solicitud y Certificacion cuenta AFC		X	
¿Es pensionado? Adjuntar acto administrativo		X	
¿Solicito deducción por los intereses de vivienda? - Adjuntar Certificacion del Banco		X	
¿El Crédito es Compartido? - Digite el porcentaje que le corresponde		X	
¿Solicito deducción de la medicina prepagada? Adjuntar Certificacion		X	
¿Solicito deducción por Dependientes? Adjuntar Soporte	X		
Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad, para lo cual anexo el Registro Civil	X		
Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente, para lo cual anexo el Registro Civil y certificado entidad educativa.		X	
Los hijos, del contribuyente mayor de dieciocho 18 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificado por medicina legal.Para lo cual adjunto copia del (los) registro(s) civil de nacimiento.		X	
El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT (\$10,767,120). Para lo cual adjunto certificación firmada por contador público, o por dependencia originada en factores fisicos o psicologicos que sean certificados por medicina legal.		X	
Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT (10,767,120), certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal		X	
¿En el presente año he suscrito mas de un(1) contrato de prestacion de servicios? Adjuntar soporte realcion de contratos		X	
si solicita que se le practiquen las retenciones del Art 383 ET marque si; de lo contratrio se le aplicara la retencion del art 392 (tenga en cuenta que si su respuesta es NO se le practicara el 11% de retencion de la fuente sobre la base del ingreso)	X		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

Con la suscripción o aprobación del presente certificado de cumplimiento manifiesto lo siguiente:
1.- Doy cumplimiento a mi gestión bajo los lineamientos establecidos en el manual de supervisión e interventoría de la entidad, el manual de contratación que lo rige y el clausulado del negocio objeto de esta certificación.
2.- Mi gestión sustenta su proceder en el seguimiento técnico, económico, financiero y jurídico al negocio al cual ejerzo el seguimiento correspondiente.
3.- En el seguimiento a la ejecución negocial que yo ejerzo, aplico, impulso y sigo los lineamientos comunes obligacionales derivados de los estudios previos, anexos técnicos, formularios o formatos de compromisos, la matriz de riegos previsibles y la minuta del negocio correspondiente. En el evento que verifique una extralimitación, omisión, ejecución inadecuada o mala práctica de desarrollo por parte del contratista en torno a los documentos aquí referenciados, procederé a actuar conforme a lo indicado por nuestros manuales contractuales y el estatuto de contratación estatal.
4.- Previo a la suscripción de este certificado de cumplimiento y durante toda la ejecución negocial también verifiqué, analicé e hice cumplir los paramentos establecidos en los numerales antes descritos. Adicionalmente, como supervisor manifiesto lo siguiente:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificará.
2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.
3. El contratista cumplió en forma oportuna y completa con los aportes al Sistema de Seguridad Social.
4. Documento soporte y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato.
5. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante por ende se autoriza la emisión y transmisión de cuentas a la DIAN.
6. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II lo respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica.

El pago de aportes de seguridad social del mes de ABRIL de 2026 , adjunto a la presente cuenta de cobro se realizó con:

el número o referencia de planilla 6010835781

Las inconsistencias en el pago de la anterior seguridad social es responsabilidad única y exclusiva de quien firma el presente certificado de cumplimiento.

Observaciones Supervisor:

Nombre del Supervisor	Cargo del Supervisor	Área del Supervisor	Firma
LEILA MILENA DURAN SANCHEZ	SUBGERENTE ECONOMICO	SUBGERENCIA ECONÓMICA	APROBADO
<div><div>Firmado Digitalmente por:</div><div>LEILA_DURAN 04-May-2026 11:47:34 AM</div></div>			