COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
SUBGERENTE JURIDICO

DE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTOS - TT-41-2018 INFORME DE ACTIVIDADES No.11

Cordial saludo,

En atención al contrato TT-41-2018, con la empresa SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA)., me permito allegar los siguientes documentos, respecto al objeto contractual.

1. Informe de actividades No.11 sedes Terminal Sur, Norte y Salitre – Veintiocho (28) Folios y Un (01) CD.
2. Certificación parafiscales – Un (01) Folio
3. Planillas de pago – Tres (03) Folios
4. Certificación buenas prácticas ambientales – Un (01) Folio
5. Copia de facturas No.S-722-723-724-725-726-727 – Tres (03) Folios
6. Copia de certificados de cumplimiento No.35-36-37-38-39-40 – Seis (06) Folios
7. Informe de supervisión No.11 – Dos (02) Folios

Cordialmente,

Anexo: Cuarenta y cuatro (44 - Folios) y Un (1 – CD)

Elaboró: Anderson Amadel Reyes Jiménez - Asistente Dirección de Infraestructura
Revisó y Aprobó: Liliana Avendaño Triviño – Directora de Infraestructura

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Este documento radicado con número 20190540023793 de fecha 2019/08/13 16:02, generado mediante el Sistema de Gestión Documental ORFEO ha sido firmado electrónicamente por:



GLADYS LILIANA AVENDAÃ‘O TRIVIÃ‘O
6I4K372Z1P20190813161750

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción	*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*	LA TERMINAL

Destino: SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA

No. 20190310101022
Fecha Radicado: 2019-07-25 17:39:38
Anexos: 27 FOLIOS.

LA TERMINAL. BOGOTA

LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A

INFORME DE ACTIVIDADES No. 11
CONTRATO No 041-2018

OBJETO:

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPORTE S.A".

BOGOTA D.C. – JUNIO DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO

1.1. INFORMACION GENERAL CONTRATO

2. METODOLOGIA

2.1. RECURSO HUMANO DISPONIBLE
2.2. RECURSO TECNICO DISPONIBLE
2.3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.4. PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3.2 Cronograma de Actividades

4. INFORME DE ACTIVIDADES

4.1. ACTIVIDADES

1. OBJETO

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".

1.1 INFORMACION GENERAL CONTRATO

CONTRATO Nº:	041-2018
CONTRATISTA:	Sagac Ltda.
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
Representante Legal:	Diego Augusto Rico Torres
SUPERVISOR:	ARQ. LILIANA AVENDAÑO
LOCALIZACIÓN:	Área urbana.- Bogotá D.C
OBJETO:	***"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".***
VALOR INICIAL ADICION VALOR TOTAL	$300.000.000 INCLUIDO IVA $150.000.000 INCLUIDO IVA $450.000.000 INCLUIDO IVA
PLAZO:	12 meses (A partir de la firma del acta de inicio)
FECHA CONTRATO:	JULIO 26 DE 2018

2. METODOLOGIA

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".

2.1 RECURSO HUMANO DISPONIBLE

CARGO	CANTIDAD
INGERNIERO	1
OFICIAL DE OBRA	2
TECNICO ELECTRICISTA	2
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3

2.2. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

1	GUANTES DE CUERO (PAR)
2	CARETAS PARA SOLDAR
3	GAFAS DE SEGURIDAD
4	PROTECTORES RESPIRATORIOS
5	FILTROS PARA CARETA
6	PETOS
7	BOTAS DE CAUCHO (PAR)
8	BOTAS CON PUNTERA (PAR)
9	CARETAS PARA GASES
10	CINTURONES DE SEGURIDAD
11	RIATA

2.3. PRINCIPALES MATERIALES UTILIZADOS

Item	DESCRIPCION MATERIAL	ESPECIFICACION TECNICA
1	TUBERIA DE PTRESION DE 2",3",4" y 6", incluye accesorios	Los tubosistemas PVC presión Pavco están diseñados para transportar agua para consumo humano. Son fabricados bajo las normas NTC 382, NTC 1339, accesorios de PVC Schedule 40 y NTC 576 para soldadura. La línea completa en tuberías y accesorios de CPVC para agua caliente de 1/2", 3/4", 1", 11/4", 11/2" y 2", cuenta con una resistencia máxima al impacto de 30 lb. pie, a altas presiones de agua y altas temperaturas. - (VER FICHA TECNICA ANEXA)
2	TUBERIA SANITARIA DE 2", 3" Y 4"	Los Tubosistemas de Sanitaria de PVC de PAVCO son totalmente inmunes a los gases y líquidos corrosivos de los sistemas de desagüe. También son inertes a la acción de los productos químicos comunmente utilizados para destapar cañerías. (VER FICHA TECNICA ANEXA)
3	Tubería polipropileno	Ver ficha técnica

2.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Ítem	Descripción del servicio	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	V. TOTAL
	ILUMINACIÓN / ELECTRICIDAD				
1	Cambio de balastos quemados (todo tipo)	UN	1.260	239	1.499
2	Cambio de tubos de iluminación quemados (todo tipo)	UN	1.260	239	1.499
3	Cambio de luminarias (todo tipo)	UN	1.260	239	1.499
4	Reparación de conexiones de lámparas con cambio de cableado	ML	3.500	665	4.165
5	Revisión y/o reparación de puntos eléctricos (tomas, interruptores, salidas de alumbrado, otras salidas)	UN	1.100	209	1.309
6	Desmonte y reinstalación de canaletas (metálicas o plásticas), incluye cableado estructurado existente.	ML	2.500	475	2.975
7	Instalación de tapas ciegas en cajas y salidas	UN	1.000	190	1.190
8	Cambio de Protecciones eléctricas	UN	2.400	456	2.856
	ÁREA HIDRÁULICA Y SANITARIA			-	-
9	Revisión, limpieza de tanques, cisterna y/o fluxómetros	M2	3.500	665	4.165
10	Revisión y limpieza de desagües	ML	2.200	418	2.618
11	Revisión, graduación y reparación de cisternas, fluxómetros y registros de acometidas	UN	3.200	608	3.808
12	Cambio de empaquetaduras y mangueras	UN	3.000	570	3.570
13	Destape de sanitarios, orinales, lavamanos, pocetas y rejillas de piso que no requieran trabajo especializado de plomería.	UN	2.500	475	2.975
14	Cambio de tanques de almacenamiento (aéreo o subterráneo)	UN	50.000	9.500	59.500
15	Remplazo de mezcladores y llaves	UN	4.500	855	5.355
16	Limpieza de pozos y sumideros	UN	11.500	2.185	13.685
17	Corregir escapes	UN	3.000	570	3.570

Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción	*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*			LA TERMINAL.
Centro Consumo:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A			
Sitio: Bogotá DC	Bogotá D.C.	Supervisor:		Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO
Fecha: 25/07/2019	Documento: INTT-G001-2017-058		Rev. 0	Hoja: 5

CARPINTERÍA METÁLICA Y EN MADERA NO ESPECIALIZADA				-	-
18	Revisión y ajuste de bisagras	UN	1.500	285	1.785
19	Ajuste y cambio de chapas	UN	3.500	665	4.165
20	Reparación de cerramiento perimetral	M2	15.000	2.850	17.850
21	Asegurar o pegar partes sueltas	ML	2.000	380	2.380
TRABAJOS VARIOS				-	-
22	Mantenimiento de vidrios	M2	1.700	323	2.023
23	Cambio de vidrios.	M2	4.500	855	5.355
24	Reparación y ajuste de puertas	M2	4.500	855	5.355
25	Enchape de muros y pisos en cerámica y/o tableta	M2	2.400	456	2.856
26	Mezcla y extendido de material en vía	M2	4.000	760	4.760
27	Cerramiento provisional en polisombra o similar	M2	900	171	1.071
28	Reparación de cielo raso, techos, muros y divisiones en DRY WALL / Super board / Eterboard	M2	9.500	1.805	11.305
29	Instalación de cenefas, molduras, esquineros y protectores en muro	MI	1.700	323	2.023
30	Reparación de cielo raso (material diverso)	M2	9.000	1.710	10.710
31	Instalación de accesorios e incrustaciones en baños y demás áreas	UN	1.700	323	2.023
CERRAJERÍA				-	-
32	Instalación de cerraduras de escritorios, archivadores y gabinetes	UN	1.800	342	2.142
33	Instalación de cerraduras, cierre puertas, bisagra de piso para puertas, etc.	UN	3.500	665	4.165
34	Reparación general de cerraduras que no requieran trabajo especializado	UN	3.500	665	4.165
35	Reparación general de cerraduras para archivadores, gavetas, escritorios, puertas y portones, etc.	UN	3.500	665	4.165

POCETAS DE ASEO Y LAVAPLATOS				-	-
36	Instalación de griferías lavaplatos	UN	3.000	570	3.570
37	Instalación de llave terminal para poceta	UN	500	95	595
38	Instalación de sifón de piso en áreas de servicios sanitarios y duchas	UN	2.500	475	2.975
39	Instalación de sifón lavaplatos (incluye desmonte de la existente)	UN	3.500	665	4.165
40	Destapar sifón de lavaplatos	UN	3.500	665	4.165
41	Instalación de rejillas de piso	UN	1.500	285	1.785
42	Revisión general de lavaplatos, incluyendo ajuste de piezas sueltas, emboquillar filtraciones contra pared o mueble, corregir escapes.	UN	4.500	855	5.355
DUCHAS / LAVAMANOS / ORINAL				-	-
43	Destapar sifón de orinal / lavamanos / ducha	UN	5.500	1.045	6.545
44	Revisión y cambio general de lavamanos, incluye grifería	UN	12.000	2.280	14.280
45	Revisión y arreglo de griferías (incluye fluxómetros, grifería tipo push y grifería en general)	UN	5.500	1.045	6.545
46	Revisión general de orinales	UN	4.500	855	5.355
SANITARIOS FLUXÓMETROS				-	-
47	Instalación de sanitarios de fluxómetro	UN	9.500	1.805	11.305
48	Instalación de fluxómetros para sanitarios y lavamanos Electrónicos y manuales	UN	9.500	1.805	11.305
49	Desmonte y reinstalación de sanitarios de fluxómetro a piso	UN	9.500	1.805	11.305
50	Instalación de diafragma para fluxómetro de sanitario	UN	9.500	1.805	11.305
51	Instalación de diafragma para fluxómetro de orinal	UN	9.500	1.805	11.305

	ACCESORIOS DE OFICINA			-	-
52	Mantenimiento general de sillas de todo tipo (no especializado)	GLB	6.500	1.235	7.735
53	Mantenimiento general de archivadores y muebles	GLB	6.500	1.235	7.735
54	Desmonte y reinstalación de superficies de oficina y archivadores	UN	17.000	3.230	20.230
55	Instalación de divisiones de oficina	UN	17.000	3.230	20.230
56	Desmonte de divisiones de oficina	Un	6.800	1.292	8.092
57	Mantenimiento, traslado y ajuste general de división en vidrio de oficina (no especializado)	M2	2.500	475	2.975
	PUNTOS DE RED Y CONECTIVIDAD			-	-
58	Levantamiento de vista y tendido de puntos de voz y datos. Entrega de informe.	ML	1.000	190	1.190
59	Revisión y solución de problemas en las terminales de trabajo.	UN	5.000	950	5.950
	EQUIPOS ACTIVOS DE RED			-	-
60	Limpieza y organización de los centros de cableado.	GLB	43.000	8.170	51.170
61	Mantenimiento de equipos activos de la red Institucional.	UN	25.000	4.750	29.750
	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EQUIPOS VARIOS			-	-
62	Soporte a funcionamiento y mantenimiento de termotanque	GLB	35.000	6.650	41.650
63	Soporte a funcionamiento y mantenimiento de sistema de bombas de agua	GLB	35.000	6.650	41.650
64	Soporte a funcionamiento y mantenimiento preventivo de planta eléctrica	GLB	35.000	6.650	41.650
65	Soporte a funcionamiento y mantenimiento de redes de gas, Mantenimiento y soporte de sala de máquinas (caldera, sistemas de agua, planta eléctrica y red de vapor y gases medicinales)	GLB	5.500	1.045	6.545
66	Mantenimiento, reparación y pintura de escritorios	ML	2.000	380	2.380
67	Mantenimiento, reparación y pintura de bibliotecas	ML	2.000	380	2.380

68	Mantenimiento, reparación y pintura de mesas de juntas	ML	2.000	380	2.380
69	Mantenimiento, reparación y pintura de archivadores.	ML	2.000	380	2.380
70	Soldadura en general del mobiliario metálico en general	UN	4.500	855	5.355
71	Elaboración de trabajos en acero inoxidable, aluminio y metálico	ML	7.500	1.425	8.925
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA				-	-
72	Mantenimiento en general de muros (que no requieran trabajos especializados)	M2	2.500	475	2.975
73	Mantenimiento y reparación de pisos	M2	3.500	665	4.165
74	Mantenimiento de placas y terrazas	M2	3.500	665	4.165
75	Desmonte de marcos y puertas	Un	3.800	722	4.522
76	Demolición de muros	M2	7.000	1.330	8.330
77	Desmonte de fachaletas y celocias en concreto	M2	4.000	760	4.760
78	Desmonte de rejas y elementos metálicos	Un	4.000	760	4.760
79	Desmonte de alfagias y antepechos en concreto	Ml	5.000	950	5.950
80	Reparación de cajas y pozos	Un	5.000	950	5.950
81	Reparación de tapas de cajas y pozos	Un	25.500	4.845	30.345
82	Trabajos de construcción que no requieran mano de obra especializada	M2	8.000	1.520	9.520
PISO, PINTURA Y TECHOS				-	-
83	Pintura en paredes y techos.	M2	1.200	228	1.428
84	Pintura de marcos de ventanas	ML	2.000	380	2.380
85	Pintura en fachadas.	M2	2.000	380	2.380
86	Demarcación de parqueaderos y demarcación vial	ML	2.000	380	2.380
87	Impermeabilización de muros y fachadas	M2	5.000	950	5.950

88	Pintura de rejas hasta h=2.50	ML	3.000	570	3.570
89	Resane, desparche y pintura en muros en tramos por muro, incluye filos y dilataciones	M2	3.500	665	4.165
90	Instalación película sandblasting y/o de seguridad	M2	5.200	988	6.188
91	Desmonte de tejas (asbesto cemento, canaleta, termoacustica)	M2	3.000	570	3.570
92	Instalación de tejas (asbesto cemento, canaleta, termoacustica)	M2	5.500	1.045	6.545
93	Impermeabilización en manto asfaltico (Incluye retiro del existente)	M2	5.500	1.045	6.545
94	Arreglo y/o nivelación de pisos	M2	5.500	1.045	6.545
	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE DIVISIONES EN VIDRIO			-	-
95	Limpieza y mantenimiento de vidrios	M2	1.700	323	2.023
96	Desmonte de vidrio de seguridad	M2	4.000	760	4.760
97	Instalación de película de seguridad	M2	5.000	950	5.950
98	Instalación de vidrio de seguridad	M2	5.000	950	5.950
99	Reparación y ajuste puertas de vidrio	M2	8.800	1.672	10.472
			TOTAL		792.992

TERMINAL DEL NORTE

Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción	*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*		LA TERMINAL.
Centro Consumo:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A		
Sitio: Bogotá DC	Bogotá D.C.	Supervisor:	Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO
Fecha: 25/07/2019	Documento: INTT-G001-2017-058	Rev. 0	Hoja: 11

	
EMBOQUILLAR SANITARIO	CORRECCION DE FUGA
	
INSTALACION LAMPARAS DE 18w	INSTALACIOIN LAMPARAS DE 18w
	
FUNDIR PLACA ANDEN	FUNDIR PLACA ANDEN

Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción	*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*			LA TERMINAL.
Centro Consumo:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A			
Sitio: Bogotá DC	Bogotá D.C.	Supervisor:		Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO
Fecha: 25/07/2019	Documento:	INTT-G001-2017-058	Rev. 0	Hoja: 12



BORRAR DEMARCACION BAHIAS



BORRAR DEMARCACION BAHIAS



ADECUACION VANO ALCOHOLIMETRIA



ADECUACION VANO ALCOHOLIMETRIA

Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción	*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*			LA TERMINAL.
Centro Consumo:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A			
Sitio: Bogotá DC	Bogotá D.C.	Supervisor:		Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO
Fecha: 25/07/2019	Documento:	INTT-G001-2017-058	Rev. 0	Hoja: 13

	
PINTAR BORDILLOS	PINTAR BORDILLOS
	
ADECUACION PLACA EN ADOQUIN	ADECUACION PLACA EN ADOQUIN

TERMINAL DEL SALITRE

Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción	*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*			LA TERMINAL.
Centro Consumo:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A			
Sitio: Bogotá DC	Bogotá D.C.	Supervisor:		Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO
Fecha: 25/07/2019	Documento:	INTT-G001-2017-058	Rev. 0	Hoja: 15



INSTALACION ALAMBRE DE PUA



INSTALACION ALAMBRE DE PUA



INSTALACION DE GABINETES



INSTALACION CERRADURA

Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción	*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*			LA TERMINAL
Centro Consumo:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A			
Sitio: Bogotá DC	Bogotá D.C.	Supervisor:		Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO
Fecha: 25/07/2019	Documento:	INTT-G001-2017-058	Rev. 0	Hoja: 16



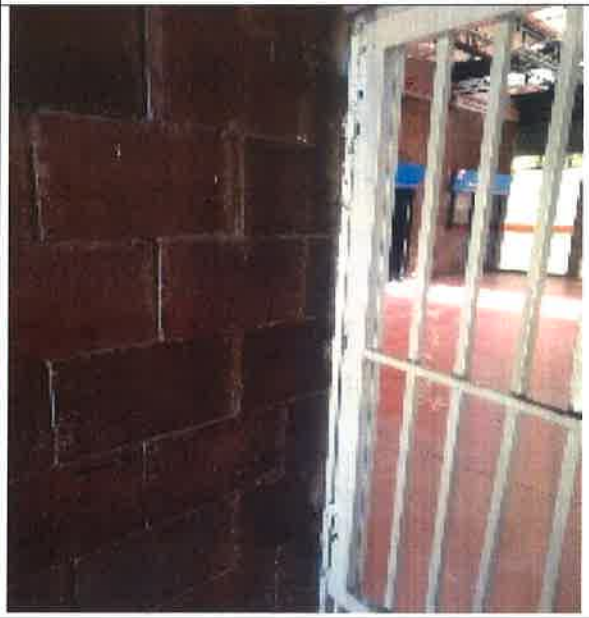
DESTAPAR LAVAMANOS



INSTALACION CARTELERA



Se solda puerta de reja y se instalan bisagras se instalan barilla con dos ruedas para su movimiento y hacer contra peso, se solda lamina puerta salida encomientas.



Se solda puerta de reja y se instalan bisagras se instalan barilla con dos ruedas para su movimiento y hacer contra peso, se solda lamina puerta salida encomientas

Sagac Ltda. Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción	*"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A".*			LA TERMINAL.
Centro Consumo:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A			
Sitio: Bogotá DC	Bogotá D.C.	Supervisor:		Coord. ARQ. LILIANA AVENDAÑO
Fecha: 25/07/2019	Documento:	INTT-G001-2017-058	Rev. 0	Hoja: 17



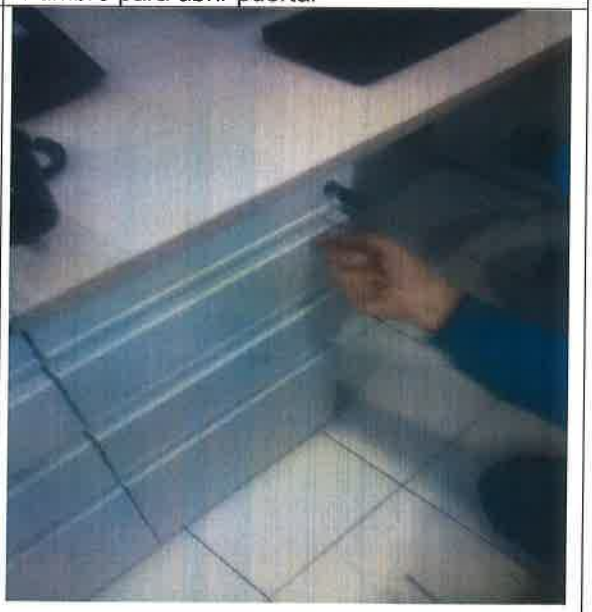
Se instala canaleta, se instala cable, se instala 1 timbre para abrir puerta.



Se instala canaleta, se instala cable, se instala 1 timbre para abrir puerta.



Destape y limpieza cajas de orinales



Arreglo cajoneras

TERMINAL DEL SUR

	
Señalizacion rampa	Señalización rampa y colocación de colombinas
	
Adecuación baños	Adecuación baños

INFORME PARQUEADERO ALAMBRA 1

LUZ AURORA CASTAÑEDA OLARTE
Sagac Ltda.
Servicios Asociados En Ingeniería y Construcciones Ltda.

INFORME MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA TERMINAL DEL SUR

BOGOTA D.C. – JUNIO DE 2019

INFORME MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA TERMINAL DEL SUR

1. OBJETO DE LOS TRABAJOS

Realizar mantenimiento correctivo programado al Grupo Electrógeno del terminal de acuerdo a su requerimiento, y las observaciones tomadas en las visitas de inspección y mantenimiento rutinario, con el fin de que los equipos respondan adecuadamente y estén operativos cuando se requiera su funcionamiento.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Se verifica el funcionamiento del equipo, las conexiones eléctricas, las protecciones, los elementos de control, mando, señalización y mediciones, tanto eléctricas como mecánicas de la máquina y se procede a realizar el mantenimiento correctivo programado este consta de:

Pruebas en vacío y con carga, lavado del sistema de refrigeración con químicos especiales para esta labor se sondeara y se destapara tuberías tapadas y exceso de óxido se llenara de refrigerante y se realizara pruebas de funcionamiento.

PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA

***Mantenimiento correctivo programado;* (Se debe realizar cada 250 horas de trabajo o una vez por año; Lo que primero se cumpla), según normas del fabricante, este consiste en:**

- Cambio de aceite lubricante al motor
- Cambio de filtros para aceite
- Cambio de filtros para aire
- Hacer calibración de válvulas si el motor lo requiere
- Verificación de fugas por: alta temperatura, presión de aceite sobre velocidad y paro de emergencia.
- Evaluar el estado de rodamientos, correas, mangueras y abrazaderas
- Verificar lecturas e instrumentos en el panel de control
- Medir el estado del electrolito de la batería

- Realizar maniobras de transferencia automática y calibración de tiempos
- Se entrega informe por escrito, completamente diligenciado en el estado que se encontró y se entrega cada uno de los equipos
- ***La disposición final a los aceites y residuos generados por el mantenimiento serán por cargo del cliente.***
- ***Cambio de refrigerante si lo necesita***

Mantenimiento rutinario (minino cada tres meses)

- Verificación del nivel de aceite, agua de radiador, agua batería
- Verificación del estado electrolito de la batería
- Verificación del cargador de baterías automático y alternador
- Tensión de poleas y correas, verificar el estado por desgaste
- Ajuste a 1800 R.P.M al motor DIESEL
- Verificación de lecturas e instrumentos
- Verificar el funcionamiento del pre calentador de camisas
- Limpieza general del equipo y recinto
- Verificación de protecciones y conexiones
- Reapretar tortillería de acople entre motor y generador y la base
- Realizar pruebas de transferencia automática o manual
- Se entrega informe por escrito, correspondiente a mantenimiento rutinario
- Limpieza general al equipo y sitio de trabajo.

INFORME MANTENIMIENTO CORRECTIVO GRUPO ELECTROGENO TERMINAL SUR

PLANTA N° 1

EQUIPO INSPECCIONADO: Planta Nº 1
MARCA GRUPO: Stewart Stevenson
MOTOR: **MTU**
MODELO: 12V2000G43
SERIE: 535106055
GENERADOR: **STANFORD**
POTENCIA: 812 kVA.

FECHA DE MANTENIMIENTO: **9 – JULIO - 2019.**

TAREAS REALIZADAS

1. Encendido de Grupo Electrógeno, para verificación de parámetros en vacío (Presión de aceite, Temperatura y Voltajes)

LECTURAS TOMADAS EN VACIO:

PRESION DE ACEITE	VOLTAJES			CORRIENTES		
	L1 - L2	L1-L3	L2-L3	L1	L1	L2
127 PSI	218	218	218	0	0	0

FRECUENCIA	HOROMETRO	TEMPERATURA	VOLTAJE DC BATERIAS
60 Hz		120°F	27,5 VDC

**** No se detectan Variaciones significativas de frecuencia ni de voltaje, régimen de revoluciones (RPM) 1800, mantienen una velocidad constante*

2. Purga al sistema de refrigeración.
3. Llenado de sistema de refrigeración y aplicación de jabón (cooling system restore)
4. Se prendió planta eléctrica por 1 hora
5. Se dreno sistema de refrigeración
6. Se limpió registros y se sondeó tuberías de entrada y salida de sistema de refrigeración

7. se llenó sistema de refrigeración con agua para enjuague y se prendió planta por 10 minutos.
8. Se dreno agua del sistema de refrigeración y se enjuago hasta sacar toda la suciedad.
9. Se conectó mangueras y se aplicó 20 galones de refrigerante al sistema.
10. Se verifico programación del controlador deepse 5320
11. Se realizó pruebas con carga durante 1 hora .

PRUEBAS REALIZADAS DESPUES DE MANTENIMIENTO:

LECTURAS TOMADAS CON CARGA:

PRESION DE ACEITE	VOLTAJES (V)			CORRIENTES (A)		
	L1 - L2	L1-L3	L2-L3	L1	L1	L2
PSI	217	217	217	140	130	140

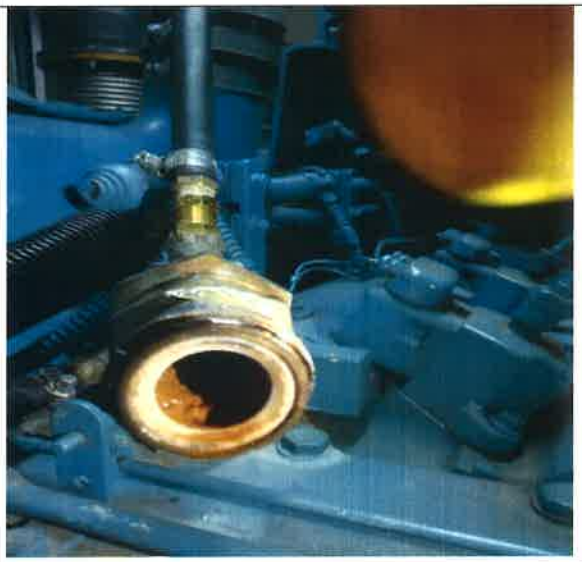
FRECUENCIA	HOROMETRO	TEMPERATURA	VOLTAJE DC BATERIAS
60.0 Hz	221,53	163ºF	27,2 VDC

1. Se prendió grupo electrógeno con carga por 1 hora.
2. Se verifico datos de presión, temperatura, voltajes y corrientes; Parámetros registrados normales









Sagac Ltda.
Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción

Certificación de Cumplimiento de los Aportes Parafiscales

SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
SAGAC LTDA

CERTIFICACIÓN

Certifico que SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA) con C.C. O NIT No 900.123.920-4 ha cumplido con el pago de los aportes en los últimos seis meses, de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje,

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los (25) días del mes de julio de 2019

DIEGO AUGUSTO RICO TORRES
C.C.79.914.785 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 64 N 4-34 Teléfono: 57 (1)+ 6045476 / 300 4974662 email: sagacltda@gmail.com
Bogotá, D.C. Colombia

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900123920-4	SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION L		carrera 64 # 4 -34	6045476	sagacltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ. D.C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-06	E	08/07/2019	35956248	$4.048.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	33.200	0		0		0	3	100	0	33.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	307.200	0		0		0	3	700	0	307.900	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	81.200	0		0		0	3	200	0	81.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.000	0		0		0	3	100	0	36.100	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	66.400	0		0		0	3	200	0	66.600	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	33.200	0		0		0	3	100	0	33.300	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
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	136.000	0	0	0	0	3	400	0	136.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	777.000	0	0	0	0	3	1.800	0	778.800	5
231001	Colfondos	800227940-6	265.000	0	0	0	0	3	600	0	265.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.049.000	0	0	0	0	3	2.400	0	1.051.400	5

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	697.300				697.300	3	1.600	698.900			6.973	698.900	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	557.200	3	1.300	558.500	13

PAGADA
35956248

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
NI	900123930-4	SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION L		carrera 64 # 4 -34	6045476	sagacltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 e	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-08	E	08/07/2019	35956248	$4.048.200	

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	6	557.200	558.600
Pensión	4	2.227.000	2.232.200
Riesgos Laborales	1	697.300	698.900
CCF	1	557.200	558.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.038.700	4.048.200

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
NI	900123920-4	SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION L	carrera 64 # 4 -34	6045476	sagacltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				13	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-07	2019-06	E	08/07/2019	35956248	$4.048.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante Pensionado	Estudiante	INT	ETA	VSE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Suspensión	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario a 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	1018188888	MORENO MENDEZ HENRY	1	0		0													230901	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC34	828.116	33.200	14-4	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1019303563	RICO BERMUDEZ DIEGO ALEXANDER	1	0		0													25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	33.200	14-4	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1019310506	MARTINEZ JUAN PAULO	1	0		0													25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	1022391494	HERNANDEZ CELESTA JHON EDISSON	1	0		0													230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
5	CC	1058584818	GONZALEZ YAMIR	1	0		0													230201	850.000	136.000	0	0	0	0	EPS005	850.000	34.000	14-4	850.000	5	59.200	CCF24	850.000	34.000	0	0	0	0	0
6	CC	1073360820	ALBORNOZ VILLAMIL DIANA PATRICIA	1	0		0													230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS005	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF24	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
7	CC	51966812	CASTAÑEDA LUZ MIRORA	1	0		0													25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	2	26.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
8	CC	80387842	ARIAS NAVARRO SOMA	1	0		0													230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-4	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	79746503	FERNANDEZ OLIVARES WILSON YECID	1	0		0													230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS017	900.000	36.000	14-4	900.000	5	62.700	CCF24	900.000	36.000	0	0	0	0	0
10	CC	79814788	RICO TORRES DIEGO AUGUSTO	1	0		0													25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	2	12.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
11	CC	79930876	MARTINEZ VILLAMIL CARLO	1	0		0													25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-4	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
12	CC	80243056	MORENO MENDEZ SERGIO ANDRES	1	0		0													230601	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	33.200	14-4	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	80420563	SERNAL PARDO JOSE YESID	1	0		0													230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-4	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Sagac Ltda.
Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción

CERTIFICACION BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Yo, **DIEGO AUGUSTO RICO TORRES**, identificado con cedula de ciudadanía número 79.914.785 de Bogotá, representante legal de **SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA- SAGAC LTDA,** me permito certificar que durante la ejecución del contrato **TT -041-2018,** me comprometo a dar cumplimiento de las normas y/o Estándares técnicos nacionales e internacionales al igual que las leyes y políticas de gobierno en materia de protección del medio ambiente que trata la norma 1115 de septiembre 26 de 2012.

Expedida en Bogotá a los veinticinco días (25) del mes de julio de 2019

DIEGO AUGUSTO RICO TORRES
Representan legal
C.C. 79.914.785 de Bogotá
SAGAC LTDA
Nit 900.123.920-4

Sagac Ltda.
Servicios Ambientales en Mantenimiento y Construccion

Actividad Economica 7421
Res. Facturación DIAN No 320000810939
Fecha: 2011/08/24 Num. S 320 Hasta S 1499
NIT 800.123.920-4 RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Carrera 84 No. 4-34
Telefax: 57(1) 4069601
email: sagacltda@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. S 722

Res Facturacion DIAN No 18762006713883
~~Fecha 2018/02/01 Num S383 Hasta 1499~~

CLIENTE	NIT	DIRECCION
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	860,052,155-6	DIAGONAL 23 No. 69-60 ofici 502

TELEFONO	CIUDAD	FECHA FACTURA	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
(1) 423 36 00	Bogotá D.C.	25 DIA / 7 MES / 2019 AÑO	30 dias F.F.	25 DIA / 8 MES / 2019 AÑO

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLB	GLB	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A"	397.500	$ 397.500

Destino: SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA

No. 20190310101032
Fecha Radicado: 2019-07-25 17:41:17
Anexos: 1 FOLIOS.

LA TERMINAL.

CONTRATO No. 041-2018
CENTRO DE COSTO

PARQUEADERO ALHAMBRA

25 JUL. 2019
2019 0262

DEL 2 DE JUNIO DE 2019 AL 1 DE JULIO DE 2019

SON :CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS M. CTE

IMPRESO POR: YENNY PATRICIA VANEGAS 52.109.198-0 TEL. 262 65 27

1. REVISE CUIDADOSAMENTE LAS MERCANCÍAS Y LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS AL RECIBO. DESPUÉS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 2. EN CAUSA DE MORA SE CAUSARA UN INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA DE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOS PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA Y SERVICIOS DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

Sagac Ltda.
SAGAC LTDA.

ACEPTADA
NIT ó C.C.

SUBTOTAL	$	397.500
I.V.A.	$	75.525
TOTAL	$	473.025

34

Sagac Ltda.
Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción

Actividad Economica 7421
Res. Facturacion DIAN No.18762006713883
Fecha: 2018/02/01 Num. S 383 Hasta S 1499
NIT. 900.123.920-4 REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Carrera 64 No. 4-34
Telefax: 57(1) 4069501
email: sagacltda@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. S 723

Res Facturacion DIAN No 18762006713883
~~Fecha 2018/02/01 Num S383 Hasta 1499~~

CLIENTE	NIT	DIRECCION
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	860,052,155-6	DIAGONAL 23 No. 69-60 ofici 502

TELEFONO	CIUDAD	FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
		DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
(1) 423 36 00	Bogotá D.C.	25	7	2019	30 dias F.F.	25	8	2019

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLB	GLB	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A"	472.500	$ 472.500

Destino: SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA

No. 20190310101042
Fecha Radicado: 2019-07-25 17:42:37
Anexos: 1 FOLIOS.

LA TERMINAL. BOGOTÁ

CONTRATO No. 041-2018
CENTRO DE COSTO

PARQUEADERO CAMPIN

DEL 2 DE JUNIO DE 2019 AL 1 DE JULIO DE 2019

SON :QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE.

IMPRESO POR: YENNY PATRICIA VANEGAS 52.109.186-9 TEL. 262 65 27

1. REVISE CUIDADOSAMENTE LAS MERCANCÍAS Y LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS AL RECIBO. DESPUÉS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 2. EN CAUSA DE MORA SE CAUSARA UN INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA DE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOS PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA Y SERVICIOS DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

Sagac Ltda.
SAGAC LTDA.

ACEPTADA
NIT ó C.C.

SUBTOTAL	$ 472.500
I.V.A.	$ 89.775
TOTAL	$ 562.275

Sagac Ltda.
Servicios Asistidos en Ingeniería y Construcción

Actividad Economica 7421
Res. Facturación DIAN No.320000616939
Fecha: 2011/08/24 Num. S 320 Hasta S 1499
NIT 900.123.920-4 REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Carrera 84 No. 4-34
Telefax: 57(1) 4060501
email: sagactda@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

FACTURA DE VENTA

No. S 724

Res Facturacion DIAN No 18762006713883
~~Fecha 2018/02/01 Num S383 Hasta 1499~~

CLIENTE	NIT	DIRECCION
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	860,052,155-6	DIAGONAL 23 No. 69-60 ofici 502

TELEFONO	CIUDAD	FECHA FACTURA	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
(1) 423 36 00	Bogotá D.C.	25 DIA / 7 MES / 2019 AÑO	30 dias F.F.	25 DIA / 8 MES / 2019 AÑO

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLB	GLB	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A"	172.500	$ 172.500

Destino: SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA

No. 20190310101052
Fecha Radicado: 2019-07-25 17:43:33
Anexos: 1 FOLIOS.

LA TERMINAL. BOGOTÁ

CONTRATO No. 041-2018
CENTRO DE COSTO

PARQUEADERO CALLE 127

DEL 2 DE JUNIO DE 2019 AL 1 DE JULIO DE 2019

SON : DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE.

IMPRESO POR: YENNY PATRICIA VANEGAS 52.109.198-9 TEL. 262 65 27

1. REVISE CUIDADOSAMENTE LAS MERCANCÍAS Y LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS AL RECIBO. DESPUÉS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 2. EN CAUSA DE MORA SE CAUSARA UN INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA DE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOS PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA Y SERVICIOS DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

Sagac Ltda.
SAGAC LTDA.

ACEPTADA
NIT ó C.C.

SUBTOTAL	$ 172.500
I.V.A.	$ 32.775
TOTAL	$ 205.275

35

Sagac Ltda.
Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción

Actividad Economica 7421
Res. Facturación DIAN No.32000081663
Fecha: 2011/06/24 Num S 320 Hasta S 1499
NIT. 900.123.920-4 RÉGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Carrera 64 No. 4-34
Telefax: 57(1) 4069501
email: sagacltda@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. S 725

Res Facturacion DIAN No 18762006713883
~~Fecha 2018/02/01 Num S383 Hasta 1499~~

CLIENTE	NIT	DIRECCION
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	860,052,155-6	DIAGONAL 23 No. 69-60 ofici 502

TELEFONO	CIUDAD	FECHA FACTURA	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
(1) 423 36 00	Bogotá D.C.	25 DIA / 7 MES / 2019 AÑO	30 dias F.F.	25 DIA / 8 MES / 2019 AÑO

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLB	GLB	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A"	13.846.100	$ 13.846.100

Destino: SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA

No. 20190310101062
Fecha Radicado: 2019-07-25 17:45:14
Anexos: 1 FOLIOS.

LA TERMINAL BOGOTÁ

CONTRATO No. 041-2018
CENTRO DE COSTO

TERMINAL DEL SUR

DEL 2 DE JUNIO DE 2019 AL 1 DE JULIO DE 2019

SON : DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE.

IMPRESO POR: YENNY PATRICIA VANEGAS 52.109.198-9 TEL. 262 65 27

1. REVISE CUIDADOSAMENTE LAS MERCANCÍAS Y LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS AL RECIBO. DESPUÉS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 2. EN CAUSA DE MORA SE CAUSARA UN INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA DE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOS PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA Y SERVICIOS DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

Sagac Ltda.
SAGAC LTDA.

ACEPTADA
NIT ó C.C.

SUBTOTAL	$ 13.846.100
I.V.A.	$ 2.630.759
TOTAL	$ 16.476.859

Sagac Ltda.
Servicios Asociados en Ingeniería y Construcción

Actividad Economica 7421
Res. Facturación DIAN No 320000816939
Fecha: 2011/08/24 Num. S 327 Hasta S 1499
NIT. 900.123.920-4 REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTOR/E TENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Carrera 64 No. 4-34
Telefax: 57(1) 4069801
email: sagactda@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. S 726

Res Facturacion DIAN No 18762006713883
~~Fecha 2018/02/01 Num S383 Hasta 1499~~

CLIENTE	NIT	DIRECCION
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	860,052,155-6	DIAGONAL 23 No. 69-60 ofici 502

TELEFONO	CIUDAD	FECHA FACTURA (DIA / MES / AÑO)	FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO (DIA / MES / AÑO)
(1) 423 36 00	Bogotá D.C.	25 / 7 / 2019	30 dias F.F.	25 / 8 / 2019

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLB	GLB	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A"	4.774.600	$ 4.774.600

Destino: SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA

No. 20190310101072
Fecha Radicado: 2019-07-25 17:46:57
Anexos: 2 FOLIOS.

LA TERMINAL. BOGOTÁ

CONTRATO No. 041-2018
CENTRO DE COSTO

TERMINAL DEL SALITRE

DEL 2 DE JUNIO DE 2019 AL 1 DE JULIO DE 2019

SON : CINCO MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M. CTE.

IMPRESO POR: YENNY PATRICIA VANEGAS 52.109.198-9 TEL. 252 65 27

1. REVISE CUIDADOSAMENTE LAS MERCANCÍAS Y LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS AL RECIBO. DESPUÉS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 2. EN CAUSA DE MORA SE CAUSARA UN INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA DE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOS PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA Y SERVICIOS DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

Sagac Ltda.
SAGAC LTDA.

ACEPTADA
NIT ó C.C.

SUBTOTAL	$ 4.774.600
I.V.A.	$ 907.174
TOTAL	$ 5.681.774

36

Sagac Ltda.
Servicios Avanzados en Ingeniería y Construcción

Actividad Económica 2421
Res. Facturación DIAN No 320000610939
Fecha: 2011/08/24 Num. S 320 Hasta S 1499
NIT 900.123.920-4 REGIMEN COMUN
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Carrera 64 No. 4-34
Teléfax: 57(1) 4069501
email: sagacltda@gmail.com
Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA DE VENTA

No. S 727

Res Facturacion DIAN No 18762006713883
~~Fecha 2018/02/01 Num S383 Hasta 1499~~

CLIENTE	NIT	DIRECCION
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	860,052,155-6	DIAGONAL 23 No. 69-60 ofici 502

TELEFONO	CIUDAD	FECHA FACTURA			FORMA DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO		
		DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
(1) 423 36 00	Bogotá D.C.	25	7	2019	30 dias F.F.	25	8	2019

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GLB	GLB	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EL MOBILIARIO DE LAS SEDES DEL TERMINAL DE TRANSPRTE S.A"	4.729.000	$ 4.729.000

Destino: SUBGERENCIA DE SERVICIOS OPERACIONALES E INFRAESTRUCTURA

No. 20190310101082
Fecha Radicado: 2019-07-25 17:48:56
Anexos: 6FOLIOS.

LA TERMINAL BOGOTÁ

CONTRATO No. 041-2018
CENTRO DE COSTO

TERMINAL DEL NORTE

DEL 2 DE JUNIO DE 2019 AL 1 DE JULIO DE 2019

SON : CINCO MILLONES SEIS CIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M. CTE

IMPRESO POR: YENNY PATRICIA VANEGAS 52.109.198-9 TEL. 262 65 27

1. REVISE CUIDADOSAMENTE LAS MERCANCÍAS Y LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS AL RECIBO. DESPUÉS NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 2. EN CAUSA DE MORA SE CAUSARA UN INTERÉS AUTORIZADO POR LA LEY. 3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA DE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOS PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 4. RECIBÍ DE CONFORMIDAD LA MERCANCÍA Y SERVICIOS DE QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.

Sagac Ltda.
SAGAC LTDA.

ACEPTADA

NIT ó C.C.

SUBTOTAL	$ 4.729.000
I.V.A.	$ 898.510
TOTAL	$ 5.627.510

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.			VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO		

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 35

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 29 **MES** / **AÑO** 2019

CONTRATO No. TT - 41-2018 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SACAC LTDA)

IDENTIFICACIÓN: **NIT y/o C.C.** 900.123.920-4 **RÉGIMEN** COMÚN

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y el mobiliario de las sedes de la Terminal de Transporte S.A. (Salitre, Terminal Satélite del Sur, Terminal Satélite del Norte y Oficinas Administrativas), así como de aquellos bienes por los que le corresponderé velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional y en general, en todo la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., incluido el suministro de insumos especializados dentro de la ejecución, para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la empresa

VALOR DEL CONTRATO: $ 300.000.000 **Vr. Letras:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

ADICIÓN: $ 150.000.000 **Vr. Letras:** CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 450.000.000 **Vr. Letras:** CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

PLAZO:	DOCE (12) MESES	**INICIA:**	02/08/2018	**TERMINA:**	01/08/2019
PRÓRROGA POR:	N/A	**INICIA:**		**TERMINA:**	
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	
C. D. P. No.:	20180096	**FECHA:**	06/06/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. D. P. No.: ADICIÓN	20190072	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000
C. R. P. No.:	20180375	**FECHA:**	26/07/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. R. P. No.: ADICIÓN	20190262	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000

PERIODO DE PAGO: Del 02 de junio del 2019 al 01 de julio del 2019

NÚMERO DE PAGO: 35 **VALOR DEL PAGO** $ 473.025

SALDO PENDIENTE: $ 35.286.955

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

¿Cumple con las obligaciones contractuales y los requisitos de ejecución?: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: *Con base en la Supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las Cláusulas Séptima (7) Forma de Pago; Octava (8) Obligaciones Generales del Contratista, Novena (9) Obligaciones Especificas del Contratista, Décima (10) Obligaciones Técnicas, Décima Cuarta (14) Obligaciones Ambientales y del sistema integrado de gestión, Décima Sexta (16) Autorización y manejo de datos personales, Décima séptima (17) Supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de **$ 473.025 Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Veinticinco Pesos M/Cte** Según Factura de Venta **No.S-722** correspondiente al certificado de cumplimiento No. 35 con siguiente fecha: **29** de **julio** del **2019**

***Los informes correspondientes reposan en la carpeta original del contrato Radicado No.20190310101022 del 25/07/2019 y factura Radicada No.20190310101032 del 25/07/2019 (FACTURA No.S-722 PARQUEADERO ALAMBRA)**

37

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	

Reporte de centros de costo para pagos:

Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR	Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010102 (PARQUEADERO ALPAMBA)	$ 473.025		

TOTAL	$ 473.025

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
CÉDULA No. 39.741.349

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 36

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 29 **MES** 7 **AÑO** 2019

CONTRATO No. TT - 41-2018 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA)

IDENTIFICACIÓN: **NIT y/o C.C.** 900.123.920-4 **RÉGIMEN** COMÚN

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y el mobiliario de las sedes de la Terminal de Transporte S.A. (Salitre, Terminal Satélite del Sur, Terminal Satélite del Norte y Oficinas Administrativas), así como de aquellos bienes por los que le corresponda velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, y en general, en toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., incluido el suministro de insumos especializados dentro de la ejecución, para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la empresa

VALOR DEL CONTRATO: $ 300.000.000 **Vr. Letras:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

ADICIÓN: $ 150.000.000 **Vr. Letras:** CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 450.000.000 **Vr. Letras:** CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

PLAZO:	DOCE (12) MESES	**INICIA:**	02/08/2018	**TERMINA:**	01/08/2019
PRÓRROGA POR:	N/A	**INICIA:**		**TERMINA:**	
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	
C. D. P. No.:	20180096	**FECHA:**	06/06/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. D. P. No.: ADICIÓN	20190072	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000
C. R. P. No.:	20180375	**FECHA:**	26/07/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. R. P. No.: ADICIÓN	20190262	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000

PERIODO DE PAGO: Del 02 de junio del 2019 al 01 de julio del 2019

NÚMERO DE PAGO: 36 **VALOR DEL PAGO** $ 562.275

SALDO PENDIENTE: $ 34.724.680

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

¿Cumple con las obligaciones contractuales y los requisitos de ejecución?: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: *Con base en la Supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las Cláusulas Séptima (7) Forma de Pago: Octava (8) Obligaciones Generales del Contratista, Novena (9) Obligaciones Especificas del Contratista, Décima (10) Obligaciones Técnicas, Décima Cuarta (14) Obligaciones Ambientales y del sistema integrado de gestión, Décima Sexta (16) Autorización y manejo de datos personales, Décima séptima (17) Supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de **$ 562.275** **Quinientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos M/Cte** Según Factura de Venta **No.S-723** correspondiente al certificado de cumplimiento No. **36** con siguiente fecha: **29** de **julio** del **2019**

***Los informes correspondientes reposan en la carpeta original del contrato Radicado No.20190310101022 del 25/07/2019 y factura Radicada No.20190310101042 del 25/07/2019 (FACTURA No.S-723 PARQUEADERO CAMPIN N.)**

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	LA TERMINAL

Reporte de centros de costo para pagos:

Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR	Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR
2040102 (CAMBIN DOPTE)	$ 562.275		

TOTAL	$ 562.275

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO

CÉDULA No. 39.741.349

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 37

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 29 **MES** 7 **AÑO** 2019

CONTRATO No. TT - 41-2018 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA)

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 900.123.920-4 **RÉGIMEN** COMÚN

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y el mobiliario de las sedes de la Terminal de Transporte S.A. (Salitre, Terminal Satélite del Sur, Terminal Satélite del Norte y Oficinas Administrativas), así como de aquellos bienes por los que la correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, y en general, en toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., incluido el suministro de insumos especializados dentro de la ejecución, para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la empresa

VALOR DEL CONTRATO:	$ 300.000.000	**Vr. Letras:**	TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva
ADICIÓN:	$ 150.000.000	**Vr. Letras:**	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 450.000.000	**Vr. Letras:**	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

PLAZO:	DOCE (12) MESES	**INICIA:**	02/08/2018	**TERMINA:**	01/08/2019
PRÓRROGA POR:	N/A	**INICIA:**		**TERMINA:**	
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	
C. D. P. No.:	20180096	**FECHA:**	06/06/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. D. P. No.: ADICIÓN	20190072	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000
C. R. P. No.:	20180375	**FECHA:**	26/07/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. R. P. No.: ADICIÓN	20190262	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000

PERIODO DE PAGO: Del 02 de junio del 2019 al 01 de julio del 2019

NÚMERO DE PAGO: 37 **VALOR DEL PAGO** $ 205.275

SALDO PENDIENTE: $ 34.519.405

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

¿Cumple con las obligaciones contractuales y los requisitos de ejecución?: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: *Con base en la Supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las Cláusulas Séptima (7) Forma de Pago: Octava (8) Obligaciones Generales del Contratista, Novena (9) Obligaciones Especificas del Contratista, Décima (10) Obligaciones Técnicas, Décima Cuarta (14) Obligaciones Ambientales y del sistema integrado de gestión, Décima Sexta (16) Autorización y manejo de datos personales, Décima séptima (17) Supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de **$ 205.275**

Doscientos Cinco Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos M/Cte Según Factura de Venta **No.S-724** correspondiente al certificado de cumplimiento No. **37** con siguiente fecha: **29** de **Julio** del **2019**

***Los informes correspondientes reposan en la carpeta original del contrato Radicado No.20190310101022 del 25/07/2019 y factura Radicada No.20190310101052 del 25/07/2019 (FACTURA No.S-724 PARQUEADERO CALLE 125)**

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	LA TERMINAL

Reporte de centros de costo para pagos:

Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR	Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR
301010 [PASAJE AEREO CALI 125-127 (Sonia Barboro)]	$ 205.275		

TOTAL	$ 205.275

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
CÉDULA No. 39.741.349

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 38

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 29 **MES** 7 **AÑO** 2019

CONTRATO No. TT - 41-2018 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA)

IDENTIFICACIÓN: **NIT y/o C.C.** 900.123.920-4 **RÉGIMEN** COMÚN

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y el mobiliario de las sedes de la Terminal de Transporte S.A. (Salitre, Terminal Satélite del Sur, Terminal Satélite del Norte y Oficinas Administrativas), así como de aquellos bienes por los que le corresponda velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, y en general, en toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., incluido el suministro de insumos especializados dentro de la ejecución, para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la empresa

VALOR DEL CONTRATO: $ 300,000,000 **Vr. Letras:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

ADICIÓN: $ 150.000.000 **Vr. Letras:** CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 450.000.000 **Vr. Letras:** CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

PLAZO:	DOCE (12) MESES	**INICIA:**	02/08/2018	**TERMINA:**	01/08/2019
PRÓRROGA POR:	N/A	**INICIA:**		**TERMINA:**	
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	
C. D. P. No.:	20180096	**FECHA:**	06/06/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. D. P. No.: ADICIÓN	20190072	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000
C. R. P. No.:	20180375	**FECHA:**	26/07/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. R. P. No.: ADICIÓN	20190262	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000

PERIODO DE PAGO: Del 02 de junio del 2019 al 01 de julio del 2019

NÚMERO DE PAGO: 38 **VALOR DEL PAGO** $ 16.476.859

SALDO PENDIENTE: $ 18.042.546

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

¿Cumple con las obligaciones contractuales y los requisitos de ejecución?: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: *Con base en la Supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las Cláusulas Séptima (7) Forma de Pago: Octava (8) Obligaciones Generales del Contratista, Novena (9) Obligaciones Especificas del Contratista, Décima (10) Obligaciones Técnicas, Décima Cuarta (14) Obligaciones Ambientales y del sistema integrado de gestión, Décima Sexta (16) Autorización y manejo de datos personales, Décima séptima (17) Supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de **$ 16.476.859** **Dieciséis Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos M/Cte** Según Factura de Venta **No.S-725** correspondiente al certificado de cumplimiento No. **38** con siguiente fecha: **29** de **julio** del **2019**

***Los informes correspondientes reposan en la carpeta original del contrato Radicado No.20190310101022 del 25/07/2019 y factura Radicada No.20190310101062 del 25/07/2019 (FACTURA No.S-725 TSS)**

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	LA TERMINAL

Reporte de centros de costo para pagos:

Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR	Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR
1020102 (IS) GESTION INMOBILIARIA IS DIRSAT)	$ 5.492.287		
1020202 (IS) GESTION INMOBILIARIA IS DIRSAT)	$ 5.492.286		
1020302 (IS) GESTION INMOBILIARIA IS DIRSAT)	$ 5.492.286		

TOTAL	$ 16.476.859

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
CÉDULA No. 39.741.349

FIRMA:

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	LA TERMINAL

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 39

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 29 **MES** 7 **AÑO** 2019

CONTRATO No. TT - 41-2018 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA)

IDENTIFICACIÓN: **NIT y/o C.C.** 900.123.920-4 **RÉGIMEN** COMÚN

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y el mobiliario de las sedes de la Terminal de Transporte S.A. (Salitre, Terminal Satélite del Sur, Terminal Satélite del Norte y Oficinas Administrativas), así como de aquellos bienes por los que le corresponderé velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, y en general, en toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., incluido el suministro de insumos especializados dentro de la ejecución, para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la empresa

VALOR DEL CONTRATO: $ 300.000.000 **Vr. Letras:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

ADICIÓN: $ 150.000.000 **Vr. Letras:** CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 450.000.000 **Vr. Letras:** CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

PLAZO:	DOCE (12) MESES	**INICIA:**	02/08/2018	**TERMINA:**	01/08/2019
PRÓRROGA POR:	N/A	**INICIA:**		**TERMINA:**	
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	
C. D. P. No.:	20180096	**FECHA:**	06/06/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. D. P. No.: ADICIÓN	20190072	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000
C. R. P. No.:	20180375	**FECHA:**	26/07/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. R. P. No.: ADICIÓN	20190262	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000

PERIODO DE PAGO: Del 02 de junio del 2019 al 01 de julio del 2019

NÚMERO DE PAGO: 39 **VALOR DEL PAGO** $ 5.681.774

SALDO PENDIENTE: $ 12.360.772

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

¿Cumple con las obligaciones contractuales y los requisitos de ejecución?: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: *Con base en la Supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las Cláusulas **Séptima (7)** Forma de Pago: Octava (8) Obligaciones Generales del Contratista, Novena (9) Obligaciones Específicas del Contratista, Décima (10) Obligaciones Técnicas, Décima Cuarta (14) Obligaciones Ambientales y del sistema integrado de gestión, Décima Sexta (16) Autorización y manejo de datos personales, Décima séptima (17) Supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de **$ 5.681.774**
Cinco Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos M/Cte Según Factura de Venta **No.S-726** correspondiente al certificado de cumplimiento No. **39** con siguiente fecha: **29** de **julio** del **2019**

***Los informes correspondientes reposan en la carpeta original del contrato Radicado No.20190310101022 del 25/07/2019 y factura Radicada No.20190310101072 del 25/07/2019 (FACTURA No.S-726 TCS)**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	

Reporte de centros de costo para pagos:

Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR	Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR
1010102 (ICS-GESTION INMOBILIARIA IS DIRSAT)	$ 1.893.924		
1010202 (ICS GESTION INMOBILIARIA IS DIRSAT)	$ 1.893.925		
1010302 (ICS-GESTION INMOBILIARIA-IS DIRSAT)	$ 1.893.925		

TOTAL	$ 5.681.774

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
CÉDULA No. 39.741.349

FIRMA:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / FORMATO	VERSIÓN Nº 5 DE JULIO DE 2019	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO No. 40

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 29 **MES** 7 **AÑO** 2019

CONTRATO No. TT - 41-2018 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA)

IDENTIFICACIÓN: **NIT y/o C.C.** 900.123.920-4 **RÉGIMEN** COMÚN

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y el mobiliario de las sedes de la Terminal de Transporte S.A. (Salitre, Terminal Satelite del Sur, Terminal Satélite del Norte y Oficinas Administrativas), así como de aquellos bienes por los que le corresponderé velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, y en general, en toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., incluido el suministro de insumos especializados dentro de la ejecución, para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la empresa

VALOR DEL CONTRATO: $ 300.000.000 **Vr. Letras:** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

ADICIÓN: $ 150.000.000 **Vr. Letras:** CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 450.000.000 **Vr. Letras:** CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. Incluido Iva

PLAZO:	DOCE (12) MESES	**INICIA:**	02/08/2018	**TERMINA:**	01/08/2019
PRÓRROGA POR:	N/A	**INICIA:**		**TERMINA:**	
ANTICIPO (%):	N/A	**FECHA:**		**VALOR $:**	
C. D. P. No.:	20180096	**FECHA:**	06/06/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. D. P. No.: ADICIÓN	20190072	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000
C. R. P. No.:	20180375	**FECHA:**	26/07/2018	**VALOR $:**	300.000.000
C. R. P. No.: ADICIÓN	20190262	**FECHA:**	17/04/2019	**VALOR $:**	150.000.000

PERIODO DE PAGO: Del 02 de junio del 2019 al 01 de julio del 2019

NÚMERO DE PAGO: 40 **VALOR DEL PAGO** $ 5.627.510

SALDO PENDIENTE: $ 6.733.262

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

¿Cumple con las obligaciones contractuales y los requisitos de ejecución?: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: *Con base en la Supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las Cláusulas Séptima (7) Forma de Pago: Octava (8) Obligaciones Generales del Contratista, Novena (9) Obligaciones Especificas del Contratista, Décima (10) Obligaciones Técnicas, Décima Cuarta (14) Obligaciones Ambientales y del sistema integrado de gestión, Décima Sexta (16) Autorización y manejo de datos personales, Décima séptima (17) Supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de **$ 5.627.510**
Cinco Millones Seiscientos Veintisiete Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte Según Factura de Venta **No.S-727** correspondiente al certificado de cumplimiento No. **40** con siguiente fecha: **29** de **julio** del **2019**

***Los informes correspondientes reposan en la carpeta original del contrato Radicado No.20190310101022 del 25/07/2019**
y factura Radicada No.20190310101082 del 25/07/2019 (FACTURA No.S-727 TSN)

	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	VERSION Nº 5 DE JULIO DE 2019	LA TERMINAL

Reporte de centros de costo para pagos:

Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR	Nº. CENTRO DE COSTO	VALOR
1030102 [D.S.-GESTION INMOBILIARIA TS DIRSAT]	$ 1.875.836		
1030202 [D.S.-GESTION INMOBILIARIA-TS DIRSAT]	$ 1.875.837		
1030302 [D.S.-GESTION INMOBILIARIA-TS DIRSAT]	$ 1.875.837		

TOTAL	$ 5.627.510

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	Nº. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO

CÉDULA No. 39.741.349

FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 9	
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2018	

I. DATOS GENERALES

No. Informe	11.	**Número del Contrato y año**	TT-41-2018
Porcentaje de ejecución	**FÍSICA** 99,44%	**PRESUPUESTAL** 98,50%	
Tipo de Contrato	SERVICIO	**Plazo del contrato**	DOCE (12) MESES
Valor Inicial del Contrato	$ 300.000.000	**Fecha de Inicio**	02/08/2018
Valor actual del contrato con adiciones	$ 450.000.000	**Fecha de Finalización**	01/08/2019

Objeto:Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones y el mobiliario de las sedes de la Terminal de Transporte S.A. (Salitre, Terminal Satélite del Sur, Terminal Satélite del Norte y Oficinas Administrativas), así como de aquellos bienes por los que le correspondiere velar en virtud de disposición legal, contractual o convencional, y en general, en toda la infraestructura que compone la Terminal de Transporte S.A., incluido el suministro de insumos especializados dentro de la ejecución, para el correcto funcionamiento de la infraestructura de la empresa

II. DATOS DEL SUPERVISOR

Cargo del Supervisor (Según cláusula del contrato)	Directora de Infraestructura	**Nombre(s) supervisor(es) que conoció la ejecución del contrato**	Arq. LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
Fecha Correo Electrónico (Informando la designación como supervisor)	30/07/2018	**Nombre del supervisor designado mediante correo electrónico**	Arq. LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
Nombre de Supervisor (para efectos de liquidación)	Arq. LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO		

III. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENERIA Y CONSTRUCCION LTDA (SAGAC LTDA)	**Cédula o NIT**	900.123.920-4
Dirección	CARRERA 64 # 4 -34	**Correo Electrónico**	sagacltda@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato	DIEGO AUGUSTO RICO TORRES	**Representante Legal que suscribirá el acta de liquidación**	DIEGO AUGUSTO RICO TORRES

IV. PLAZO Y DURACION DEL CONTRATO

Plazo contractual	DOCE (12) MESES		
Desde cuándo?	02/08/2018	**Hasta cuando?**	01/08/2019
Fecha de expedición del CRP	26/07/2018	**Fecha de aprobación de pólizas**	30/07/2018
Fecha del acta de inicio	02/08/2018	**Fecha de aprobación de pólizas otro si**	30/04/2019
El contrato tiene prorrogas	SI / NO-X		
Fecha documento de prorroga (n)	dd/mm/aa	**Prorrogado hasta cuándo?**	dd/mm/aa

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato	$ 300.000.000				
Número del CDP	20180096	**Fecha del CDP**	06/06/2018	**Valor del CDP**	$ 300.000.000
Número del CRP	20180375	**Fecha del CRP**	26/07/2018	**Valor del CRP**	$ 300.000.000
Adición (n)	$ 150.000.000				
Número del CDP	20190072	**Fecha del CDP**	17/04/2019	**Valor del CDP**	$ 150.000.000
Número del CRP	20190262	**Fecha del CRP**	17/04/2019	**Valor del CRP**	$ 150.000.000

Forma de Pago:La Terminal reallzara los pagos con cortes mensuales de actlvidades y servicios efectivamente prestados y bienes suministrados por parte del contratista dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura, previa presentación de los siguientes documentos: a. Factura comercial y/o documento de cobro el cual incluya los servicios efectivamente prestados e insumos suministrados. b. Informe de actividades con registro fotográfico (antes y después), impreso y en medio magnético. c. Certificación de recibo a satisfacción suscrita por la supervisión del contrato. d. Certificado de cumplimiento, suscrito por el (la) supervisor(a) del contrato designado. e. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente. f. Certificación de cumplimiento de buenas prácticas ambientales y de la normatividad vigente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. g. Certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El valor correspondiente al último pago se efectuará con la suscripción del acta de Terminación. PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del trámite del pago derivado del contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar encontrarse al día en el pago de los aportes, relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como las propias del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y demás obligaciones tributarias cuando corresponda. PARÁGRAFO SEGÚNDO: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá aportar los certificados de disposición final del material de excavación, así como los registros de los reportes periódicos realizados ante la Secretaría Distrital de Ambiente si es el caso. PARÁGRAFO CUARTO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO QUINTO: La CONTRATANTE hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. PARAGRAFO SEXTO: Los pagos de los bienes y servicios contenidos en el Anexo denominado Lista de actividades representativas y recurrentes para la prestación del servicio se hará

43

conforme los precios unitarios ofertados por el contratista y respecto de los bienes y servicios no contempladas en el Anexo y que sean solicitadas por el supervisor del contrato, el contratista deberá presentar dos (2) cotizaciones para aprobación de la supervisión y se pagarán acorde a las aprobaciones de la supervisión

VI. INFORMACIÓN DE GARANTIAS - POLIZAS

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	26/07/2018	26/11/2019	$ 90.000.000	PORCENTAJE 20%
Calidad del bien	26/07/2018	16/11/2019	$ 90.000.000	PORCENTAJE 20%
Calidad del servicio	26/07/2018	26/01/2020	$ 90.000.000	PORCENTAJE 20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/07/2018	26/07/2022	$ 67.500.000	PORCENTAJE 15%
Responsabilidad civil extracontractual	26/07/2018	26/01/2020	$ 331.246.400	PORCENTAJE 400 SMLV

VII. CERTIFICICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Período Certificado	Fecha de Certificación	Valor Pagado	Observaciones
02/08/2018 al 01/09/2018	07/09/2018	$ 26.593.228	FACTURAS No. S-639 - 640 -641
02/09/2018 al 01/10/2018	04/10/2018	$ 26.061.036	FACTURAS No. S-647 - 648 -652
02/10/2018 al 01/11/2018	16/11/2018	$ 39.274.447	FACTURAS No. S-659 - 660 -661
02/11/2018 al 01/12/2018	20/12/2018	$ 100.491.094	FACTURAS No. S-665 - 666 -667 y 668
02/12/2018 al 01/01/2019	24/01/2019	$ 46.730.955	FACTURAS No. S-677- 678- 679
02/01/2019 al 01/02/2019	06/03/2019	$ 39.013.616	FACTURAS No. S-687- 688- 689
02/02/2019 al 01/03/2019	22/03/2019	$ 19.358.801	FACTURAS No. S-694- 695- 696
02/03/2019 al 01/04/2019	08/05/2019	$ 41.528.787	FACTURAS No. S-701 - 702 - 703
02/04/2019 al 01/05/2019	24/05/2019	$ 33.377.049	FACTURAS No. S-705 - 707 - 708 - 709
02/05/2019 al 01/06/2019	25/06/2019	$ 41.811.007	FACTURAS No. S-710 - 711 - 712 - 713 - 717
02/06/2019 al 01/07/2019	25/07/2019	$ 29.026.718	FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727

VIII. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número de pago/desembolso, según	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace	Observaciones
1 - 20181357	$ 26.593.228	24/09/2018	FACTURAS No. S-639 - 640 -641
2 - 20181515	$ 26.061.036	24/10/2018	FACTURAS No. S-647 - 648 -652
3 - 20181683	$ 39.274.447	27/11/2018	FACTURAS No. S-659 - 660 -661
4 - 20181915	$ 100.491.094	26/12/2018	FACTURAS No. S-665 - 666 -667 y 668
5 - 20190137 - 20190295	$ 46.730.955	01/02/2019 27/02/2019	FACTURAS No. S-677 - 678 -679
6 - 20190404	$ 39.013.616	12/03/2019	FACTURAS No. S-687- 688- 689
7 - 20190518	$ 19.358.801	04/04/2019	FACTURAS No. S-694- 695- 696
8 - 20190775	$ 41.528.787	14/05/2019	FACTURAS No. S-701 - 702 - 703
9 - 20190962	$ 33.377.049	07/06/2019	FACTURAS No. S-705 - 707 - 708 - 709
10 - 20191090	$ 41.811.007	02/07/2019	FACTURAS No. S-710 - 711 - 712 - 713 - 717

IX. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Concepto	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	$ 300.000.000	
Valor adición (n)	$ 150.000.000	
Valor de pagos del periodo	$ 29.026.718	
Valor del total ejecutado	$ 443.266.738	
Saldo pendiente por liberar	$ 6.733.262	
Saldo liberado	$ 0	
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	$ 0	

Fecha de estado de cuenta 09/08/2019

X. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El supervisor deberá relacionar las obligaciones objeto de certificación de cumplimiento

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35 VERSIÓN N° 9	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	FECHA: ABRIL DE 2018	

1. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de la Terminal de Transporte S.A. de conformidad con la relación de actividades previstas en el Anexo denominado Lista de actividades representativas y recurrentes para la prestación del servicio y los Estudios Previos.	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
2. Realizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo según su ocurrencia dentro de la ejecución del contrato con diligencia, oportunidad y calidad.	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
3. Disponer del transporte necesario, custodia de los insumos y personal idóneo para la intervención oportuna en las diferentes sedes de la Terminal de Transporte S.A. o bienes administrados por ella	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
4. Realizar el diagnóstico e inspección previa a la realización de cada servicio.	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
5. Suministrar los insumos, elementos, herramientas y materiales, en el evento que se requieran y adelantar la intervención adecuada profesional e idónea en el área determinada por la Terminal de Transportes S.A. y/o por la supervisión del contrato.	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
6. Disponer de los materiales, insumos y herramientas requeridas, los cuales deben ser empleados en las cantidades identificadas y necesarias para cada intervención, cumpliendo las especificaciones técnicas de los elementos ofertados y en óptimas condiciones de calidad, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del supervisor o persona asignada.	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
7. Iniciar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo autorizadas por el supervisor, a más tardar en las ocho (8) horas siguientes de contar con los materiales, insumos y herramientas requeridas	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
8. Reemplazar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas y sean devueltos por la Terminal de Transportes S.A., por otros nuevos y de iguales o superiores características, dentro del día hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del supervisor o por quien este designe.	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
9. Realizar las cotizaciones del material, herramientas y servicios necesarios para adelantar las actividades no contempladas en el Anexo y que sean solicitadas por el supervisor del contrato, y remitirlas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, detallando: especificaciones técnicas, descripción, valor unitario y valor total	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
10. Garantizar la prestación del servicio con disponibilidad de DOS cuadrillas de trabajadores (UN Oficial y DOS Ayudantes) de 6:00 am a 10:00 pm todos los días durante el término de ejecución del contrato para la Terminal Salitre; y, Una Cuadrilla de trabajadores (UN oficial y UN ayudante) en cada terminal satélite (NORTE Y SUR) en horario de 8:00 am a 6:00 p.m. En todo caso, deberá contemplar un equipo de trabajo correspondiente a UNA CUADRILLA ADICIONAL (UN oficial y DOS ayudantes) para la atención de situaciones de inmediata reacción fuera de los horarios descritos anteriormente, lo cual no generará costo adicional para la entidad. Esta última cuadrilla deberá atender las solicitudes en un plazo no mayor a 4 horas	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727

11. Emplear personal idóneo, capacitado y experimentado para ejecutar las actividades contratadas, especialmente el contratista deberá contar en las cuadrillas con personal con experiencia de mínimo dos (2) años en labores similares a las del objeto del presente proceso. La hoja de vida y los soportes académicos y de experiencia deberán ser presentados al supervisor del contrato para su aprobación previo al inicio de la ejecución de las actividades a desarrollar por el citado personal, debiendo cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y las respectivas afiliaciones a la ARL.	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
12. Ejecutar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO con la siguiente periodicidad: Diaria y Semanal de acuerdo con las necesidades establecidas por el supervisor del contrato, con base en el cronograma y en el plan de mantenimiento preventivo establecido por el contratista y aprobado por la supervisión del contrato	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
13. Elaborar en coordinación con el supervisor un cronograma de intervención de la infraestructura inmobiliaria de acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada sede	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
14. Presentar un programa detallado de trabajo que incluya todas las actividades a realizar para la correcta ejecución del contrato, dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, el cual debe ser sometido a la aprobación de la supervisión, el cual será ajustado con una periodicidad de cada QUINCE (15) días.	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727
15. Garantizar la recolección y disposición final de las luminarias y balastros inservibles, escombros y residuos de construcción, residuos peligrosos (si hubiere) y en general, todos aquellos elementos sobre los cuales opere normatividad especial de la autoridad ambiental, para lo cual deberá hacer entrega de las certificaciones de eliminación y/o disposición final correspondiente	S	Radicado No.20190310101022-10132-101042-101052-101062-101072-101082	INFORME No.11 FACTURAS No. S-722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

XI. CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 09/08/2019

Proyecto ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Revisó Arq. LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO

Supervisora

Nombre **LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO**

Cargo Directora de Infraestructura

Firma

