ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

# ACTA MANIFESTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR Y SANEAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS DEL CONTRATO N° CTO2320-23 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II

## DATOS BÁSICOS

(Tabla 1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha del acta** | **28/07/2024** | | |
| **Ciudad donde se suscribe el acta** | **Bogotá** | **Tipo de Contrato** | **Prestación de servicios** |
| **Contratante** | **TRANSMILENIO S.A.** | **NIT del Contratante** | **830.063.506-6** |
| **Número del Negocio** | **CTO1942-23** | **Fecha del Negocio** | **23/05/2023** |
| **Nombre del Contratista** | **DULY MARJORIE OSORIO BALCAZAR** | | |
| **NIT o C.C. del Contratista** | **1012415608** | | |
| **Nombre del Representante legal** | **DULY MARJORIE OSORIO BALCAZAR** | | |
| **C.C. del Representante Legal** | **1012415608** | | |
| **Objeto** | **DSC464 Prestar sus servicios de apoyo a la gestión al área de la Dirección Técnica de Seguridad en la ejecución de actividades operativas del plan estratégico anti-evasión en el Sistema y su área de influencia, en cumplimiento de las funciones de la Dirección** | | |
| **Plazo de ejecución inicial** | **10 meses** | | |
| **Fecha de inicio** | **25/05/2023** | **Fecha de terminación (inicial)** | **24/03/2024** |
| **Valor del negocio** | **$19.000.020** | | |
| **Forma de pago** | **El pago que efectuará el contratante al contratista será a cortes mensuales por número TOTAL DE INTERVENCIONES COORDINADAS Y EFECTIVAMENTE REALIZADAS.<br>El valor de cada INTERVENCIÓN COORDINADA Y EFECTIVAMENTE REALIZADA a pagar será por la suma de SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($73.077) que incluirá todos los gastos, impuestos, deducciones, retenciones, tasas y gravámenes a los que legalmente haya lugar.** | | |
| **Disponibilidad Presupuestal Inicial** | **6143** | | |
| **Registro Presupuestal Inicial** | **6158** | | |
| **Nombre del Supervisor o Interventor** | **GERMAN OSWALDO MARTINEZ ALVAREZ** | | |
| **Cargo del Supervisor o Interventor** | **Profesional Universitario Grado 3** | | |
| **Nombre del Ordenador del Gasto** | **GINA ALEXANDRA VACA LINARES** | | |
| **Cargo del Ordenador del Gasto** | **Directora Corporativa** | | |

## MANIFESTACIÓN DEL SUPERVISOR

(Tabla 2)

| **MANIFESTACIÓN 1** |
|---|
| Que, por error involuntario del suscrito, se aprobó las Facturas N° 004 correspondiente al ID DE PAGO No 004 por un valor de $1.596.000, siendo el valor correcto: $1.315.386 lo que generó una inconsistencia en el valor facturado del contrato de la referencia, ya que se descontó en forma inadecuada dichos valores del citado negocio en la plataforma del SECOP II. |

| **MANIFESTACIÓN 2** |
|---|
| Que por la manifestación anterior quedan en la plataforma del SECOP II, facturas aprobadas que fueron fueron pagadas por un valor diferente |

| MANIFESTACIÓN 3 |
|---|
| Que, con el fin de dar claridad en la ejecución y pago del contrato, se incorporan en la plataforma del SECOP II como documentos adjuntos: la presente acta, los documentos de cuenta se encuentran con los valores correctos. |

## SANEAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS DEL CONTRATO N° CTO2320-23 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II
## (Tabla 3)

| DESCRIPCIÓN | VALOR DE LA INCONSISTENCIA | VALOR CORRECTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **FACTURA N°2** | **$1.596.000** | **$1.315.386** | Se aprobó por un valor mayor de lo que se pago |
| **SUMA TOTAL DE LAS INCONSISTENCIAS** | **$1.596.000** | **$1.315.386** | |

**NOTA 1:** Para ser subsanada la inconsistencia formal aquí plasmada, el presente documento tendrá que ser publicado por el SUPERVISOR en “DOCUMENTOS ANEXOS”, ítem siete “EJECUCIÓN DEL CONTRATO” en la plataforma del SECOP II.

**NOTA 2:** Cuando la inconsistencia se dé no por valor sino por faltantes o errores en la documentación soporte del pago subida en la plataforma de SECOP II, (esto si la cuenta es aprobada por el supervisor), se debe describir en la celda de la Columna de Observaciones de la Tabla N° 3, el error presentado.

**NOTA 3:** Cuando la inconsistencia se dé entre la información diligenciada en la plataforma SECOP II y la documentación anexa a la misma (esto si la cuenta es aprobada por el supervisor), esta se subsanará aceptando el error en la tabla 2 de este formato y publicando los documentos correctos en “DOCUMENTOS ANEXOS”, ítem siete “EJECUCIÓN DEL CONTRATO” en la plataforma del SECOP II.

**Por el supervisor**

Nombre: German Oswaldo Martínez Álvarez
Cargo: Profesional Universitario Grado 3
**TRANSMILENIO S.A.**