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

ACTA No. 2
MANIFESTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR Y SANEAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS DEL CONTRATO No. 2744-23 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II

DATOS BÁSICOS

(Tabla 1)

Fecha del acta	**26 de agosto de 2024**		
Ciudad donde se suscribe el acta	**Bogotá D.C.**	**Tipo de Contrato**	**Prestación de Servicios**
Contratante	**TRANSMILENIO S.A.**	**NIT del Contratante**	**830.063.506-6**
Número del Negocio	**2744-23**	**Fecha del Negocio**	11 de agosto de 2023
Nombre del Contratista	**ORGANIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO LTDA**		
NIT o C.C. del Contratista	830109800		
Nombre del Representante legal	**YEPES GONZALEZ ANA MARIA**		
C.C. del Representante Legal	51.729.549		
Objeto	Adelantar y desarrollar procesos de formación y desarrollo dirigidos a los colaboradores de la empresa de transporte del tercer milenio TRANSMILENIO S.A., en los temas establecidos en el plan institucional de capacitación – PIC, con el fin de promover el desarrollo integral del recurso humano de la entidad		
Plazo de ejecución inicial	**12 MESES**		
Fecha de inicio	**11-08-2023**	**Fecha de terminación (inicial)**	**10-08-2024**
Valor del negocio	$ 913.578.845		
Forma de pago	**Facturación parcial**		
Disponibilidad Presupuestal Inicial	**202305 6676**		
Registro Presupuestal Inicial	**202308 7078**		
Nombre del Supervisor o Interventor	**ALBERTO MUÑOZ CAAMAÑO**		
Cargo del Supervisor o Interventor	Profesional Universitario - 04		
Nombre del Ordenador del Gasto	**GINA ALEXANDRA VACA LINARES**		
Cargo del Ordenador del Gasto	Directora Corporativa		

MANIFESTACIÓN DEL SUPERVISOR

(Tabla 2)

MANIFESTACIÓN 1

Se aclara que el valor cargado de las facturas FVE – 34, FVE – 36 y FVE – 37 en la plataforma del SECOP II, facturas aprobadas y pagadas; están tramitadas correctamente, pero, cuentan con las siguientes diferencias de valor pagado frente al valor que registra el contratista en la plataforma SECOP II:

FACTURA	VALOR FACTURA VERIFICADA Y PAGADA	VALOR CARGADO POR EL CONTRATISTA EN SECOP II	VALOR DE DIFERENCIA
FVE - 34	$ 1.850.000	$ 1.678.992	$ 171.008
FVE - 36	$ 62.841.818	$ 60.729.488	$ 2.112.330
FVE - 37	$ 3.696.578	$ 3.572.323	$ 124.255
3 FACTURAS	**SUMAN** $ 68.388.396	**SUMAN** $65.980.803	**TOTAL DIFERENCIA** $2.407.593

El valor realmente ejecutado y facturado al proveedor es por la suma de $275.605.497.

Es necesario tener en cuenta que, $4.100.500 NO fueron pagados, ver Acta de saneamiento No. 1., por lo tanto, este valor se resta del valor facturado en SECOP II. ($277.298.404)

El valor de $2.407.593, diferencia encontrada en los valores de las tres (3) facturas citadas anteriormente, debe sumarse al valor facturado en SECOP II. ($277.298.404), ver cuadro en la manifestación 2.

MANIFESTACIÓN 2

	VALOR ACTAS SANEAMIENTO	OPERACIONES
Valor facturado EN SECOP II		$ 277.298.404
Acta de saneamiento 1 (-)	$ 4.100.500	$ 273.197.904
Acta de saneamiento 2 (+)	$ 2.407.593	$ 275.605.497
VALOR REAL FACTURADO		**$ 275.605.497**

MANIFESTACIÓN 3

Que, con el fin de dar claridad en la ejecución y pago del contrato, se incorpora en la plataforma del SECOP II como documento adjunto, la presente Acta.

SANEAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS DEL CONTRATO No. 2744-23 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II

(Tabla 3)

DESCRIPCIÓN	VALOR DE LA INCONSISTENCIA	VALOR CORRECTO	OBSERVACIONES
FACTURA FVE-21	8.201.000	4.100.500	Doble facturación
FACTURA FVE-34	1.678.992	1.850.000	Valor erróneo
FACTURA FVE-36	60.729.488	62.841.818	Valor erróneo
FACTURA FVE-37	3.572.323	3.696.578	Valor erróneo

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

ALBERTO MUÑOZ CAAMAÑO
Profesional Universitario 04
TRANSMILENIO S.A.