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° 1843/2023 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II

DATOS BÁSICOS

(Tabla 1)

Fecha del acta	**27/08/2024**		
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	**CTO1843-23**	**Fecha del Negocio**	**04/05/2023**
Nombre del Contratista	**LILIANA CRUZ GOMEZ**		
NIT o C.C. del Contratista	**52.189.766**		
Nombre del Representante legal	**N/A**		
C.C. del Representante Legal	**N/A**		
Objeto	DSC497 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	**18/05/2023**	**Fecha de terminación (inicial)**	**17/03/2024**
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. 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 realmente haya lugar.		
Disponibilidad Presupuestal Inicial	**6300 del 03 de abril de 2023 – 3150 del 10 de enero de 2024**		
Registro Presupuestal Inicial	**6045 del 15 de mayo de 2023 – 3138 del 10 de enero de 2024**		
Nombre del Supervisor o Interventor	**MARTIN ENRIQUE SALAMANCA ALVARADO**		
Cargo del Supervisor o Interventor	**Profesional Especializado grado 6**		
Nombre del Ordenador del Gasto	**GINA ALEXANDRA VACA LINARES**		
Cargo del Ordenador del Gasto	**Directora Corporativa**		

MANIFESTACION DEL SUPERVISOR

(Tabla 2)

MANIFESTACION 1
Que, por error involuntario del suscrito, se aprobó en la plataforma del SECOP II la **Factura No. 5** correspondiente al **Id de pago No. 005** por un valor inferior al realmente pagado, es decir, por **$ 1.753.824**, lo que generó una inconsistencia en el flujo financiero de **$ 24** en el valor facturado del contrato de la referencia.

Que, por error involuntario del suscrito, se aprobó en la plataforma del SECOP II la **Factura No. 10** correspondiente al **Id de pago No. 010** por un valor inferior al realmente pagado, es decir, por **$ 1.388.444**, lo que generó una inconsistencia en el flujo financiero de **$ 19** en el valor facturado del contrato de la referencia.

MANIFESTACION 2

Que, por la manifestación anterior quedo en la plataforma del SECOP II, la **Factura No. 5** cargada, con un valor inconsistente, sin embargo, quedo pagada con el valor real, es decir **$ 1.753.848.**

Que, por la manifestación anterior quedo en la plataforma del SECOP II, la **Factura No. 10** cargada, con un valor inconsistente, sin embargo, quedo pagada con el valor real, es decir **$ 1.388.463.**

MANIFESTACION 3

En atención de que hizo falta el valor de **$24 y $19**, que genera la inconsistencia presentada, se incorpora en la plataforma del SECOP II numeral 7, como documento adjunto**: La presente acta,** los documentos **certificados de cumplimiento No. 60914, 74563** y el documento de **información general del contrato (Caratula)**, donde consta la información sobre el pago No. 5**-23 y 10-24** realizado a dicho contrato, por el valor **$ 1.753.848 y 1.388.463 respectivamente,** que corrige la inconsistencia presentada.

SANEAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS DEL CONTRATO N° 1843/23 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II

(Tabla 3)

DESCRIPCIÓN	VALOR INCONSISTENCIA	VALOR REAL	VALOR PAGADO (A la firma del acta)
VALOR DEL CONTRATO	**$ 15.126.896**	**$ 15.126.939**	**$ 15.126.939**
VALOR DE LAS INCONSISTENCIAS DADAS EN LA MANIFESTACIÓN 1.1 **VALOR DE LAS INCONSISTENCIAS DADAS EN LA MANIFESTACIÓN 1.2**	**$ 1.753.824** **$ 1.388.444**	**$ 1.753.848** **$ 1.388.463**	**$ 1.753.848** **$ 1.388.463**
VALOR FACTURADO EN PLATAFORMA DEL SECOP II	**$ 15.126.896**	**$ 15.126.939**	**$ 15.126.939**

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 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: MARTIN ENRIQUE SALAMANCA ALVARADO
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 06

TRANSMILENIO S.A.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISION Nº 60914

Con la suscripción o aprobación del presente certificado de cumplimiento manifiesto lo siguiente: 1.- Doy cumplimiento a mi gestión bajo los lineamientos establecidos en el manual de supervisión e interventoría de la entidad, el manual de contratación que lo rige y el clausulado del negocio objeto de esta certificación. 2.- Mi gestión sustenta su proceder en el seguimiento técnico, económico, financiero y jurídico al negocio al cual ejerzo el seguimiento correspondiente. 3.- En el seguimiento a la ejecución negocial que yo ejerzo, aplico, impulso y sigo los lineamientos comunes obligacionales derivados de los estudios previos, anexos técnicos, formularios o formatos de compromisos, la matriz de riegos previsibles y la minuta del negocio correspondiente. En el evento que verifique una extralimitación, omisión, ejecución inadecuada o mala práctica de desarrollo por parte del contratista en torno a los documentos aquí referenciados, procederé a actuar conforme a lo indicado por nuestros manuales contractuales y el estatuto de contratación estatal. 4.- Previo a la suscripción de este certificado de cumplimiento y durante toda la ejecución negocial también verifiqué, analicé e hice cumplir los paramentos establecidos en los numerales antes descritos. Adicionalmente, como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista cumplió en forma oportuna y completa con los aportes al Sistema de Seguridad Social. 4. Documento soporte y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante por ende se autoriza la emisión y transmisión de cuentas a la DIAN. 6. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II lo respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	CTO1843-23
Fecha Inicio	18/05/2023
Objeto del Contrato	dsc497 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

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	CRUZ GOMEZ LILIANA			
Identificación del Contratista	52189766			
Ejecución Presupuestal	% Eje Presupuestal	31.15	% Eje Materialidad	31.15

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Nro. CDP	Fec. CDP	Nro. RPS	Fec. RPS	Nro Imputacion Presupuestal
6300	202304	6045	202305	4230116044900751701 Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos Distrito)

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONCEPTO	VALOR FACTURADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE BACHILLER PARA APOYO A LA DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD DEL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2023. 24 INTERVENCIONES (REGULADOR).	1,753,848.0
VALOR TOTAL	1,753,848.0

Valor en letras UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE

El supervisor deja constancia de que el contratista desarrolló las siguientes actividades de conformidad con las obligaciones contracturales

ACTIVIDADES	PERIODO
- Realizar acciones preventivas de sensibilización frente a la evasión del pago del pasaje para ingresar al Sistema TransMilenio. - Realizar acciones de disuasión frente a evasores del pago en puntos críticos del Sistema cuya coordinación será realizada con la supervisión o los apoyos a la supervisión del contrato. - Durante las intervenciones informar al supervisor o a los apoyos a la supervisión, mediante los medios coordinados con ellos, sobre las situaciones que perturben o puedan afectar la seguridad integral del Sistema TransMilenio. - Asistir y participar en las reuniones o eventos de coordinación que realice la supervisión o los apoyos a la supervisión del contrato. - Ejecutar las intervenciones, con atención, diligencia y cuidado.	DEL 11 SEP AL 10 OCT 2023

Observaciones: LOS SOPORTES DEL INFORME REPOSAN EN EL SECOP II

FIRMA SUPERVISOR

Fecha Certificado	17/10/2023	**Firma del Supervisor**
Supervisor (es)	Salamanca Alvarado Martin Enrique Profesional Especializado_06 DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD	

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO E INFORMES DE SUPERVISION N° 74563

Con la suscripción o aprobación del presente certificado de cumplimiento manifiesto lo siguiente: 1.- Doy cumplimiento a mi gestión bajo los lineamientos establecidos en el manual de supervisión e interventoría de la entidad, el manual de contratación que lo rige y el clausulado del negocio objeto de esta certificación. 2.- Mi gestión sustenta su proceder en el seguimiento técnico, económico, financiero y jurídico al negocio al cual ejerzo el seguimiento correspondiente. 3.- En el seguimiento a la ejecución negocial que yo ejerzo, aplico, impulso y sigo los lineamientos comunes obligacionales derivados de los estudios previos, anexos técnicos, formularios o formatos de compromisos, la matriz de riegos previsibles y la minuta del negocio correspondiente. En el evento que verifique una extralimitación, omisión, ejecución inadecuada o mala práctica de desarrollo por parte del contratista en torno a los documentos aquí referenciados, procederé a actuar conforme a lo indicado por nuestros manuales contractuales y el estatuto de contratación estatal. 4.- Previo a la suscripción de este certificado de cumplimiento y durante toda la ejecución negocial también verifiqué, analicé e hice cumplir los paramentos establecidos en los numerales antes descritos. Adicionalmente, como supervisor manifiesto lo siguiente: 1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. El contratista cumplió en forma oportuna y completa con los aportes al Sistema de Seguridad Social. 4. Documento soporte y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 5. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalle adelante por ende se autoriza la emisión y transmisión de cuentas a la DIAN. 6. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II lo respectivo, en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	CTO1843-23
Fecha Inicio	18/05/2023
Objeto del Contrato	dsc497 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

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre del Contratista	CRUZ GOMEZ LILIANA			
Identificación del Contratista	52189766			
Ejecución Presupuestal	**% Eje Presupuestal**	72.31	**% Eje Materialidad**	72.31

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Nro. CDP	Fec. CDP	Nro. RPS	Fec. RPS	Nro Imputación Presupuestal
3150	202401	3138	202401	4230116044900751791 Cuentas por Pagar Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP Recursos Distrito

INFORMACIÓN DEL PAGO

CONCEPTO	VALOR FACTURADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BACHILLER PARA APOYO A LA DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD DEL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2024. 19 INTERVENCIONES (REGULADOR).	1,388,463.0
VALOR TOTAL	1,388,463.0

Valor en letras UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE

El supervisor deja constancia de que el contratista desarrolló las siguientes actividades de conformidad con las obligaciones contracturales

ACTIVIDADES	PERIODO
• Realizar acciones preventivas de sensibilización frente a la evasión del pago del pasaje para ingresar al Sistema TransMilenio. • Realizar acciones de disuasión frente a evasores del pago en puntos críticos del Sistema cuya coordinsción será realizada con la supervisión o los apoyos a la supervisión del contrato. • Durante las intervenciones informar al supervisor o a los apoyos a la supervisión, mediante los medios coordinados con ellos, sobre las situaciones que perturben o puedan afectar la seguridad integral del Sistema TransMilenio. • Asistir y participar en las reuniones o eventos de coordinación que realice la supervisión o los apoyos a la supervisión del contrato. • Ejecutar las intervenciones, con atención, diligencia y cuidado.	DEL 11 FEB AL 10 MAR 2024

Observaciones: LOS SOPORTES DEL INFORME REPOSAN EN EL SECOP II

FIRMA SUPERVISOR

Fecha Certificado	18/03/2024	**Firma del Supervisor**
Supervisor (es)	Martin Enrique Salamanca Alvarado Profesional Especializado_06 DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD	

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

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

Fecha Impresión 04-Sep-24 16:53:50

A. INFORMACION GENERAL

Contrato: CTO1843-23
Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista: CRUZ GOMEZ LILIANA

Fecha de Inicio: 18.05.2023
Fecha Terminación: 17.03.2024

Plazo
Año:
Mes: 10
Dia:

Nit. O C.C No. 52189766 Cuenta por Pagar 16130 Estado: Asentado

Información Presupuestal del Contrato

CDP	Fecha CDP	CRP	Código C.Cos.	Valor Ppto.	Saldo Crp
3150	10.01.2024	3138	42301160449007	1140106	8,403,855.00	3,873,081.00

Anteriores CDP: 6300 CRP: 6045

OBJETO DEL CONTRATO :

DSC497 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

Monto: 19,000,020.00 **Adiciones:** **Saldo:** 3,873,081.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO :

Número	F. Firma	Objeto Modificación	Valor Modificación

Interventores MARTIN ENRIQUE SALAMANCA ALVARADO

SUSPENSIONES Y REINICIOS AL CONTRATO :

Número	Fecha	Fecha Inicio	Fecha Finalización

FORMA DE PAGO:

REGIMEN TRIBUTARIO :

B. INFORMACION SOBRE PAGOS:

Documentos Aplicados

Fuente	OP	Fecha	Vlr Bruto	IVA	Rete Fte	Rete IVA	Rete ICA	Retimbre	RetOtros	Amortizaciones Otros Dctos.	Valor Neto	Saldo
CC 1-23	12386	29/06/23	1,315,386.0	0.0	0.0	0.0	10,076.0	0.0	0.0	0.0	1,305,310.0	17,684,634.0
CC 2-23	15144	27/07/23	1,680,771.0	0.0	0.0	0.0	12,875.0	0.0	0.0	0.0	1,667,896.0	16,003,863.0
CC 3-23	18616	30/08/23	1,096,155.0	0.0	0.0	0.0	8,397.0	0.0	0.0	0.0	1,087,758.0	14,907,708.0
CC 4-23	19421	21/09/23	1,826,925.0	0.0	0.0	0.0	13,994.0	0.0	0.0	0.0	1,812,931.0	13,080,783.0
CC 5-23	23514	25/10/23	1,753,848.0	0.0	0.0	0.0	13,434.0	0.0	0.0	0.0	1,740,414.0	11,326,935.0
CC 18-23	26090	22/11/23	1,461,540.0	0.0	0.0	0.0	11,195.0	0.0	0.0	0.0	1,450,345.0	9,865,395.0
CC 7_23.	30589	21/12/23	1,461,540.0	0.0	0.0	0.0	11,195.0	0.0	0.0	0.0	1,450,345.0	8,403,855.0
CC 8-24	1471	25/01/24	1,388,463.0	0.0	0.0	0.0	10,636.0	0.0	0.0	0.0	1,377,827.0	7,015,392.0
CC 9-24	2987	21/02/24	1,753,848.0	0.0	0.0	0.0	13,434.0	0.0	0.0	0.0	1,740,414.0	5,261,544.0
CC 10-24	6481	20/03/24	1,388,463.0	0.0	0.0	0.0	10,636.0	0.0	0.0	0.0	1,377,827.0	3,873,081.0
Totales			15,126,939.0	0.0	0.0	0.0	115,872.0		0.0		15,011,067.0	

OBSERVACIONES:

NOTA: Cuando se pactan varios pagos, los soportes del contrato se anexarán a la primera Orden de Pago y las cuentas parciales solamente anexarán los documentos soportes del respectivo pago.

Jsp7 Gobierno - Contratación Cxp00510