**DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA**

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 2731 DE 2023**

**INFORME PERIODO DEL 21 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE JULIO DE 2024**

## I.- Datos Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Informe | 15/10/2024 | Número de Contrato | 2731 DE 2023 |
| Tipo de Contrato | PRESTACION DE SERVICIO | Fecha Suscripción Contrato | 05 DE JULIO DE 2023 |
| Valor Inicial del Contrato | $ 3.193.954.828 | Plazo de Ejecución (hasta cuándo) | 12 MESES |

| | |
|---|---|
| Objeto | Contratar el desarrollo de actividades de inspección general del estado de la infraestructura troncal del sistema TransMilenio bajo coordinación permanente de TRANSMILENIO S.A. |
| Alcance del Objeto (Si aplica) | El Contratista deberá desarrollar las actividades técnicas generales de inspección, reporte y diagnóstico del estado, novedades, fallas y daños en la infraestructura, y las actividades de inspección, seguimiento y reporte de novedades de aseo de las estaciones y portales del componente troncal del Sistema TransMilenio, bajo coordinación técnica de TRANSMILENIO S.A. adoptando a cabalidad los diferentes manuales, procedimientos, instructivos, protocolos y formatos que tiene definidos TRANSMILENIO S.A. para la operación del Sistema y demás requisitos y especificaciones indicadas por la Entidad. |

## II.- Datos Supervisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre y Cargo Supervisor(es) actual(es) TMSA | MARTHA LIGIA GÓMEZ GUTIÉRREZ- PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 4 - JAIME ALBERTO RAMOS HIDALGO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 6. DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA | Nombre Supervisor (que conoció de la ejecución del contrato en caso de informe Final) | N/A |
| Nombre Supervisor Anterior y cargo (i) | | Supervisores de otras entidades - (Si aplica) | N/A |

## III.- Datos Contratista

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre Contratista | TF AUDITORES Y ASESORES LTDA BIC | Cédula o NIT | 800235267-0 |
| Dirección | Calle 103 No. 64-42 | Correo electrónico | administracion@tfauditores.com |
| Representante Legal que suscribió el contrato | MANUEL ANTONIO TIBAQUIRA NARANJO | Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i) (en caso de informe final) | |

## IV.- Plazo de Duración del Contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| Desde cuándo | 21 de julio del 2023 | Hasta cuándo | 20 de julio del 2024 |
| Fecha aprobación pólizas | 17/07/2023 | Fecha expedición R.P. | julio de 2023 |
| Fecha acta de inicio (si aplica) | 21 de julio del 2023 | Fecha inicio del contrato | 21 de julio del 2023 |
| Fecha documento de Prorroga 1 | N/A | Prorrogado hasta cuándo | N/A |
| Fecha aprobación póliza de la prorroga 1 | N/A | Fecha de terminaciónm cto. | N/A |
| Fecha documento de Prorroga 2 | N/A | Prorrogado hasta cuándo | N/A |
| Fecha aprobación póliza de la prorroga 2 | N/A | Fecha de terminación cto. | N/A |

| V.- Información Presupuestal | Valor Inicial del Contrato | $ | 3.193.954.828 |
|---|---|---|---|
| Aporte TRANSMILENIO S.A. | N/A | | |
| Aporte de la entidad o el asociado en caso de que aplique | N/A | | |
| No. de CDP | 4034 | Valor de CDP | $ 1.883.399.391 |
| Fecha CDP | 10 enero de 2023 | | |
| No. de CDP | 4035 | Valor de CDP | $ 245.903.828 |
| Fecha CDP | 10 enero de 2023 | | |
| No. de RP | 4022 | Valor de RP | $ 1.883.399.391 |
| Fecha RP | 10 enero de 2023 | | |
| No. de RP | 4023 | Valor de RP | $ 245.903.828 |
| Fecha RP | 10 enero de 2023 | | |
| Fecha Documento Adición 1 | N/A | Valor Adición 1 | N/A |
| No. de CDP Adición 1 | N/A | Valor de CDP Adición | N/A |
| Fecha CDP Adición 1 | N/A | | N/A |
| No. de RP Adición 1 | N/A | Valor de RP Adición | N/A |
| Fecha RP Adición 1 | N/A | | N/A |
| Fecha aprobación póliza de la adición 1 | N/A | | |
| Fecha Documento Adición 2 | N/A | Valor Adición 2 | N/A |
| No. de CDP Adición 2 | N/A | Valor de CDP Adición | N/A |
| Fecha CDP Adición 2 | N/A | | N/A |
| No. de RP Adición 2 | N/A | Valor de RP Adición | N/A |
| Fecha RP Adición 2 | N/A | | N/A |
| Fecha aprobación póliza de la adición 2 | N/A | | |
| **Valor Total del Contrato** | **$ 3.193.954.828** | | |
| Valor Anticipo | N/A | Fecha Pago Anticipo | N/A |
| Porcentaje Amortización | N/A | Período Facturado | 21/06/2024 - 20/07/2024 |

| Forma de Pago | Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. |
|---|---|

**VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)**

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto (SOLO EN CASO DE LIQUIDACIÓN).

**VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor**

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 21/07/2023 - 20/08/2023 | 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 266.162.903 | PAGADA |
| 21/08/2023 - 20/09/2023 | 04 DE OCTUBRE DE 2023 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/09/2023 - 20/10/2023 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/10/2023 - 20/11/2023 | 18 DE ENERO DE 2024 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/11/2023 - 20/12/2023 | 18 DE ENERO DE 2024 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/12/2023 - 20/01/2024 | 12 DE FEBRERO DE 2024 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/01/2024 - 20/02/2024 | 14 DE MARZO DE 2024 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/02/2024 - 20/03/2024 | 09 DE ABRIL DE 2024 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/03/2024 - 20/04/2024 | 10 DE MAYO DE 2024 | $ 263.234.109 | PAGADA |
| 21/04/2024 - 20/05/2024 | 05 DE JUNIO DE 2024 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/05/2024 - 20/06/2024 | 10 DE JULIO DE 2024 | $ 266.162.902 | PAGADA |
| 21/06/2024 - 20/07/2024 | 15 DE OCTUBRE DE 2024 | $ 266.162.902 | EN TRÁMITE |

**VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta**

| Número de pago/desembolso, según claúsula de forma de pago | Valor pagado o desembolsado | Fecha en que se hace efectivo el pago | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 19072 | $ 266.162.903 | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 21934 | $ 266.162.902 | 10 DE OCTUBRE DE 2023 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 25235 | $ 266.162.902 | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 28823 | $ 266.162.902 | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 2534 | $ 266.162.902 | 30 DE ENERO DE 2024 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 2691 | $ 266.162.902 | 19 DE FEBRERO DE 2024 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 7459 | $ 266.162.902 | 04 DE ABRIL DE 2024 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 7744 | $ 266.162.902 | 12 DE ABRIL DE 2024 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 10356 | $ 263.234.109 | 16 DE MAYO DE 2024 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 11990 | $ 266.162.902 | 11 DE JUNIO DE 2024 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| 13781 | $ 266.162.902 | 12 DE JULIO DE 2024 | VALOR ANTES DE DEDUCCIONES |
| **TOTAL** | **$ 2.924.863.130** | | |

**IX. Reducciones al Valor (si aplica)**

| Fecha Descuento o Reducción | Valor Descuento o Reducción | Concepto Descuento o Reducción |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **TOTAL** | **0** | |

**X. Reintegros Efectuados (si aplica**

| Fecha Reintegro | Valor Reintegro | Comprobante Reintegro | Concepto Reintegro |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**XI. Resumen Ejecución Presupuestal**

| Concepto | Valor | |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 3.193.954.828 | |
| Valor Adiciones | $ - | |
| Valor Reducciones | - | |
| Valor Total del Contrato | $ 3.193.954.828 | |
| Valor Reintegros | - | |
| Valor Total Ejecutado | $ 3.191.026.032 | |
| Valor Total Pagado | $ 2.924.863.130 | |
| Saldo pendiente por pagar del contrato* | $ 269.091.698 | * |
| Saldo pendiente por liberar | $ 2.928.796 | |
| Saldo liberado | - | |
| Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados) | - | |

*** INCLUYE VALOR DE LA FACTURA EN TRAMITE CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 21/06/2024 - 20/07/2024**

Fecha Estado de Cuenta 15/10/2024

**XII. Cumplimiento de Obligaciones**

| Cumplimiento de Obligaciones del Contrato | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii) | Observaciones (iv) |
|---|---|---|---|
| Garantizar y mantener el personal mínimo requerido para cubrir los puestos y turnos de trabajo establecidos en este Anexo Técnico. | **SI** | **2023-ER-43586-2023-ER-49021-2023-ER-55123-2024-ER-02663-2024-ER-07199-2024-ER-14044-2024-ER-18257-2024-ER-24697-2024-ER-28405-2024-ER-34060-2024-ER-51363** | |
| Pagar a los empleados los recargos dominicales y/o festivos correspondientes (sean horas dominicales/o festivas o día dominical y/o festivo) sin importar el tipo de contrato que celebre el Contratista con su funcionario, el Ente Gestor dispuso este rubro y por lo tanto es obligación del Contratista incluir este en la remuneración (quincenal o mensual) del funcionario que lo haya laborado. | **SI** | **2023-ER-43586-2023-ER-49021-2023-ER-55123-2024-ER-02663-2024-ER-07199-2024-ER-14044-2024-ER-18257-2024-ER-24697-2024-ER-28405-2024-ER-34060-2024-ER-51363** | |
| El Contratista debe proveer la dotación en las cantidades señaladas. | **SI** | **2023-ER-43586-2024-ER-07199-2024-ER-14044** | |
| El Contratista debe velar porque los elementos protección personal (EPP) del equipo de trabajo se encuentren en óptimas condiciones y en cumplimiento de la reglamentación y normatividad vigente. El Contratista está obligado a reponer los EPP por daño o deterioro. | **SI** | **2023-ER-43586-2024-ER-14044** | **Se verifica mediante inspecciones aleatorias** |
| El Contratista debe mantener el personal plenamente identificado, por lo tanto, es el encargado de carnetizar a cada miembro del equipo de trabajo. Cada miembro del equipo por norma de seguridad dentro de la infraestructura del Sistema y en las áreas en que se desarrolle su labor debe portar en lugar visible su identificación (carné de funcionario y de ARL). | **SI** | **2023-ER-43586** | **Se verifica mediante inspecciones aleatorias** |
| Funcionalidad de equipos de cómputo. Suministrar y garantizar la cantidad y calidad del servicio de los equipos de cómputo, y/o planes de datos, suministro de Internet, de acuerdo con las cantidades y características definidas en el Anexo Técnico. | **SI** | **2023-ER-43586** | **Se verifica mediante el puesto de control de la supervision e inspecciones aleatorias** |
| Realizar el seguimiento y control al manejo de las Tarjetas Funcionario y suministrar mensualmente un reporte de usos autorizados en el formato establecido por TRANSMILENIO S.A. | **SI** | **2023-ER-43586-2023-ER-49021-2023-ER-55123-2024-ER-02663-2024-ER-07199-2024-ER-14044-2024-ER-18257-2024-ER-24697-2024-ER-28405-2024-ER-34060-2024-ER-51363** | |
| Hacer uso de las Tarjetas Funcionario de acuerdo con el protocolo de uso establecido por la Entidad. | **SI** | **2023-ER-43586-2023-ER-49021-2023-ER-55123-2024-ER-02663-2024-ER-07199-2024-ER-14044-2024-ER-18257-2024-ER-24697-2024-ER-28405-2024-ER-34060-2024-ER-51363** | |
| Será obligación del Contratista gestionar en un máximo de una (1) hora la presencia de un nuevo inspector en el lugar requerido cuando se evidencien ausentismos a causa de calamidades domésticas, incapacidades, suspensiones y demás variables que puedan afectar la prestación del servicio. Este tiempo se cuenta desde que la Entidad en su condición de Ente Gestor, informa al Contratista de la ausencia del personal. No obstante, independiente de la notificación que haga el Ente Gestor, será responsabilidad del Contratista adelantar las gestiones que permitan el reemplazo del personal ausente en los términos contractualmente definidos. | **SI** | **2023-ER-43586-2023-ER-49021-2023-ER-55123-2024-ER-02663-2024-ER-07199-2024-ER-14044-2024-ER-18257-2024-ER-24697-2024-ER-28405-2024-ER-34060-2024-ER-51363** | **Se verifica mediante el puesto de control de la supervision** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Implementar las medidas de seguridad vial y seguridad en el trabajo y demás lineamientos contemplados en los documentos del presente proceso. | **SI** | **2023-ER-43586** | |
| Dotar de implementos de seguridad como cascos, chalecos, rodilleras y demás implementos necesarios para la correcta ejecución del contrato. | **SI** | **2023-ER-43586** | **Se verifica mediante inspecciones aleatorias** |
| Implementar y dar cumplimiento a la legislación vigente, a todas las reglamentaciones, normas, leyes, decretos, protocolos, aplicables en materia de bioseguridad, aislamiento o distanciamiento, horarios, movilidad y salud pública, que para el efecto sean expedidos por las autoridades distritales y/o nacionales, para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo durante la pandemia del Covid-19. | **SI** | **2023-ER-43586-2023-ER-49021-2023-ER-55123-2023-2024-ER-02663** | |
| Realizar a su equipo de trabajo los exámenes de salud correspondientes, así como cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. | **SI** | **2023-ER-43586-2024-ER-07199** | |
| El contratista deberá dar estricto cumplimiento de la Circular TMSA No. 009 de 2021, frente a la aplicación del Decreto Distrital 332 del 29 de diciembre del 2020 mediante el cual se incorporan medidas afirmativas que promuevan la participación de las mujeres en la ejecución de los negocios celebrados por el Distrito Capital, asi mismo debera cumplir con la aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 Que en el evento de ser favorecido con la adjudicación, el cinco por ciento (5%) del personal que utilizaré para ejecutar el contrato resultante será POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA y/o DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA y/o PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN y/o SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La acreditación de estas calidades y del porcentaje aquí expuesto se realizará durante toda la ejecución contractual ante el supervisor o interventor correspondiente, por lo que al incumplir esta obligación el responsable del seguimiento (supervisor o interventor) hará los trámites pertinentes para declarar la sanción o conminación correspondiente. El cumplimiento a esta obligación se hará bajo los lineamientos del Decreto 1860 del 2021.el para lo cual deberá incluir la respectiva certificación mensual por parte del Representante Legal o el Revisor Fiscal, indicando de forma detallada y expresa su cumplimiento porcentual, y garantizando que la vinculación del personal sea realizada con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá requerir los soportes o información adicional que estime convenientes para verificar el cumplimiento de esta obligación contractual. | **SI** | **2023-ER-43586-2023-ER-49021-2023-ER-55123-2024-ER-02663-2024-ER-07199-2024-ER-14044-2024-ER-18257-2024-ER-24697-2024-ER-28405-2024-ER-34060-2024-ER-51363.** | |

**Otras observaciones (v)**

**XIII. Certificación**

**El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.**

**Fecha Informe** 15/10/2024

Firma:

**MARTHA LIGIA GÓMEZ GUTIÉRREZ**
**Supervisor componente troncal CTO 2731-23**

Firma:

**JAIME ALBERTO RAMOS HIDALGO**
**Supervisor componente cable CTO 2731-23**