ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORME DE CAMBIO DE SUPERVISOR EN PERIODO DE EJECUCIÓN	
	CÒDIGO: R-DA-112	FECHA: Diciembre 2018

DATOS BASICOS			
NUMERO DE CONTRATO	CTO1250-24		
OBJETO	DTC98 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO EN SITIO CON EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE TRANSMILENIO S.A..		
CONTRATISTA	**CORTES PRINT COMPANY S.A.S**		
IDENTIFICACIÓN	**830.107.466**		
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	**07/07/2024**		
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR	**6691**	**04/04/2024**	**$277.201.000**
SUSTITUCIÓN DE DISPONIBILIDAD 2025	3139	**10/01/2025**	$272.876.172
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR	7247	30/05/2024	**$277.201.000**
SUSTITUCIÓN DEL REGISTRO PARA EL AÑO 2025	3135	10/01/2025	$272.876.172

PLAZO DEL CONTRATO				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	**12 meses**			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	**07/06/2024**			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**07/06/2024**			
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**06/06/2025**			
SUSPENSIÓN	**Desde**	**N/A**	**Hasta**	**N/A**

VALOR DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			**$277.201.000**
VALOR DE LA ADICIÓN PRESUPUESTAL UNO (1)			**$20.000.000**
NO. DISPONIBILIDAD P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 1)	**6692**	**4/04/2024**	**$20.000.000**
NO. REGISTRO P. – FECHA – VALOR (ADICIONAL 1)	**3140**	**10/01/2025**	**$9.045.764**
VALOR FINAL DEL CONTRATO			**$297.201.000**
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	**Mensualidades vencidas**		

GARANTIA QUE AMPARA EL CONTRATO	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**Seguros del Estado S.A.**
NÚMERO DE LA PÓLIZA	18-44-101098178
FECHA DE APROBACIÓN	**05/06/2024**
POLIZA	

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DD/MM/AA
CUMPLIMIENTO	$ 59.440.200	**Desde:** 30/05/24 **Hasta:** 30/11/25
CALIDAD	$ 59.440.200	**Desde:** 30/05/24 **Hasta:** 30/05/26
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 14.860.050	**Desde:** 30/05/24 **Hasta:**30/05/28

DATOS DEL SUPERVISOR SALIENTE	
NOMBRE	Wilson Alexander Albarracin
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	80.001.120
CARGO	Profesional Universitario Grado 03
FECHA DE DESIGNACION	30/05/2024
FECHA HASTA LA CUAL EJERCERÁ FUNCION DE SUPERVISOR	7/02/2025
MOTIVO DEL CAMBIO	Solicitud realizada por la ordenadora del gasto

DATOS DEL SUPERVISOR ENTRANTE	
NOMBRE	Diana Marcela Upegui Siculaba
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.005.713.490
CARGO	Tecnico Administrativo

INFORME HASTA LA FECHA	FECHA DEL INFORME Y RADICADO (SI LO HAY)
INFORME: **JUNIO 2024**	28 DE AGOSTO DE 2024 (Cargado secop II)
INFORME **AGOSTO 2024**	13 DE SEPTIEMBRE 2024 (Cargado secop II)
INFORME **SEPTIEMBRE 2024**	15 DE OCTUBRE 2024 (Cargado secop II)
INFORME **NOVIEMBRE 2024**	09 DICIEMBRE 2024 (Cargado secop II)
INFORME **DICIEMBRE 2024**	28 ENERO DE 2025 (Cargado secop II)

INFORME DE SUPERVISIÓN O AUTORIZACIÓN DE PAGO HASTA LA FECHA	FECHA DEL INFORME
INFORME **NO 78290** AUTORIZACIÓN DE PAGO	15/07/2024
INFORME **NO 78499** AUTORIZACIÓN DE PAGO	11/09/2024
INFORME **NO 78500** AUTORIZACIÓN DE PAGO	12/09/2024
INFORME **NO 78593** AUTORIZACIÓN DE PAGO	15/10/2024
INFORME **NO 78846** AUTORIZACIÓN DE PAGO	5/12/2024
INFORME **NO 78847** AUTORIZACIÓN DE PAGO	5/12/2024
INFORME **NO 78091** AUTORIZACIÓN DE PAGO	24/01/2025
INFORME **NO 78099** AUTORIZACIÓN DE PAGO	05/02/2025

PAGOS EFECTUADOS HASTA LA FECHA	
MES	**VALOR**
15/07/2024	$ 927.407
11/09/2024	$ 3.136.127
12/09/2024	$ 2.083.542

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD TRANSMILENIO S.A.	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORME DE CAMBIO DE SUPERVISOR EN PERIODO DE EJECUCIÓN	
	CÒDIGO: R-DA-112	FECHA: Diciembre 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN O AUTORIZACIÓN DE PAGO HASTA LA FECHA	FECHA DEL INFORME
15/10/2024	$ 2.385.264
05/12/2024	$ 966.021
05/12/2024	$ 1.455.875
24/01/2025	$ 1.027.903
05/02/2025	$ 752.806

ESTADO INFORME FINANCIERO		
Definición	**SIN IVA**	**Con IVA**
Valor del Contrato:	$16.806.722,69	$ 20.000.000
Valor total ejecutado:	$ 10.701.634	$ 12.734.945
Valor pagado por TRANSMILENIO	$ 10.069.024	$ 11.982.139
Saldo a favor del contratista:	$ 0	$ 0
Saldo por ejecutar	$ 6.737.698	$ 8.017.861

Nota 1: Este formato tendrá que ser diligenciado por el supervisor saliente.

Nota 2: Este formato tendrá que ser diligenciado en forma simultánea con el formato de designación de nuevo supervisor.

Nota 3: El nuevo supervisor solo empezará a ejercer su función una vez reciba y suscriba el presente informe.

El presente documento se expide en dos originales. Uno para el supervisor entrante y otro para el expediente contractual.

Se firma esta acta en Bogotá, D.C. el día 07 FEB 2025

Cordialmente,

Wilson Alexander Albarracin
Cargo: Profesional Universitario
Grado 03
Supervisor Saliente

Recibo Informe

DIANA UPEGUI

Diana Marcela Upegui Siculaba
Cargo Tecnico Administrativo
Supervisor Entrante

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101098178	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	06	2024	30	05	2024	00:00	30	05	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CORTES PRINT COMPANY S.A.S.	NIT: 830.107.466-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3102189191

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
TRANSMILENIO S.A.	NIT: 830.063.506-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	2203000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. CTO1250-24 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: DTC98 - DTC132 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN SITIO CON EQUIPOS DE ULTIMA GENERACION QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE TRANSMILENIO S.A.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/05/2024	30/11/2025	$59,440,200.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/05/2024	30/05/2028	$14,860,050.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/05/2024	30/05/2026	$59,440,200.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****535,531.00	$ ******20,000.00	$ *****105,551.00	$ **********661,082.00	$ ******133,740,450.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
2VR ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA	154009	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

18-44-101098178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670055900 47

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000055900470

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
05/06/2024 03:28p.m.	

RECIBIMOS DE: CORTES PRINT COMPANY S.A.S. NIT. 830.107.466

LA SUMA DE: Seiscientos sesenta y un mil ochenta y dos pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000055900470

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CHICO-44-101098178-0-1	$555,531.00		$105,551.00	$661,082.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 661,082.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 661,082.00
OTROS:

TRANSACCION: 0005590047

TOTAL: $661,082.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/5/2024 3:40:33PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101098178, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 05 días del mes de JUNIO de 2024

18-44-101098178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

Fecha Impresión 07-Feb-25 08:42:44

A. INFORMACION GENERAL

Contrato: CTO1250-24
Tipo de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista: CORTES PRINT COMPANY S.A.S.

Fecha de Inicio: 07.06.2024
Fecha Terminación: 06.06.2025

Plazo
Año:
Mes: 12
Dia:

Nit. O C.C No. 830107466 Cuenta por Pagar 6473 Estado: Asentado

Información Presupuestal del Contrato

Anteriores CDP 6691 CRP 7247

CDP	Fecha CDP	CRP	Código C.Cos.	Valor Ppto.	Saldo Crp
3139	10.01.2025	3135	42120202008020	1120303	272,876,172.00	272,876,172.00
3140	10.01.2025	3136	42120202008020	1120303	9,045,764.00	8,017,861.00

OBJETO DEL CONTRATO :

DTC98 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO EN SITIO CON EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE TRANSMILENIO S.A..

Monto: 297,201,000.00 **Adiciones:** **Saldo:** 280,894,033.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO :

Número	F. Firma	Objeto Modificación	Valor Modificación
CTO1250-24	30/05/2024	DTC132 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO EN SITIO CON EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE TRANSMILENIO S.A..	20,000,000.00

Interventores DIANA MARCELA UPEGUI SICULABA
WILSON ALEXANDER ALBARRACIN GUACANEME

SUSPENSIONES Y REINICIOS AL CONTRATO :

Número	Fecha	Fecha Inicio	Fecha Finalización

FORMA DE PAGO:

EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ POR MENSUALIDADES VENCIDAS, LIQUIDADAS DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERÍODO RESPECTIVO Y LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN EL CONTRATO, DETALLANDO CADA UNO DE LOS ÍTEMS LA TOTALIDAD DE IMPRESIONES EFECTIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES FACTURADO.

NOTA: SE SERÁN TOMADAS EN CUENTA PARA FACTURACIÓN LAS IMPRESIONES O FOTOCOPIAS QUE SE IMPRIMAN SIN AUTORIZACIÓN, ES DECIR; SI POR RAZONES AJENAS A TRANSMILENIO S.A. UN USUARIO IMPRIME UNA CANTIDAD MAYOR AL CUPO AUTORIZADO Y REGISTRADO EN EL SOFTWARE DE GESTIÓN, EN ESTE CASO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REPORTARÁ AL PROVEEDOR CON EL SOPORTE CORRESPONDIENTE LAS IMPRESIONES QUE NO SERÁN MOTIVO DE COBRO.

CADA PAGO SE EFECTUARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA JUNTO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS SUSCRITO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
- FACTURA EXPEDIDA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.
- INFORME DE ACTIVIDADES Y MONITOREO DEL MES FACTURADO REALIZADO POR EL CONTRATISTA.
- CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, SUSCRITA POR EL REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR EL PAGO DE LOS APORTES ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DEMÁS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN, REGLAMENTAN O COMPLEMENTEN, LO CUAL SE HARÁ MEDIANTE CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O EL REPRESENTANTE LEGAL SINO TIENE REVISOR FISCAL (CUANDO APLIQUE).

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
MO CTO1250-			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	317,201,000.0
FN FEM-191	15399	02/08/24	4,413,643.0	838,592.0	176,546.0	125,789.0	42,636.0	0.0		0.0	0.0	4,907,264.0	311,948,765.0
FN FEM-228	18024	20/09/24	2,635,401.0	500,726.0	105,416.0	75,109.0	25,458.0	0.0		0.0	0.0	2,930,144.0	308,812,638.0
FN FEM-229	18023	20/09/24	1,750,876.0	332,666.0	70,035.0	49,900.0	16,913.0	0.0		0.0	0.0	1,946,694.0	306,729,096.0
FN FEM-247	20197	29/10/24	2,004,424.0	380,840.0	80,177.0	57,126.0	19,363.0	0.0		0.0	0.0	2,228,598.0	304,343,832.0
FN FEM-278	24164	23/12/24	1,223,424.0	232,451.0	48,937.0	34,868.0	11,818.0	0.0		0.0	0.0	1,360,252.0	302,887,957.0
FN FEM-277.	24191	23/12/24	811,782.0	154,239.0	32,471.0	23,136.0	7,842.0	0.0		0.0	0.0	902,572.0	301,921,936.0
FN FEM 299	1625	03/02/25	863,784.0	164,119.0	34,551.0	24,618.0	8,344.0	0.0		0.0	0.0	960,390.0	300,894,033.0
Totales			13,703,334.0	2,603,633.0	548,133.0	390,546.0	132,374.0			0.0		15,235,914.0	

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.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE INICIO

CONTRATO:	CTO1250-24
OBJETO:	DTC98 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO EN SITIO CON EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DE TRANSMILENIO S.A..
CONTRATISTA:	CORTES PRINT COMPANY S.A.S.
CÉDULA O NIT:	830.107.466
VALOR CONTRATO:	$ 297,201,000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	12 meses
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	DIANA MARCELA UPEGUI SICULABA TÉCNICO ADMINISTRATIVO_02 (E) WILSON ALEXANDER ALBARRACIN GUACANEME PROFESIONAL UNIVERSITARIO_03
FECHA DE INICIO:	07 de junio del 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	06 de junio del 2025

En Bogotá, D.C. a los 07 días del mes de Junio de 2024, se reunieron en las instalaciones administrativas de TRANSMILENIO S.A., de una parte - DIANA MARCELA UPEGUI SICULABA - WILSON ALEXANDER ALBARRACIN GUACANEME en su condición de supervisor y por otra parte en calidad de representante legal DIEGO FERNANDO HURTADO CORTÉS, identificado con la cédula de ciudadania 80.797.691 como contratista, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato No. CTO1250-24 del 30 de Mayo de 2024.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en original y tres copias con destino al Contratista, a la dependencia que tiene a su cargo el archivo del contrato y carpeta del supervisor.

EL CONTRATISTA

Diego Fernando Hurtado Cortés

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

WILSON ALEXANDER ALBARRACIN

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR

DIANA UPEGUI

DIANA MARCELA UPEGUI SICULABA

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
BOGOTÁ | TRANSMILENIO S.A

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 – CONTRATO 1250-24

El contratista CORTES PRINT COMPANY S.A.S., cuyo objeto es *"Contratar el servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIO S.A."*, cumplió a satisfacción con el servicio de fotocopiado requerido durante el mes de junio de 2024; bajo la factura No. FEM-191 del 15 de julio de 2024.

Durante este periodo se consumió la siguiente cantidad de fotocopias en cada una de las dependencias:

JUNIO		
DEPENDENCIA	FOTOCOPIAS B/N	COSTO POR AREA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	0	$ -
DIRECCIÓN CORPORATIVA	1120	$ 226.138
DIRECCIÓN DE TICS	0	$ -
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	222	$ 44.822
OFICINA DE CONTROL INTERNO	40	$ 8.076
ARCHIVO	2	$ 404
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	0	$ -
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	0	$ -
SUBGERENCIA JURÍDICA	0	$ -
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	956	$ 193.016
SUBGERENCIA GENERAL	0	$ -
CORRESPONDENCIA	28	$ 5.653
SUBGERENCIA ECONÓMICA	0	$ -
SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS	1492	$ 301.235
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	$ -
OFICINA ASESORA PLANEACION	0	$ -
TOTAL	3860	$ 779.334
		$ 148.073
		$ 927.407

Estado financiero del contrato:

CORTES PRINT COMPANY CTO1250-24			$	20.000.000
INFORME No.	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO
1	FEM-191	15/07/2024	$ 927.407	$ 19.072.593

Firma Del Supervisor:

WILSON ALEXANDER ALBARRACIN G.
Profesional Universitario, Grado 3 de Apoyo Logístico

Proyectó: Yulied Andrea Pinzón
Código: 802.01.02
28/08/2024

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249679 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

TRANSMILENIO
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 – CONTRATO 1250-24

El contratista CORTES PRINT COMPANY S.A.S., cuyo objeto es *"Contratar el servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIO S.A."*, cumplió a satisfacción con el servicio de fotocopiado requerido durante los meses de agosto y julio de 2024; bajo las facturas Nos. FEM-228 y FEM-229 del 11 y 12 de septiembre de 2024 respectivamente.

Durante estos periodos se consumieron las siguientes cantidades de fotocopias en cada una de las dependencias:

JULIO		
DEPENDENCIA	FOTOCOPIAS B/N	COSTO POR AREA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	0	$ -
DIRECCIÓN CORPORATIVA	1505	$ 303.860
DIRECCIÓN DE TICS	0	$ -
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	1500	$ 302.850
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	$ -
ARCHIVO	13	$ 2.625
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	0	$ -
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	547	$ 110.439
SUBGERENCIA JURÍDICA	0	$ -
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	2975	$ 600.653
SUBGERENCIA GENERAL	82	$ 16.556
CORRESPONDENCIA	50	$ 10.095
SUBGERENCIA ECONÓMICA	0	$ -
SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS	2000	$ 403.600
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	$ -
OFICINA ASESORA PLANEACION	0	$ -
TOTAL	8672	$ 1.750.877
		$ 332.667
		$ 2.083.542

BOGOTÁ | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

AGOSTO		
DEPENDENCIA	FOTOCOPIAS B/N	COSTO POR AREA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	118	$ 23.824
DIRECCIÓN CORPORATIVA	1619	$ 326.876
DIRECCIÓN DE TICS	50	$ 10.095
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	246	$ 49.667
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	$ -
ARCHIVO	1400	$ 282.660
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	5	$ 1.010
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	7089	$ 1.431.269
SUBGERENCIA JURÍDICA	0	$ -
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	1964	$ 396.532
SUBGERENCIA GENERAL	54	$ 10.903
CORRESPONDENCIA	74	$ 14.941
SUBGERENCIA ECONÓMICA	100	$ 20.190
SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS	334	$ 67.435
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	$ -
OFICINA ASESORA PLANEACION	0	$ -
TOTAL	13053	$ 2.635.401
		$ 500.726
		$ 3.136.127

Estado financiero del contrato:

CORTES PRINT COMPANY CTO1250-24			$	20.000.000
INFORME No.	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO
1	FEM-191	15/07/2024	$ 927.407	$ 19.072.593
2	FEM-228	11/09/2024	$ 3.136.127	$ 15.936.466
3	FEM-229	12/09/2024	$ 2.083.542	$ 13.852.924

Firma Del Supervisor:

WILSON ALEXANDER ALBARRACIN G.
Profesional Universitario, Grado 3 de Apoyo Logístico

Proyectó: Yulied Andrea Pinzón
Código: 802.01.02
13/09/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 – CONTRATO 1250-24

El contratista CORTES PRINT COMPANY S.A.S., cuyo objeto es *"Contratar el servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIO S.A."*, cumplió a satisfacción con el servicio de fotocopiado requerido durante el mes de septiembre de 2024; bajo la factura No. FEM-247 del 15 de octubre de 2024.

Durante este periodo se consumieron las siguientes cantidades de fotocopias en cada una de las dependencias:

SEPTIEMBRE		
DEPENDENCIA	FOTOCOPIAS B/N	COSTO POR AREA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	196	$ 31.658
DIRECCIÓN CORPORATIVA	1997	$ 322.555
DIRECCIÓN DE TICS	50	$ 8.076
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	395	$ 63.800
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	$ -
ARCHIVO	2165	$ 349.691
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	5	$ 808
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	10001	$ 1.615.362
SUBGERENCIA JURÍDICA	8	$ 1.292
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	2764	$ 446.441
SUBGERENCIA GENERAL	74	$ 11.952
CORRESPONDENCIA	100	$ 16.152
SUBGERENCIA ECONÓMICA	100	$ 16.152
SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS	915	$ 147.791
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	$ -
OFICINA ASESORA PLANEACION	36	$ 5.815
TOTAL	18806	$ 3.037.545
		$ 577.134
		$ 3.614.679

De igual manera se realizan los descuentos respectivos para los meses de junio, julio y agosto como se evidencia en la Nota Crédito No. NCM-22.

Estado financiero del contrato:

CORTES PRINT COMPANY CTO1250-24			$	20.000.000
INFORME No.	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO
1	FEM-191	15/07/2024	$ 927.407	$ 19.072.593
2	FEM-228	11/09/2024	$ 3.136.127	$ 15.936.466

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

2	FEM-229	12/09/2024	$ 2.083.542	$ 13.852.924
3	FEM-247	15/10/2024	$ 2.385.264	$ 11.467.660

Firma Del Supervisor:

WILSON ALEXANDER ALBARRACIN G.
Profesional Universitario, Grado 3 de Apoyo Logístico

Proyectó: Yulied Andrea Pinzón
Código: 802.01.02
15/10/2024

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249670 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co
Información: línea 4824304

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 – CONTRATO 1250-24

El contratista CORTES PRINT COMPANY S.A.S., cuyo objeto es *"Contratar el servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIO S.A."*, cumplió a satisfacción con el servicio de fotocopiado requerido durante los meses de octubre y noviembre de 2024; bajo las facturas Nos. FEM-277 y FEM-278 del 5 de diciembre de 2024.

Durante estos periodos se consumieron las siguientes cantidades de fotocopias en cada una de las dependencias:

OCTUBRE		
DEPENDENCIA	FOTOCOPIAS B/N	COSTO POR AREA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	130	$ 20.998
DIRECCIÓN CORPORATIVA	1490	$ 240.665
DIRECCIÓN DE TICS	20	$ 3.230
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	421	$ 68.000
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	$ -
ARCHIVO	560	$ 90.451
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	0	$ -
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	287	$ 46.356
SUBGERENCIA JURÍDICA	0	$ -
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	1100	$ 177.672
SUBGERENCIA GENERAL	12	$ 1.938
CORRESPONDENCIA	63	$ 10.176
SUBGERENCIA ECONÓMICA	80	$ 12.922
SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS	834	$ 134.708
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	$ -
OFICINA ASESORA PLANEACION	14	$ 2.261
TOTAL	5011	$ 811.782
		$ 154.239
		$ 966.021

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co

ALCALDÍA MAYOR

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

NOVIEMBRE		
DEPENDENCIA	FOTOCOPIAS B/N	COSTO POR AREA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES	70	$ 11.340
DIRECCIÓN CORPORATIVA	2000	$ 324.000
DIRECCIÓN DE TICS	2	$ 324
DIRECCIÓN TÉCNICA DE BRT	986	$ 159.732
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	$ -
ARCHIVO	1180	$ 191.160
DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	4	$ 648
DIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD	545	$ 88.290
SUBGERENCIA JURÍDICA	0	$ -
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES	1600	$ 259.200
SUBGERENCIA GENERAL	24	$ 3.888
CORRESPONDENCIA	48	$ 7.776
SUBGERENCIA ECONÓMICA	100	$ 16.200
SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS	977	$ 158.274
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	$ -
OFICINA ASESORA PLANEACION	16	$ 2.592
TOTAL	7552	$ 1.223.424
		$ 232.451
		$ 1.455.875

Estado financiero del contrato:

CORTES PRINT COMPANY CTO1250-24			$	20.000.000
INFORME No.	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO
1	FEM-191	15/07/2024	$ 927.407	$ 19.072.593
2	FEM-228	11/09/2024	$ 3.136.127	$ 15.936.466
2	FEM-229	12/09/2024	$ 2.083.542	$ 13.852.924
3	FEM-247	15/10/2024	$ 2.385.264	$ 11.467.660
4	FEM-277	5/12/2024	$ 966.021	$ 10.501.639
4	FEM-278	5/12/2024	$ 1.455.875	$ 9.045.764

Firma Del Supervisor:

WILSON ALEXANDER ALBARRACIN G.
Profesional Universitario, Grado 3 de Apoyo Logístico

Proyectó: Yulied Andrea Pinzón
Código: 802.01.02
09/12/2024

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX: (57) 2203000
FAX: (57) 3249870 - 80
Código postal: 111071
www.transmilenio.gov.co

ALCALDÍA MAYOR

INFORME DE SUPERVISION No 5 – CONTRATO 1250-24

El contratista CORTES PRINT COMPANY S.A.S., cuyo objeto es "Contratar *el servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIOS.A.*", cumplió a satisfacción con el servicio de fotocopiado requerido durante los meses de diciembre de 2024; bajo la factura No. FEM-299 del 24 de enero de 2025.

DICIEMBRE		
DEPENDENCIA	FOTOCOPIA	COSTO POR AREA
DIRECCION TECNICA BUSES	36	$ 5.832,00
DIRECCION CORPORATIVA	1857	$ 300.834,00
DIRECCION DE TICS	50	$ 8.100,00
DIRECCION TECNICA BRT	191	$ 30.942,00
OFICINA DE CONTROL INTERNO	60	$ 9.720,00
ARCHIVO	2666	$ 431.892,00
DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	0	$ -
DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD	172	$ 27.864,00
SUBGERENCIA JURIDICA	52	$ 8.424,00
SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES	0	$ -
SUBGERENCIA GENERAL	16	$ 2.592,00
CORRESPONDENCIA	80	$ 12.960,00
SUBGERENCIA ECONOMICA	0	$ -
SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS	152	$ 24.624,00
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	$ -
OFICINA ASESORA PLANEACION	0	$ -
TOTAL	5332	$ 863.784,00
	IVA 19%	$ 1.027.903

Estado financiero del contrato

CORTES PRINT COMPANY CTO1250-24			$ 20.000.000	
FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO
FEM-191	15/07/2024	$ 927.407	$ 19.072.593	78290
FEM-228	11/09/2024	$ 3.136.127	$ 15.936.466	78499
FEM-229	12/09/2024	$ 2.083.542	$ 13.852.924	78500

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Powered by CamScanner

FEM-247	15/10/2024	$ 2.385.264	**$ 11.467.660**	78593
FEM-277	05/12/2024	$ 966.021	**$ 10.501.639**	78846
FEM-278	05/12/2024	$ 1.455.875	**$ 9.045.764**	78847
FEM-299	24/01/2025	$ 1.027.903	**$ 8.017.861**	79091

Atentamente,

WILSON ALEXANDER ALBARRACIN
Profesional Universitario Grado 3 de Apoyo Logistico

Proyectó: Jairo Alfonso Rojas
Código: 802.01.02
28/01/2025

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información; línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISION No 6 – CONTRATO 1250-24

El contratista CORTES PRINT COMPANY S.A.S., cuyo objeto es "Contratar *el servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIOS.A.",* cumplió a satisfacción con el servicio de fotocopiado requerido durante el mes de enero de 2025; bajo la factura No. FEM-304 del 05 de febrero de 2025.

ENERO		
DEPENDENCIA	**FOTOCOPIA**	**COSTO POR AREA**
DIRECCION TECNICA BUSES	0	$ -
DIRECCION CORPORATIVA	1161	$ 188.082
DIRECCION DE TICS	106	$ 17.172
DIRECCON TECNICA BRT	193	$ 31.266
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	$ -
ARCHIVO	1509	$ 244.458
DIRECCION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	12	$ 1.944
DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD	550	$ 89.100
SUBGERENCIA JURIDICA	3	$ 486
SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES	34	$ 5.508
SUBGERENCIA GENERAL	32	$ 5.184
CORRESPONDENCIA	90	$ 14.580
SUBGERENCIA ECONOMICA	171	$ 27.702
SUBGERENCIA TECNICA Y DE SERVICIOS	44	$ 7.128
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS	0	$ -
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	0	$ -
TOTAL	**3905**	**$ 632.610**

	IVA 19%	**$ 120.196**
		$ 752.806

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Estado financiero del contrato

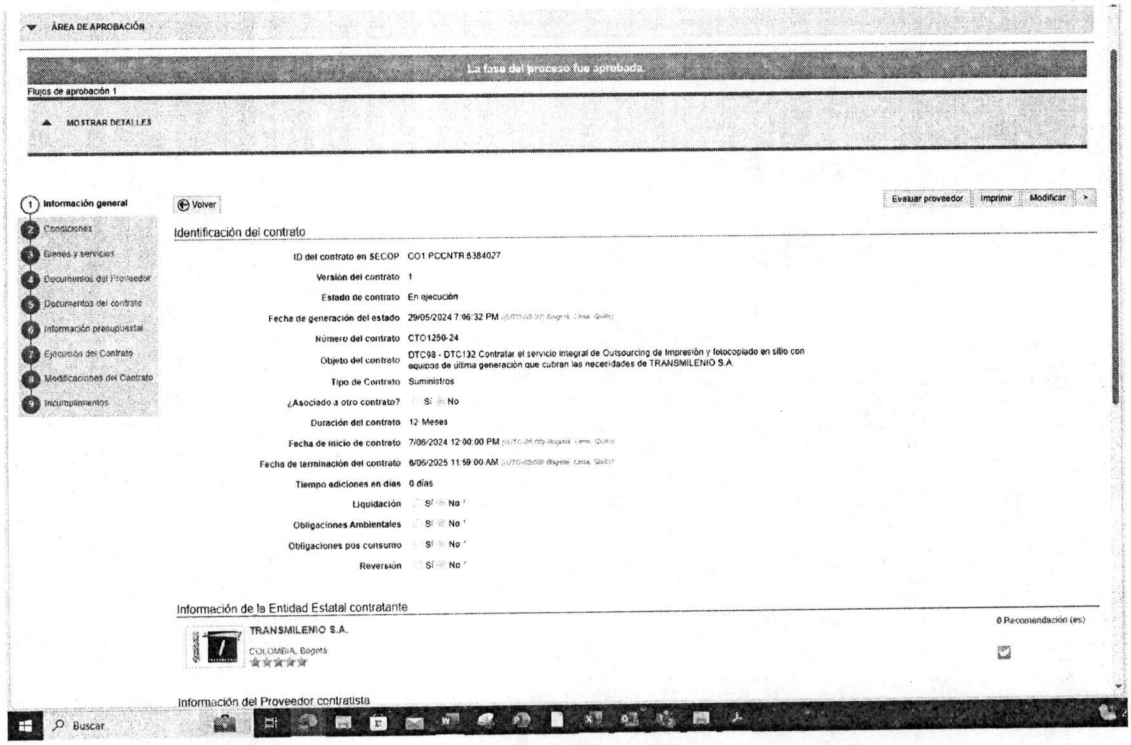
CORTES PRINT COMPANY CTO1250-24			$	20.000.000
FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO	CERTIFICADO CUMPLIMIENTO
FEM-191	15/07/2024	$ 927.407	$ **19.072.593**	78290
FEM-228	11/09/2024	$ 3.136.127	$ **15.936.466**	78499
FEM-229	12/09/2024	$ 2.083.542	$ **13.852.924**	78500
FEM-247	15/10/2024	$ 2.385.264	$ **11.467.660**	78593
FEM-277	5/12/2024	$ 966.021	$ **10.501.639**	78846
FEM-278	5/12/2024	$ 1.455.875	$ **9.045.764**	78847
FEM-299	24/01/2025	$ 1.027.903	$ **8.017.861**	79091
FEM-304	5/02/2025	$ 752.806	$ **7.265.055**	79099
Total Ejecutado		$ 12.734.945		

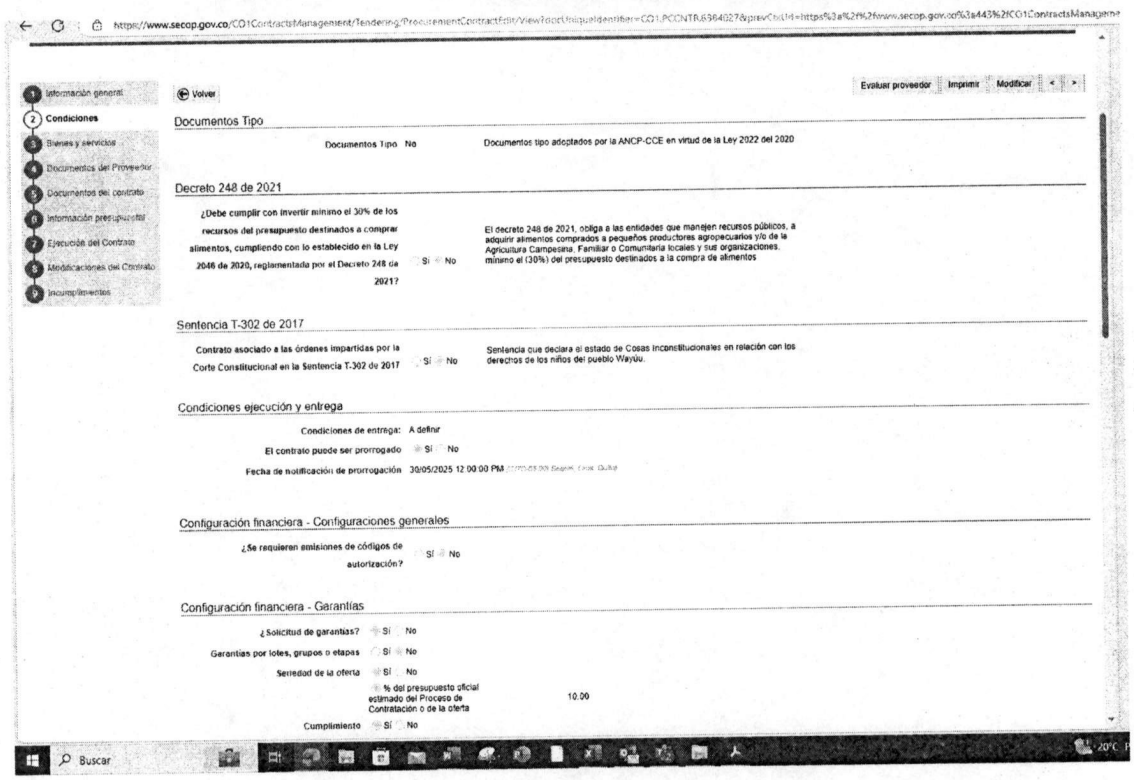
Atentamente,

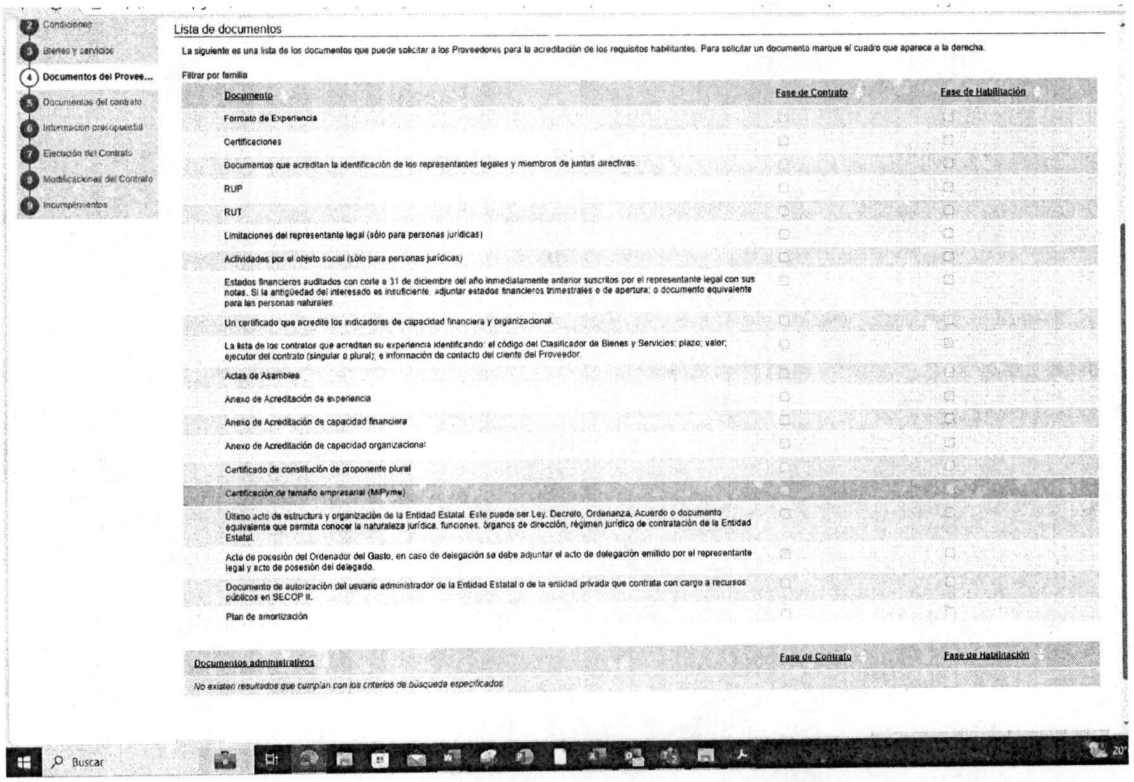
WILSON ALEXANDER ALBARRACIN
Profesional Universitario Grado 3 de Apoyo Logístico

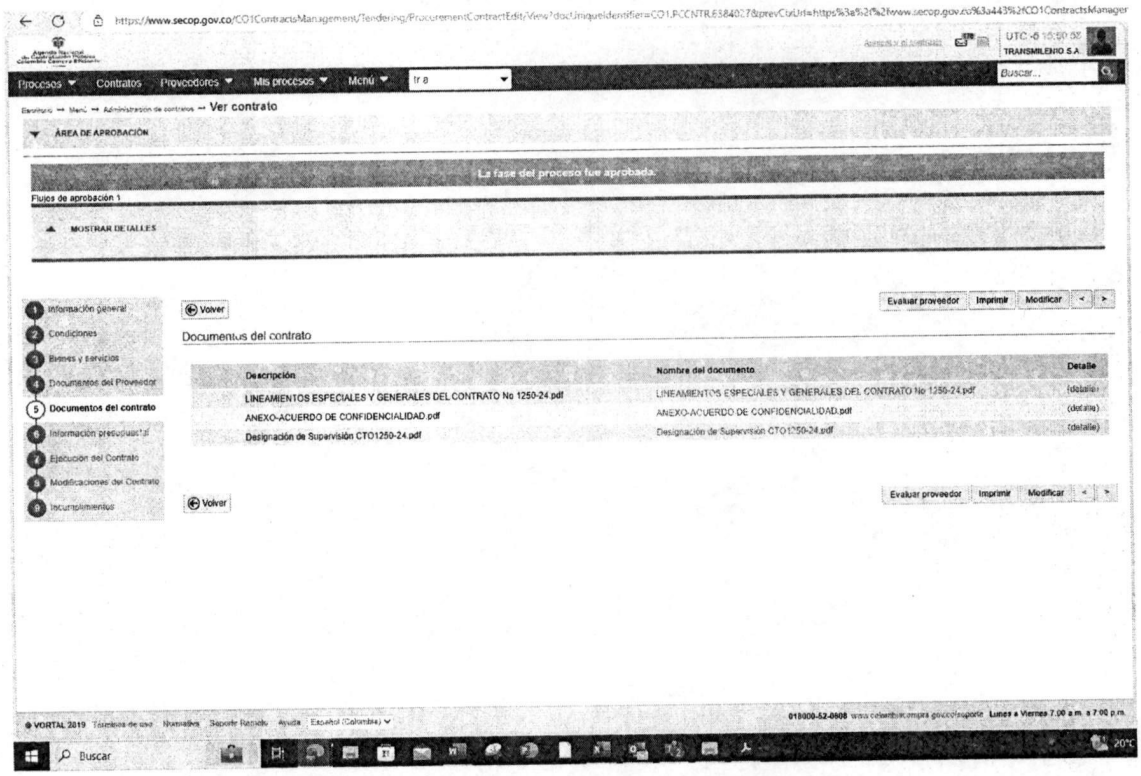
Proyectó: Jairo Alfonso Rojas
Código: 802.01.02
5/02/2025

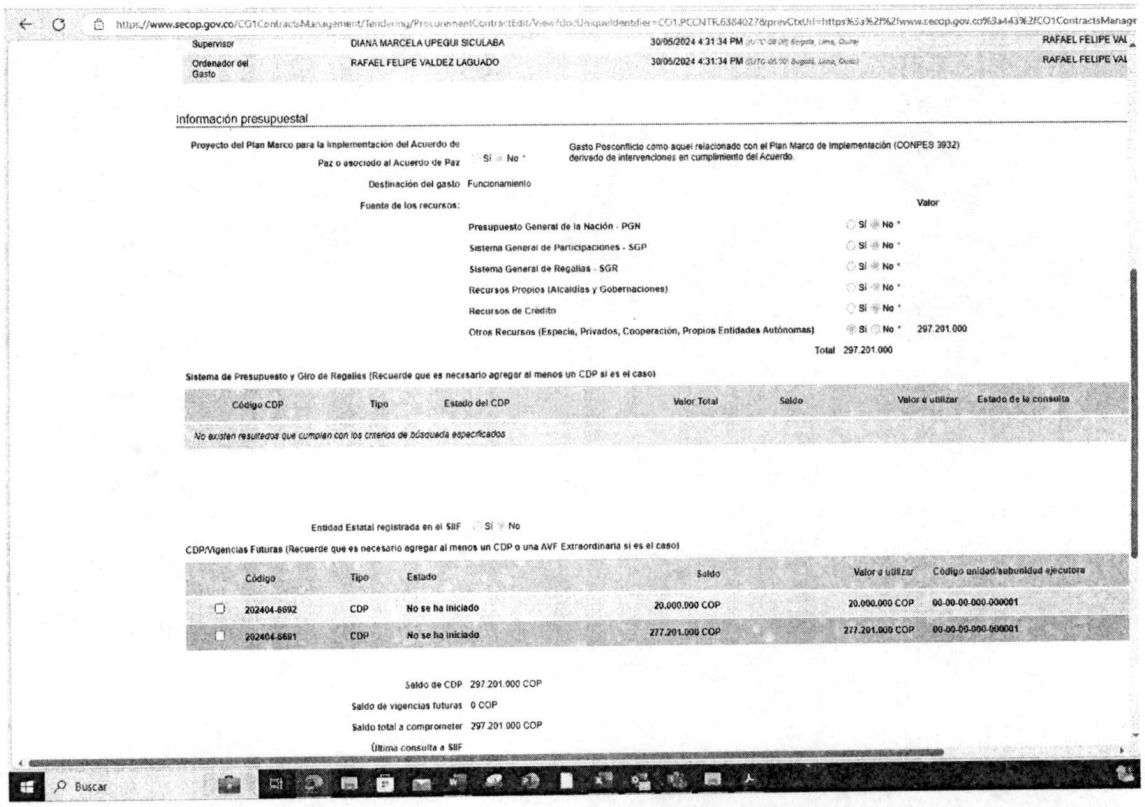
TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co


ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Identificación del contrato
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6384027
Versión del contrato 1
Estado de contrato En ejecución
Fecha de generación del estado 29/05/2024 7:06:32 PM
Número de contrato CTO1250-24
Objeto del contrato DTC98 - DTC132 Contratar el servicio integral de Outsourcing de Impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIO S.A.
Tipo de Contrato Suministros
¿Asociado a otro contrato? Sí No
Duración del contrato 12 Meses
Fecha de inicio de contrato 7/06/2024 12:00:00 PM
Fecha de terminación del contrato 6/06/2025 11:59:00 AM
Tiempo adiciones en días 0 días
Liquidación Sí No
Obligaciones Ambientales Sí No
Obligaciones pos consumo Sí No
Reversión Sí No
Información de la Entidad Estatal contratante
TRANSMILENIO S.A.
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)
Información del Proveedor contratista
Buscar


https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6384027&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManageme
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Documentos Tipo
Documentos Tipo No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Decreto 248 de 2021
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? Sí No
El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
Sentencia T-302 de 2017
Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
Condiciones ejecución y entrega
Condiciones de entrega: A definir
El contrato puede ser prorrogado Sí No
Fecha de notificación de prorrogación 30/05/2025 12:00:00 PM
Configuración financiera - Configuraciones generales
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Configuración financiera - Garantías
¿Solicitud de garantías? Sí No
Garantías por lotes, grupos o etapas Sí No
Seriedad de la oferta Sí No
% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10.00
Cumplimiento Sí No
Buscar


2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Provee...
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Lista de documentos
La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.
Filtrar por familia
Documento
Fase de Contrato
Fase de Habilitación
Formato de Experiencia
Certificaciones
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas
RUP
RUT
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros inmestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.
Actas de Asamblea
Anexo de Acreditación de experiencia
Anexo de Acreditación de capacidad financiera
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional
Certificado de constitución de proponente plural
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.
Plan de amortización
Documentos administrativos
Fase de Contrato
Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Buscar


https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5384027&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2f3a443%2fCO1ContractsManager
TRANSMILENIO S.A.
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Documentos del contrato
Descripción
Nombre del documento
Detalle
LINEAMIENTOS ESPECIALES Y GENERALES DEL CONTRATO No 1250-24.pdf
LINEAMIENTOS ESPECIALES Y GENERALES DEL CONTRATO No 1250-24.pdf
(detalle)
ANEXO-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf
ANEXO-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf
(detalle)
Designación de Supervisión CTO1250-24.pdf
Designación de Supervisión CTO1250-24.pdf
(detalle)
VORTAL 2019
Buscar



Supervisor	DIANA MARCELA UPEGUI SICULABA	30/05/2024 4:31:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	RAFEL FELIPE VAL
Ordenador del Gasto	RAFEL FELIPE VALDEZ LAGUADO	30/05/2024 4:31:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	RAFEL FELIPE VAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: Sí / No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	Sí / No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	Sí / No *	
Sistema General de Regalías - SGR	Sí / No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	Sí / No *	
Recursos de Crédito	Sí / No *	
Otros Recursos (Especia, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	Sí / No *	297.201.000
	Total	297.201.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Entidad Estatal registrada en el SIIF: Sí / No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

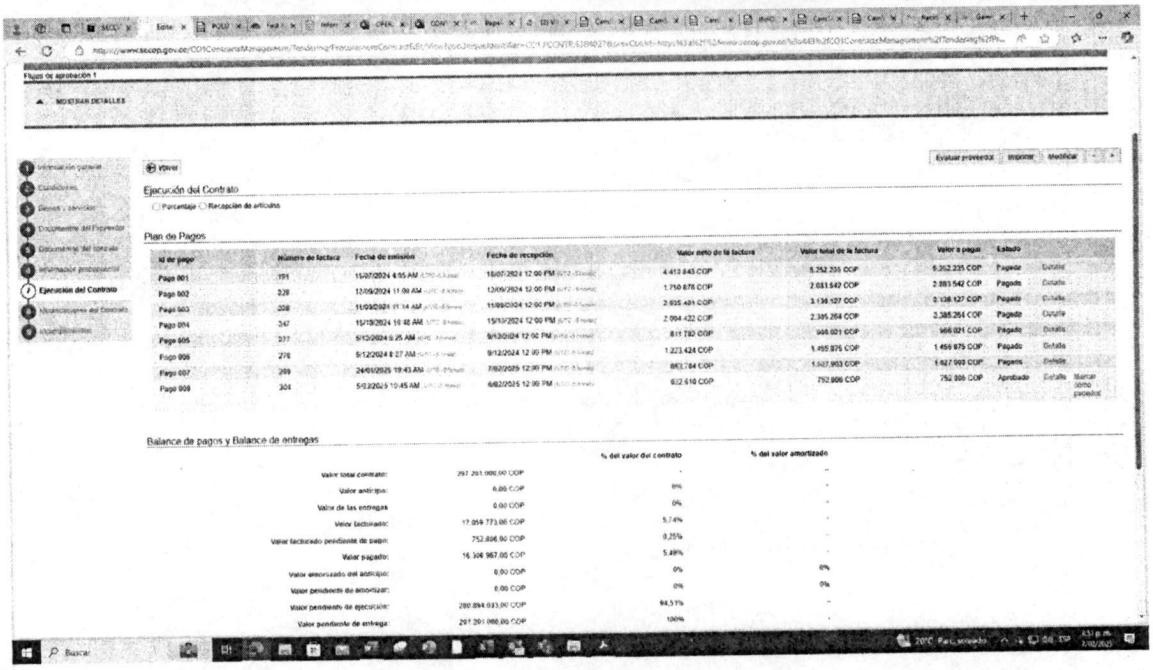
	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	202404-8692	CDP	No se ha iniciado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	00-00-00-000-000001
☐	202404-8681	CDP	No se ha iniciado	277.201.000 COP	277.201.000 COP	00-00-00-000-000001

Saldo de CDP: 297.201.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 297.201.000 COP

Última consulta a SIIF



Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

Porcentaje / Recepción de artículo

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	191	15/07/2024 4:55 AM	15/07/2024 12:00 PM	4.412.843 COP	5.252.235 COP	5.252.235 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	228	12/09/2024 11:06 AM	12/09/2024 12:00 PM	1.750.875 COP	2.083.542 COP	2.083.542 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	208	11/09/2024 01:14 AM	11/09/2024 12:00 PM	2.605.481 COP	3.136.127 COP	3.136.127 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	247	15/10/2024 10:48 AM	15/10/2024 12:00 PM	2.004.422 COP	2.385.264 COP	2.385.264 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	227	5/12/2024 8:25 AM	9/12/2024 12:00 PM	811.792 COP	966.021 COP	966.021 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	276	5/12/2024 8:27 AM	9/12/2024 12:00 PM	1.223.424 COP	1.455.875 COP	1.455.875 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	289	24/01/2025 10:43 AM	7/02/2025 12:00 PM	863.784 COP	1.027.903 COP	1.027.903 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	304	5/03/2025 10:45 AM	6/02/2025 12:00 PM	632.610 COP	752.806 COP	752.806 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagado

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	297.201.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	17.059.773,00 COP	5,74%	-
Valor facturado pendiente de pago:	752.806,00 COP	0,25%	-
Valor pagado:	16.306.967,00 COP	5,49%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	280.894.033,00 COP	94,51%	-
Valor pendiente de entrega:	297.201.000,00 COP	100%	-