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° CTO201-25 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II

DATOS BÁSICOS

(Tabla 1)

Fecha del acta	**01-03-2025**		
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	**CTO201-25**	**Fecha del Negocio**	**11-02-2025**
Nombre del Contratista	**LUIS JAVIER BAUTISTA MÉNDEZ**		
NIT o C.C. del Contratista	**C.C. 1.022.346.537**		
Nombre del Representante legal			
C.C. del Representante Legal			
Objeto	**Prestar servicios profesionales especializados a la Subgerencia Técnica y de Servicios para proponer gestionar y realizar actividades de análisis de datos, así como conceptualizar, desarrollar e implementar herramientas para la gestión, el aprovechamiento y la sistematización de la información del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP.**		
Plazo de ejecución inicial	**9 MESES**		
Fecha de inicio	**11-02-2025**	**Fecha de terminación (inicial)**	**10-11-2025**
Valor del negocio	**$ 84.735.000**		
Forma de pago	**Mensual**		
Disponibilidad Presupuestal Inicial	**202501-4981**		
Registro Presupuestal Inicial	**202502-4895**		
Nombre del Supervisor o Interventor	**JOHANA MAYORGA PINZÓN**		
Cargo del Supervisor o Interventor	**Profesional universitario grado 4 - Estudios del Sistema de Transporte**		
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° 1 correspondiente al ID DE PAGO No "Pago001" por un valor de $ 6.276.667, bajo la versión inicial del certificado de cumplimiento No. **2753** el cual relacionaba la Factura No.: LJBM-429 bajo el Cufe : 499e70da4c765c1162926c0214fb39b6127373a4a65af25d0881c92e4d2262b303479808c69d6194d48d8e766d57e7e9. Sin embargo, al momento de pasar esta cuenta por el proceso de validación para pago en el área de contabilidad de la Dirección Corporativa, esta fue **rechazada por error del contratista en la fecha de emisión de la factura** y diferencia en el número de la factura respecto al certificado de cumplimiento; dado que se relacionaba # Fact.: LJBM-429 y se adjuntaba # Fact.: LJBM-431. Dado lo anterior, el contratista debió anular esta factura y generar una nueva con la fecha corregida, lo cual generó un nuevo número CUFE e implicó un cambio en el certificado de cumplimiento. Al reiniciar el proceso de aprobación de la cuenta, se generó el nuevo certificado de cumplimiento No. 5017, donde se relaciona el nuevo número de factura **# Fact. :** LJBM437 y el respectivo Cufe : 1dfd4b252a1da32d29bf8e320ce7f7bf6da8e188f9213cac65e36fb705c3b19097fc99b655bf163d44af65f43958b8e2.

Este nuevo certificado de cumplimiento y la factura se cargaron en “DOCUMENTOS ANEXOS”, ítem siete “EJECUCIÓN DEL CONTRATO” en la plataforma del SECOP II.

MANIFESTACIÓN 2
El ID de pago “Pago 001”, finalmente fue pagado el día 10 de abril del año 2025, dado que el valor facturado es consistente con el valor pagado.

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 y los documentos corregidos que han presentado inconsistencias.

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

(Tabla 3)

DESCRIPCIÓN	VALOR DE LA INCONSISTENCIA	VALOR CORRECTO	OBSERVACIONES
FACTURA N° 1	**$ 0**	$ 6.276.667	Por error en la fecha de la factura # Fact.: LJBM-431 se anuló el certificado de cumplimiento No.2753 aprobado inicialmente bajo el ID Pago 001 y se reemplazó por el certificado de cumplimiento No. 5017. Se corrige la factura del contratista quedando el # **Fact.:** LJBM437. El valor es correcto.
FACTURA N°			
FACTURA N°			
SUMA TOTAL DE LAS INCONSISTENCIAS	**$ 0**		

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: **JOHANA MAYORGA PINZÓN**
Cargo: **Profesional universitario grado 4 - Estudios del Sistema de Transporte**
TRANSMILENIO S.A.