

**ACTA MANIFESTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR Y  
SANEAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS DEL CONTRATO  
N° 1755-23 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II**

**DATOS BÁSICOS**

(Tabla 1)

<b>Fecha del acta</b>	<b>23-07-2025</b>		
<b>Ciudad donde se suscribe el acta</b>	<b>BOGOTA D.C</b>	<b>Tipo de Contrato</b>	<b>OPS</b>
<b>Contratante</b>	<b>TRANSMILENIO S.A.</b>	<b>NIT del Contratante</b>	<b>830.063.506-6</b>
<b>Número del Negocio</b>	<b>1755-23</b>	<b>Fecha del Negocio</b>	<b>17-05-2023</b>
<b>Nombre del Contratista</b>	<b>PAOLA ANDREA GOMEZ MURCIA</b>		
<b>NIT o C.C. del Contratista</b>			
<b>Nombre del Representante legal</b>			
<b>C.C. del Representante Legal</b>			
<b>Objeto</b>	DSC542 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		
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	<b>10 meses</b>		
<b>Fecha de inicio</b>	<b>23-05-2023</b>	<b>Fecha de terminación (inicial)</b>	<b>22-03-2024</b>
<b>Valor del negocio</b>	<b>\$ 19'000.020</b>		
<b>Forma de pago</b>	<p>El pago que efectuará el contratante al contratista será a cortes mensuales por número <b>TOTAL DE INTERVENCIONES COORDINADAS Y EFECTIVAMENTE REALIZADAS.</b></p> <p>El valor de cada <b>INTERVENCIÓN COORDINADA Y EFECTIVAMENTE REALIZADA</b> a pagar será por la suma de <b>SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$73.077)</b> que incluirá todos los gastos, impuestos, deducciones, retenciones, tasas y gravámenes a los que legalmente haya lugar.</p>		
<b>Disponibilidad Presupuestal Inicial</b>	<b>6408</b>		
<b>Registro Presupuestal Inicial</b>	<b>6107</b>		
<b>Nombre del Supervisor o Interventor</b>	<b>CESAR ARTURO ARENAS IBARRA</b>		
<b>Cargo del Supervisor o Interventor</b>	<b>PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 6</b>		
<b>Nombre del Ordenador del Gasto</b>	<b>GINA ALEXANDRA VACA LINARES</b>		
<b>Cargo del Ordenador del Gasto</b>	<b>DIRECTORA CORPORATIVA</b>		

## MANIFESTACIÓN DEL SUPERVISOR

(Tabla 2)

<p><b>MANIFESTACIÓN 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Que, por error involuntario del suscrito, se aprobó la Factura N° 2 correspondiente al ID DE PAGO No 002 por un valor de \$ 1'461.540, sin el soporte de intervenciones.</li> <li>- Que, por error involuntario del suscrito, se aprobó la Factura N° 11 correspondiente al ID DE PAGO No 011 por un valor de \$ 803.847, sin el debido certificado de cumplimiento firmado.</li> </ul>
<p><b>MANIFESTACIÓN 2</b></p> <p>Que por las manifestaciones anteriores quedan en la plataforma del SECOP II, facturas aprobadas con documentos incorrectos, pero que fueron pagadas.</p>
<p><b>MANIFESTACIÓN 3</b></p> <p>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.</p>

## SANEAMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE PAGOS DEL CONTRATO N° 1755-23 POR INCONSISTENCIA EN EL SECOP II

(Tabla 3)

DESCRIPCIÓN	VALOR DE LA INCONSISTENCIA	VALOR CORRECTO	OBSERVACIONES
FACTURA N° 2 ID DE PAGO 002	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Que, por error involuntario del suscrito, se aprobó la Factura N° 2 correspondiente al ID DE PAGO No 002 por un valor de \$ 1'461.540, sin el soporte de intervenciones.</li> <li>- Qué, para sanear el pago se carga el soporte de intervenciones en documentos de ejecución del contrato, nombrado de la siguiente manera: <b>"JULIO 2023 INTERVENCIONES SUPERVISION CESAR ARENAS.pdf"</b></li> </ul>
FACTURA N° 11 ID DE PAGO 011	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Que, por error involuntario del suscrito, se aprobó la Factura N° 11 correspondiente al ID DE PAGO No 011 por un valor de \$ 803.847, sin el debido certificado de cumplimiento firmado.</li> <li>- Qué, para sanear el pago se carga el soporte de intervenciones en documentos de ejecución del contrato, nombrado de la siguiente manera: <b>"CTO1755-23 CERT CUMPLIMIENTO ABRIL-24.pdf"</b></li> </ul>

**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**

**CESAR ARTURO ARENAS IBARRA**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 6  
**TRANSMILENIO S.A.**