INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2024
Contrato CTO1250-24
Fecha de Informe:21 de octubre de 2025

Objeto: Contratar el servicio de Outsourcing de impresión en sitio, por clic de impresión, con equipos de última generación que cubran las necesidades de TRANSMILENIO S.A.

Contratista: CORTÉS PRINT COMPANY S.A.S.

Fecha de Inicio: 07 DE JUNIO DE 2024

1. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:

La supervisión del contrato está a cargo del Técnico Administrativo 02 – Soporte en TIC de la Dirección de TIC y del Profesional Universitario 03 de la Dirección Corporativa

2. TRABAJOS DE SUPERVISIÓN:

Basado en los soportes documentales del contrato que reposan en TRANSMILENIO S.A., se relacionan las actividades realizadas dentro de la ejecución de la supervisión del contrato CTO1250-2024 celebrado con la empresa **CORTÉS PRINT COMPANY S.A.S.**:

1. La supervisión reitera la necesidad de realizar cambio del plotter por una referencia que cumpla las condiciones técnicas solicitadas por anexo técnico, así mismo se solicita la transferencia de conocimiento a la supervisión sobre las funcionalidades del software y la presentación de la hoja de vida para el cambio del personal en sitio que realizó el proveedor.
2. El 02 de julio de 2024 se aprobó la hoja de vida del nuevo técnico en sitio y se solicitó la asistencia en la sede administrativa, se reiteró el compromiso de cumplir con la jornada solicitada en anexo técnico, dado que se han presentado en diferentes oportunidades ausencia del personal.

3. El 03 de julio se reportaron fallas en la contabilización del software, que afectaron la operación dado que se consumía el cupo de impresión sin liberar la hoja impresa y descontando el cupo asignado a los usuarios.
4. El 08 de julio de 2024 La supervisión atiende al proveedor en la sede administrativa de la entidad, en dicha visita se trataron los siguientes temas: Se reiteraron al proveedor los temas pendientes como la documentación que permita acreditar las condiciones técnicas de los equipos y la configuración del software pendiente de socializar. Así mismo, se acordó con el proveedor que en julio se realizará seguimiento al consumo para verificar la estabilización del servicio dado que solo se había ejecutado un mes y era prematuro tomar decisiones para realizar cambios en la operación.
5. El 17 de julio la supervisión informa al proveedor que faltaron los informes ambientales y se explica la forma correcta de presentación de dichos soportes de disposición final de los insumos generados durante el mes de ejecución.
6. Se informa al proveedor que los valores de la oferta económica ajustada que se encuentra publicada en Secop II, presenta inconsistencia de los ítems de facturación y se solicita realizar el respectivo cambio para evitar confusiones.
7. Se revisan contadores físicos de las impresoras válidos para facturar el consumo de impresiones efectivas, junto con el reporte y estadísticas suministradas por el software PaperCUT.

Nota: El pago del consumo de fotocopias para el periodo de este informe fue revisado y aprobado únicamente por una parte de la supervisión correspondiente al Profesional Universitario 03 de la Dirección Corporativa.

La gestión del pago correspondiente al periodo de este informe se efectuó varios meses después de la ejecución debido a que durante el periodo contractual se presentaron incumplimientos técnicos y operativos que dieron lugar a la apertura de un presunto incumplimiento. Este proceso, orientado a verificar y corregir las condiciones de ejecución del contrato, implicó la revisión detallada de informes, comunicaciones y soportes, así como la suscripción de un acuerdo bilateral para ajustar los valores facturados conforme a la prestación proporcional del servicio efectivamente recibido. Solo una vez concluido dicho procedimiento y formalizado el acuerdo, fue posible proceder con el reconocimiento económico correspondiente.

3. TRABAJOS DEL CONTRATISTA

- Durante el periodo del presente informe, el contratista atiende los requerimientos reportados por los usuarios en la mesa de ayuda, reporta la cantidad de casos atendidos por la herramienta Proactivanet.

- El contratista no atiende la totalidad de requerimientos realizados por la supervisora mediante correo electrónico, correspondientes a la prestación del servicio.
- Dan cumplimiento a las horas de acompañamiento de parte del coordinador correspondientes al mes de julio de 2024.
- El 5 de julio vía telefónica el proveedor solicita a la supervisión ser atendido de forma presencial para presentar informe de consumo del mes de junio, dado que expresa con preocupación una variación en las cantidades de impresión en relación con los históricos descritos en el anexo técnico, en la cual expone con preocupación el informe de consumo correspondiente al periodo del 07 al 30 de junio de 2024, manifiesta que el costo de la facturación no es suficiente para sostener el servicio incluyendo al personal en sitio solicitado.

3.1. Documentos generados durante el mes de ejecución contractual:

a) Reporte de consumo generado por el software PaperCut.
b) Contadores físicos generados por las impresoras.
c) Informe de actividades mensual
d) Bitácora PIGA y Formato Respel

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A continuación, se registran los pagos realizados durante la ejecución del contrato a la fecha incluyendo el consumo correspondiente al periodo de este informe:

Nota: Por medio del ACUERDO BILATERAL SOBRE PAGOS PENDIENTES CTO 1250-24 las partes acuerdan ajustar los saldos pendientes en consideración de los derechos, competencias y responsabilidades de las partes frente a los servicios efectivamente prestados, incluso cuando estos no se hayan ejecutado en las condiciones originalmente previstas, pero se haya obtenido un beneficio por parte de la entidad contratante.

Teniendo en cuenta que TMSA sí obtuvo el beneficio parcial de la prestación del servicio (en términos de copias e impresiones efectivamente realizadas), se acuerda una liquidación que refleje el valor proporcional del servicio, descontando los componentes que no fueron cumplidos, en el que se toma como base la desagregación de precios que CORTES PRINT S.A.S. presentó durante el proceso de selección al ser requerido por precios artificialmente bajos y sobre la cual se calcularon los descuentos proporcionales.

Las partes acuerdan que esta posición no implica desconocer el servicio prestado, sino ajustarse a los principios de responsabilidad fiscal, equidad contractual y equilibrio económico del contrato, bajo el entendido de que no es jurídicamente viable pagar lo que no se recibió en las condiciones pactadas, asunto que quedó plenamente documentado en los antecedentes del proceso sancionatorio y con posterioridad a él.

De acuerdo con lo expuesto en dicho acuerdo, para el periodo del presente informe se procede a realizar un descuento correspondiente a **$113.945** pesos.

				CONSUMO DE IMPRESIÓN			
MES	**FACTURA**	**CONSUMO**	**FECHA DE PAGO**	**B/N**	**COLOR**	**PLOTTER m^2**	**Fotocopias**
jun-24	FEM-191	$ 5.252.235	02/08/2024	13.693	5.033	15	3860
jul-24	FEM-229	$ 2.083.542	20/09/2024	-	-	-	8672
ago-24	FEM-228	$ 3.136.127	20/09/2024	-	-	-	13055
sep-24	FEM-247	$ 2.385.264	29/10/2024	-	-	-	18806
oct-24	FEM-277	$ 966.021	23/12/2024	-	-	-	5011
nov-24	FEM-278	$ 1.455.875	23/12/2024	-	-	-	7552
dic-24	FEM-299	$ 1.027.903	03/02/2025	-	-	-	5332
ene-25	FEM-304	$ 752.806	06/03/2025	-	-	-	3905
abr-25	FEM-392	$ 5.559.870	01/09/2025	14.776	3.382	5	4525
may-25	FEM-393	$ 7.992.916	01/09/2025	15.742	10.455	6	3457
jun-25	FEM-394	$ 4.848.265	01/09/2025	11.762	4.379	2	2785
jul-24	FEM-417	$ 6.198.383	En trámite	15.172	7.590	27	-

Total consumo	$ 41.659.207
VALOR CONTRATO	$ 297.201.000
SALDO	**$ 255.541.793**

Porcentaje ejecución

14%

86%

4.1. Pago para Realizar Correspondiente al Consumo del mes de julio de 2024.

Fecha de la Factura	Factura	Valor	Descripción
02/10/2025	FEM-417	$ 6.198.383	Servicios de impresión prestados correspondiente al periodo del 02 de julio al 01 de agosto de 2024.

DIANA UPEGUI

DIANA MARCELA UPEGUI SICULABA
Técnico Administrativo 02 – Soporte en TIC
Supervisora