INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO	

TEMA:	Mesa de trabajo ajustes a documentos de segundo pago para el proyecto CTO 628 - 2025				
FECHA:	14	Abril	2026	**HORA:**	**8:30 a.m**

ACTA No.8A

OBJETIVO	Desarrollar mesa de trabajo para ajustes de documentos de radicación segundo pago del proyecto Sumapaz, con el fin de revisar observaciones presentadas por la supervisión frente a la documentación predial y topográfica entregada y definir ajustes en el marco del contrato 628 de 2025.	
PARTICIPANTES	**NOMBRE**	**CARGO**
	Juan Sebastián Saavedra	Alcaldía Local Sumapaz
	Javier Ramírez	Apoyo a la Supervisión Alcaldía Local Sumapaz
	Erika Flórez	Apoyo Administrativo INCIGE
	William Pava	Ingeniero INCIGE
	Francy Mayorga	Ingeniera Ambiental INCIGE
	Jenny Paola Cruz	Profesional Social Apoyo INCIGE

ORDEN DEL DÍA

1. Desarrollo de la reunión
2. Revisión del oficio remisorio y estructura documental
3. Observaciones al informe F-110
4. Revisión de anexos
5. Observaciones al componente SST de medios de verificación
6. Observaciones al informe de supervisión
7. Omisiones en documentos soporte
8. Estructura del informe del contratista
9. Radicación y requisitos finales
10. Aclaraciones realizadas
11. Compromisos
12. Cierre de la reunión

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

DESARROLLO

RESUMEN DE COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

Desarrollo de la reunión:

La sesión inició con la verificación de asistentes y coordinación general, estableciendo la necesidad de realizar correcciones durante la mañana para permitir la radicación oportuna.

- **Revisión del oficio remisorio y estructura documental:** Se definieron los siguientes lineamientos:
- El oficio remisorio debe dirigirse al ingeniero Javier Ramírez, en calidad de apoyo a la supervisión.
- Los nombres de los archivos deben coincidir exactamente con la lista de chequeo adjunta.
- Se identificaron inconsistencias en el número de anexos y presencia de documentos no pertinentes, los cuales deben eliminarse.
- El paquete documental debe contener únicamente los documentos correspondientes al periodo evaluado.

- **Observaciones al informe F-110:** Durante la revisión se identificaron los siguientes aspectos a corregir:
- Las evidencias de informes semanales deben corresponder a documentos firmados por el apoyo a la supervisión, no a pantallazos de correos.
- Se deben anexar actas de comité debidamente firmadas junto con sus respectivas presentaciones.
- Es necesario completar y corregir referencias de anexos, asegurando coherencia con los documentos cargados.

- **Revisión de anexos administrativos, jurídicos, técnicos, ambientales, SST y sociales:** Se establecieron los siguientes ajustes:

- Adjuntar certificados de pago de salud y pensión, indicando claramente el periodo debe coincidir con la cantidad de profesionales propuestos (7).
- Eliminar carpetas jurídicas vacías.
- Corregir numeración y contenido de anexos.
- Actualizar referencias erróneas a informes de meses anteriores, incluyendo la correcta referencia al informe de marzo en gestión ambiental (SST).

- **Observaciones al componente de SST de medios de verificación:** Se identificaron inconsistencias relevantes:

- Los medios de verificación carecen de títulos y rutas completas de archivo.
- No se incluyó la inspección de vehículos ni la lista correspondiente en los anexos.
- Se evidencian errores en la estructura frente a otras obligaciones previamente presentadas.

- **Observaciones al informe de supervisión:** Se detectaron errores de fondo en:

- Fechas, periodos y registros de pagos.

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

- Información general del documento, que requiere revisión integral antes de radicación.

- **Omisiones en documentación de soporte:** Se evidenció:

- Falta de planillas y cotizaciones de seguridad social de la directora y del topógrafo.
- Estas omisiones impiden la correcta liquidación si no se subsanan.

- **Estructura del informe del contratista:** Se solicitó:

- Incluir una lista de anexos o tabla de contenido.
- Incorporar un cuadro resumen de pólizas.
- Asegurar que todas las actividades estén soportadas con anexos verificables.

- **Radicación y requisitos finales:** Se estableció que:

- La radicación debe realizarse en formato PDF con firmas.
- Debe incluir factura definitiva (no prefactura), resolución de facturación y RUT.
- El envío debe realizarse dentro del plazo establecido para permitir la firma del alcalde.

- **Aclaraciones realizadas**

- El cambio en la supervisión no aplica al periodo evaluado, dado que ocurrió en el mes de abril.
- Se confirmó que el nombramiento del apoyo a la supervisión se realizó el 7 de abril.
- La lista de anexos debe presentarse tanto en el texto como en una tabla independiente para facilitar la verificación.

Compromisos

Equipo contratista:

- Corregir y reprocesar la totalidad de los documentos durante la jornada.
- Ajustar nomenclatura de archivos conforme a la lista de chequeo.
- Sustituir evidencias incorrectas y completar anexos faltantes.
- Incluir inspección de vehículos, listas y soportes requeridos.
- Ajustar informe de supervisión.
- Adjuntar planillas y cotizaciones faltantes.

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO	

- Radicar el paquete documental en PDF con firmas y factura final dentro del plazo establecido (idealmente al mediodía).

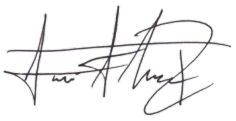
Juan Sebastián Saavedra Riaño (Apoyo a Supervisión del contrato):

Remitir por correo versiones corregidas del informe de supervisión, F-110 y texto del certificado de cumplimiento como guía.

Cierre de la reunión:

Se destacan los avances presentados durante la sesión y se acuerda continuar con el ajuste y radicación de los documentos conforme a los lineamientos definidos, con el fin de asegurar la continuidad del trámite de pago. Se da por finalizada la reunión siendo las 9:15 a.m.

FIRMAS:

 _____ **Juan Sebastián Saavedra** **Alcaldía Local de Sumapaz**	 _____ **Javier Alexander Ramírez** **Alcaldía Local de Sumapaz**
Erika A. Flórez Quito _____ **ERIKA FLOREZ QUITO** **INCIGE Ingeniería S.A.S.**	 _____ **William Pava** **INCIGE ingeniería S.A.S**

INCIGE INGENIERIA S.A.S	**TIPO**	**ACTA REUNIÓN**
	ACTIVIDAD	REUNION DE AVANCE CONTRATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Jenny Paola Cruz _____ **JENNY PAOLA CRUZ** **INCIGE Ingeniería S.A.S**	Francy Mayorga _____ **FRANCY MAYORGA** **INCIGE Ingeniería S.A.S**

ANEXOS