INFORME N° 11 MULTIPROCESO CORRESPONDENCIA

PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.118.725, Subdirectora Administrativa; DANNY STIWAR USMA MONSALVE, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.898.716 , Director de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y HERNAN SEBASTIAN CORTES OSORIO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.369.960, Director de Gestión de Cobro, en calidad de Supervisores del Contrato No. 2021-1040, debidamente designados para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

1. Indicación de los datos generales del contrato

<table>
<tr><td>SUPERVISOR(ES) Y PERIODOS</td><td>
SUBDIRECTOR (A) ADMINISTRATIVO (A)
<table>
<tr><th>FUNCIONARIO</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA</td><td>11/05/2020</td><td>A la fecha</td></tr>
</table>
DIRECTOR (A) DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE
<table>
<tr><th>FUNCIONARIO</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>MAURICIO BARON GRANADOS</td><td>11/05/2020</td><td>30/06/2021</td></tr>
<tr><td>ALEJANDRA ROJAS POSADA</td><td>01/07/2021</td><td>08/08/2021</td></tr>
<tr><td>DANNY STIWAR USMA MONSALVE</td><td>09/08/2021</td><td>A la fecha</td></tr>
</table>
DIRECTOR (A) DE GESTIÓN DEL COBRO
<table>
<tr><th>FUNCIONARIO</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr>
<tr><td>GIOVANNY ANDRÉS GARCÍA RODRÍGUEZ</td><td>13/07/2020</td><td>10/01/2022</td></tr>
<tr><td>MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ PABÓN</td><td>11/01/2022</td><td>23/01/2022</td></tr>
<tr><td>HERNAN SEBASTIAN CORTES OSORIO</td><td>24/01/2022</td><td>A la fecha</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO</td><td>4 de marzo de 2021</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>Prestar el servicio de mensajería expresa y el servicio integral de correspondencia para las sedes y los diferentes puntos de atención de la secretaría distrital de movilidad.</td></tr>
</table>

NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – FECHA – VALOR – VIGENCIA 2021	353 354 411 1089	19 de enero de 2021 19 de enero de 2021 09 de febrero de 2021 13 de febrero de 2021	$ 279.217.000 $ 910.000.000 $ 1.659.229.000 $ 1.938.335.000
NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – FECHA – VALOR – VIGENCIA 2022	19 32 33 29	04 de enero de 2022 04 de enero de 2022 04 de enero de 2022 11 de enero de 2022	$ 1.170.201.000 $ 349.540.000 $ 1.850.231.000 $ 2.432.514.000
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA – VALOR – VIGENCIA 2021	330 946	4 de marzo de 2021 4 de marzo de 2021	$ 2.848.446.000 $ 1.938.335.000
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA – VALOR – VIGENCIA 2022	19 33 37 2	6 de enero de 2022 6 de enero de 2022 7 de enero de 2022 4 de enero de 2022	$ 1.170.201.000 $ 349.540.000 $ 1.850.231.000 2.432.514.000
PLAZO INICIAL	Treinta y tres (33) meses		
FECHA DE INICIO	4 de marzo de 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	3 de diciembre de 2023		
SUSPENSIONES	N/A		
PRÓRROGA NO. 1	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		
PRÓRROGA NO. 2	N/A		
PLAZO FINAL EJECUTADO	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (SI APLICA)	N/A		

VALOR INICIAL	DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($16.198.932.000)
ADICIÓN NO. 1	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($133.190.746)
NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – FECHA - ADICIÓN	1004 de 25 de noviembre de 2021
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA – VALOR - ADICIÓN	907 de 13 de diciembre de 2021
ADICIÓN NO. 2	N/A
VALOR FINAL EJECUTADO	$ 16.332.122.746

2. Estado financiero del contrato

Del valor total del contrato No. 2021-1040, ha sido efectuado el pago, por la suma de Cinco mil doscientos trece millones cuatrocientos setenta y dos mil ochenta y dos pesos M/CTE ($ 5.213.472.082), según los registros que se presentan en los siguientes cuadros:

Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte

PAGOS EFECTUADOS			
NO. PAGO	**NO. ORDEN DE PAGO**	**FECHA**	**VALOR**
1	3000365130 10012021		$ 165.925.600
2	3000372053 10012021		$ 187.630.208
3	3000365131 10012021		$ 159.512.480
4	3000470707 10012021		$ 161.078.070
5	3000553302 10012021		$ 156.925.837
6	3000642850 10012021		$ 173.040.770
7	3000743745 10012021		$ 182.963.870
8	3000832201 10012021		$ 194.419.998
9	En proceso de pago		$ 180.320.906
10	3000984145 10012021		$ 151.827.599
11	En proceso de pago		$ 55.309.075
11	En proceso de pago		$ 207.390.851
	Total		***$ 1.976.345.264***

Dirección de Gestión de Cobro

PAGOS EFECTUADOS			
NO. PAGO	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	3000368085 10012021		$ 84.298.044
2	3000368084 10012021		$ 94.799.413
3	3000379975 10012021		$ 134.850.008
4	3000474191 10012021		$ 198.155.186
5	3000553674 10012021		$ 220.559.778
6	3000640265 10012021		$ 152.480.154
7	3000734161 10012021		$ 152.926.499
8	3000826433 10012021		$ 209.712.283
9	3000918482 10012021		$ 267.334.811
10	3000984469 10012021		$ 144.112.824
10	3000984470 10012021		$ 130.599.815
11	En proceso de pago		$ 2.590.931
11	En proceso de pago		$ 104.779.064
	Total		***$ 1.897.198.810***

Subdirección Administrativa

PAGOS EFECTUADOS			
NO. PAGO	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	3000368078 10012021	23/06/2021	$ 101.103.199
2	3000356357 10012021	21/06/2021	$ 132.626.790
3	3000349006 10012021	21/06/2021	$ 133.696.559
4	3000466860 10012021	16/07/2021	$ 121.875.023
5	3000555599 10012021	23/08/2021	$ 137.355.858
6	3000640268 10012021	22/09/2021	$ 96.936.255
6	3000640269 10012021	22/09/2021	$ 41.741.599
7	3000734190 10012021	14/10/2021	$ 131.025.940
8	3000847199 10012021	24/11/2021	$ 126.855.539
9	3000936400 10012021	21/12/2021	$ 120.513227
9	3000936401 10012021	21/12/2021	$ 10.423.924
10	3000984467 10012021	28/12/2021	$ 34.668.980
11	En proceso de pago		$ 394.107
11	En proceso de pago		$ 150.711.008
	Total		***$ 1.339.928.008***

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

De conformidad con el reporte del Sistema presupuestal BogData, la ejecución presupuestal del contrato y los informes mensuales emitidos por los Supervisores, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

ESTADO PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 16.332.122.746
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 5.213.472.082
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 4.511.976.140
SALDO POR EJECUTAR	$ 11.118.650.664

De acuerdo con el estado financiero y presupuestal del presente informe, se encuentra en proceso de pago por parte de la SDM la suma de $ 701.495.942 correspondientes a los pagos 9 y 11 de la DIATT y 11 de la SA y DGC, estos pagos se verán reflejados hasta el 25 de febrero en el Sistema presupuestal BogData.

3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de enero, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

Obligación contractual	**Cumplimiento de la obligación (Si/No)**	**Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual**
Cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones de conformidad con las condiciones exigidas en el estudio previo, en el Anexo No. 1 “Ficha Técnica”, la propuesta y en el Contrato.	Durante este periodo se cumplió con esta actividad	Las evidencias son cargadas en el informe detallado de la gestión que se encuentra en SECOP II y en el expediente de ORFEO (20215300550010001518E)
Garantizar que la gestión total de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas e internas enviadas gestionadas en el sistema de Gestión Documental ORFEO se adelante por parte del equipo de trabajo de acuerdo con los lineamientos técnicos definidos por la SDM, dentro de los tiempos requeridos y conforme a los procedimientos establecidos para ello, la cantidad de equipos de cómputo, comunicación e información y transporte requeridos	* Radicación de 23.195 comunicaciones oficiales externas recibidas a través del Sistema de Gestión Documental Orfeo * Se dio trámite a 24.754 radicados por medio físico y electrónico de las comunicaciones externas enviadas con registro en los aplicativos Orfeo y Sipost en los tiempos establecidos. * Se envió por correo electrónico certificado 12.386 comunicaciones que se requirió por este medio en los tiempos establecidos para dicha actividad.	Las evidencias son cargadas en el informe detallado de la gestión que se encuentra en SECOP II y en el expediente de ORFEO (20215300550010001518E)

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Obligación contractual	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
para la ejecución del objeto contractual.		
Soportar, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del Anexo No.1 Ficha Técnica literal A Informes mensuales, la realización de todas y cada una de las gestiones necesarias para garantizar el 100% de las notificaciones de los comparendos electrónicos, emitidos por la Secretaría Distrital de movilidad, dentro del mes objeto de pago.	Se gestionaron 28.716 comparendos emitidos por la SDM	Las evidencias son cargadas en el informe detallado de la gestión que se encuentra en SECOP II y en el expediente de ORFEO (20215300550010001518E)
Recoger diariamente las comunicaciones oficiales externas enviadas e internas enviadas por la SDM para su entrega por parte del Operador de Servicios Postales, de acuerdo con la programación que se realice con los funcionarios encargados de Correspondencia de la SDM, quien indicará la frecuencia y horarios de esta gestión.	Durante este periodo no se llevó acabo esta actividad, ya que todas las comunicaciones de salida llegan directamente a correspondencia por medio del Sistema de Gestión Documental ORFEO, para el tramite pertinente por parte del contratista.	NA
Cargar y archivar digitalmente el 100% de las imágenes de las comunicaciones oficiales externas recibidas, externas enviadas e internas enviadas, de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDM, tanto en los aplicativos del operador de servicios postales como en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, los cuales deberá entregar registrados e inventariados hasta el último día del contrato. Toda la documentación deberá ser revisada y aceptada por los funcionarios de apoyo a la supervisión del contrato.	* Se cargaron 23.195 imágenes de radicados de entrada con sus respectivos anexos el mismo día en fueron recibidas las comunicaciones con la calidad requerida. * Se realizó el cargue de 28.716 imágenes de la gestión de comparendos * Se cargaron las pruebas de entrega y /o devolución en los aplicativos Orfeo y Sipost de 24.754 comunicaciones externas gestionadas en físico o electrónicas con la calidad y oportunidad requerida.	Las evidencias son cargadas en el informe detallado de la gestión que se encuentra en SECOP II y en el expediente de ORFEO (20215300550010001518E)
Presentar a el/los Supervisor(es) del contrato designado(s) por la SDM para efectos de seguimiento y control de la ejecución contractual y como soporte para el pago, un informe mensual que contenga como mínimo los siguientes aspectos:	El contratista entrego los informes diarios y mensuales detallados de la gestión diaria, así como la pre factura correspondiente a este periodo.	Las evidencias son cargadas en el informe detallado de la gestión que se encuentra en SECOP II y en el expediente de ORFEO (20215300550010001518E)

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

Obligación contractual	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
o Consolidado general de la correspondencia externa enviada presentada durante el periodo donde se evidencie los siguientes aspectos: - Según dependencia - Según componente - Según tipología (nacional / urbano) - Según tiempos (Normal / Urgente) - Según efectividad (Entregas / Devoluciones) - Según Causal de devolución. - Consolidado discriminado de los insumos usados en el alistamiento e impresión de comparendos electrónicos		
Justificar individualmente y en forma clara la causal de devolución de los envíos de comparendos electrónicos, soportado de acuerdo a lo dispuesto en la Ficha técnica en el numeral 1,3,5,	Se reportaron 16,468 comparendos electrónicos con gestión de Devolución, por las siguientes causales: - Dirección No Existe: 6794 - Dirección Errada: 4041 - Cerrado 2 vez: 1844 - No Reside: 1404 - Destinatario Desconocido: 2004 - Rehusado: 81 - Fuerza Mayor: 40 - En proceso: 90 - Fallecido: 16 - Lista de correo: 133 - No contactado 2vez: 2 - No reclamado: 19	Las evidencias son cargadas en el informe detallado de la gestión que se encuentra en SECOP II y en el expediente de ORFEO (20215300550010001518E)
Realizar la recolección con motorizado exclusivo requerido de los documentos y correspondencia de la SDM según lo indicado en el contrato, entre sus sedes.	Durante este periodo se cumplió con la recolección y entrega de las comunicaciones oficiales de salida, esta información es enviada a diario por el contratista, y es cargada en el informe detallado de gestión mensualmente.	Las evidencias son cargadas en el informe detallado de la gestión que se encuentra en SECOP II y en el expediente de ORFEO (20215300550010001518E)

En consecuencia, certificamos el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución del contrato 2021-1040, por parte de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Así mismo, los supervisores del contrato dejan constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social de

conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

4. **Estado de las garantías**

Que SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., constituyó la póliza de seguro de cumplimiento No. 36-47-994000022151, a favor de BOGOTÁ – SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, expedida por la compañía de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia, que cubre el Contrato No. 1040 de 2021, aprobada el 16/03/2021

El estado actual de los amparos es el siguiente:

AMPAROS	FECHA DE VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	04/03/2021	03/06/2024	$ 1.619.893.200
TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	08/05/2021	08/07/2021	$ 49.979.490
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/05/2024	03/06/2021	$ 809.946.600

5. **Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro**

Durante la ejecución del contrato, se impusieron las siguientes sanciones contractuales:

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de mayo fue aplicado un descuento del 5% por ANS de acuerdo con la ficha técnica del contrato, a la factura de la Dirección de Gestión de Cobro sobre el valor de la venta cuyos valores se reflejan en la siguiente relación:

MES	FECHA DE ADMISIÓN	ORDEN DE SERVICIO	CANTIDAD	FECHAS DE INFORME SEGÚN CRONOGRAMA	FECHA DE ENVÍO DE INFORME	CUMPLIÓ	VALOR DE LA VENTA	VALOR A DESCONTAR
MARZO	12/03/2021	14116553	4058	24/03/2021	25/03/2021	NO	$ 3.114.734	$ 155.737
MARZO	17/03/2021	14121712	9388	1/04/2021	8/04/2021	NO	$ 7.089.814	$ 354.491
MARZO	25/03/2021	14138664	30340	3/05/2021	28/04/2021	SI	$ 23.244.500	$ -
TOTALES							$ 33.449.048	$ 510.227

por lo anterior se realizó trámite de Nota Crédito por valor de $510.227 a la factura emitida a este componente

6. **Documentos soporte**

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

El presente informe se soporta en los siguientes documentos:

- Cuentas de cobro de cada periodo y de cada componente.
- Informes mensuales detallados
- Pólizas
- Facturas
- Informes entregados por parte del contratista
- Documentos precontractuales (CDP y CRP)

Todos los documentos mencionados en el presente informe reposan en el SECOP II (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1805675&isFromPublicArea=True&isModal=False) y en el expediente de ORFEO (20215300550010001518E)

7. Observaciones adicionales

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de enero fue facturado a los tres componentes los costos variables de operatividad, ya que para la factura presentada para el periodo de diciembre solo fueron facturados los costos fijos, por esta razón la factura de enero presenta un incremente más alto.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de febrero de 2022

PAOLA ADRIANA CORONA MIRANDA

Subdirectora Administrativa

MYRIAM AMPARO RODRIGUEZ ANDRADE

PA05-PR17-MD02 V.1.0

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195