INFORME MULTIPROCESO CORRESPONDENCIA

ABRIL 2023

SANDRA MILENA VARGAS JURADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.717.652, Subdirectora Administrativa; **ANA MARÍA CORREDOR YUNIS**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.537.245 , Directora de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte y **HERNÁN SEBASTIÁN 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>CONTRATISTA</td><td>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
NIT 900.062.917</td></tr>
<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>20/02/2022</td></tr>
<tr><td>NEYFI RUBIELA MARTINEZ GUAUTA</td><td>21/02/2022</td><td>24/07/2022</td></tr>
<tr><td>SANDRA MILENA VARGAS JURADO</td><td>25/07/2022</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>14/07/2022</td></tr>
<tr><td>ANA MARIA CORREDOR YUNIS</td><td>15/07/2022</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 9 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	4 de enero de 2022 4 de enero de 2022 4 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. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – FECHA – VALOR – VIGENCIA 2023	17 2 3 2	1 de enero de 2023 1 de enero de 2023 1 de enero de 2023 1 de enero de 2023	$ 1.124.945.000 $ 336.023.000 $ 1.815.699.000 $ 2.332.998.000
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
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA – VALOR – VIGENCIA 2023	30 21 22 2	1 de enero de 2023 1 de enero de 2023 1 de enero de 2023 1 de enero de 2023	$ 1.124.945.000 $ 336.023.000 $ 1.815.699.000 $ 2.332.998.000
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		
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	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.396.518.372)		
NO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL–FECHA- ADICIÓN	915 de 20 de agosto de 2022 949 de 21 de septiembre de 2022 2803 de 13 de septiembre de 2022 2804 de 13 de septiembre de 2022 2805 de 13 de septiembre de 2022		

NO. REGISTRO PRESUPUESTAL FECHA–VALOR - ADICIÓN	943 de 18 de octubre de 2022 944 de 18 de octubre de 2022 2586 de 18 de octubre de 2022 2587 de 18 de octubre de 2022 2588 de 18 de octubre de 2022
VALOR FINAL	$ 17.728.641.118

2. Estado financiero del contrato

Del valor total del contrato No. 2021-1040, han sido efectuados los pagos, por la suma de **TRECE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE ($13.150.786.170)**, 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	22/06/2021	$ 165.925.600
2	3000372053 10012021	23/06/2021	$ 187.630.208
3	3000365131 10012021	22/06/2021	$ 159.512.480
4	3000470707 10012021	21/07/2021	$ 161.078.070
5	3000553302 10012021	20/08/2021	$ 156.925.837
6	3000642850 10012021	23/09/2021	$ 173.040.770
7	3000743745 10012021	19/10/2021	$ 182.963.870
8	3000832201 10012021	19/11/2021	$ 194.419.998
9	3000109846 10012021	21/02/2022	$ 180.320.906
10	3000984145 10012021	28/12/2021	$ 151.827.599
11	3000109554 10012022	21/02/2022	$ 55.309.075
11	3000109554 10012022	21/02/2022	$ 207.390.851
12	3000189543 10012022	18/03/2022	$ 169.380.587
12	3000189543 10012022	18/03/2022	$ 42.021.014
13	3000295168 10012022	26/04/2022	$ 275.706.970
14	3000374637 10012022	19/05/2022	$ 249.494.174
15	3000468614 10012022	22/06/2022	$ 285.585.782
16	3000562463 10012022	26/07/2022	$ 281.132.147
17	3000668396 10012022	24/08/2022	$ 302.490.925
18	3000765139 10012022	23/09/2022	$ 246.261.441
19	3000853354 10012022	21/10/2022	$ 245.197.344
20	3000939674 10012022	22/11/2022	$ 329.532.161
21	3001058260 10012022	23/12/2022	$ 297.233.352
21	3001058261 10012022	23/12/2022	$ 12.447.567
22	3001083203 10012023	04/01/2023	$ 194.618.076
23	3000094980 10012023	22/02/2023	$ 79.470.568

PAGOS EFECTUADOS			
No. PAGO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
23	3000094508 10012023	21/02/2023	$ 170.030.000
23	3000094509 10012023	21/02/2023	$ 70.420.000
24	3000171167 10012023	23/03/2023	$ 298.865.908
25	En proceso de pago		$ 332.432.655
26	En proceso de pago		$ 361.605.413
	Total		***$ 6.357.721.168***

Dirección de Gestión de Cobro

PAGOS EFECTUADOS			
No. PAGO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	3000368085 10012021	23/06/2021	$ 84.298.044
2	3000368084 10012021	23/06/2021	$ 94.799.413
3	3000379975 10012021	24/06/2021	$ 134.850.008
4	3000474191 10012021	23/07/2021	$ 198.155.186
5	3000553674 10012021	20/08/2021	$ 220.559.778
6	3000640265 10012021	22/09/2021	$ 152.480.154
7	3000734161 10012021	14/10/2021	$ 152.926.499
8	3000826433 10012021	17/11/2021	$ 209.712.283
9	3000918482 10012021	16/12/2021	$ 267.334.811
10	3000984469 10012021	28/12/2021	$ 144.112.824
10	3000984470 10012021	28/12/2021	$ 130.599.815
11	3000091400 10012022	16/02/2022	$ 2.590.931
11	3000091400 10012022	16/02/2022	$ 104.779.064
12	3000195335 10012022	23/03/2022	$ 201.839.461
13	3000294306 10012022	25/04/2022	$ 204.443.400
14	3000375666 10012022	19/05/2022	$ 112.300.619
15	3000468826 10012022	22/06/2022	$ 233.271.099
16	3000555984 10012022	22/07/2022	$ 291.449.291
17	3000655281 10012022	18/08/2022	$ 146.334.727
18	3000755574 10012022	19/09/2022	$ 275.636.428
19	3000842080 10012022	19/10/2022	$ 119.286 913
20	3000938385 10012022	22/11/2022	$ 146.672 820
21	3001029936 10012022	16/12/2022	$ 82.681.154
21	3001029937 10012022	16/12/2022	$ 14.217.178
22	3001081204 10012023	04/01/2023	$ 100.336.855
23	3000077229 10012023	16/02/2023	$ 6.981.991
23	3000092938 10012023	21/02/2023	$ 167.404.212
24	3000156471 10012023	15/03/2023	$ 132.886.254
25	En proceso de pago		$ 110.127.658
26	En proceso de pago		$194.659.398
	Total		***$ 4.437.728.268***

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	3000195336 10012022	23/03/2022	$ 150.711.008
11	3000195336 10012022	23/03/2022	$ 394.107
12	3000259690 10012022	12/04/2022	$ 144.789.145
13	3000279895 10012022	20/04/2022	$ 97.531.403
13	3000279896 10012022	20/04/2022	$ 54.039.847
14	3000374867 10012022	19/05/2022	$ 137.375.743
15	3000467898 10012022	22/06/2022	$ 153.311.561
16	3000555982 10012022	25/07/2022	$ 152.547.037
17	3000668178 10012022	27/08/2022	$ 154.613.149
18	3000755577 10012022	19/09/2022	$ 157.143.367
19	3000841638 10012022	18/10/2022	$ 172.758.385
20	3000937871 10012022	21/11/2022	$ 10.058.689
20	3000938386 10012022	21/11/2022	$ 144.920.355
21	3001050789 10012022	22/12/2022	$ 154.193.827
22	3001081205 10012023	04/01/2023	$ 143.130.931
23	3000092939 10012023	21/02/2023	$ 131.323.833
23	3000094515 10012023	21/02/2023	$ 42.616.553
24	3000168330 10012023	22/03/2023	$ 163.580.025
25	En proceso de pago		$ 41.119.142
25	En proceso de pago		$ 111.439.014
26	En proceso de pago		$167.044.643
	Total		***$ 3.673.464.657***

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	$ 17.728.641.118
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 13.745.904.639
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 13.150.786.170
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.982.736.479

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 $595.118.469 correspondiente al pago 25 de los tres componentes (DIATT, DGC y SA), estos pagos se verán reflejados hasta el 25 de abril 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 establecido 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 abril, 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 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.	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 para la ejecución del objeto contractual.	• Radicación de 36.871 comunicaciones oficiales externas recibidas a través del Sistema de Gestión Documental Orfeo • Se dio trámite a 22.999 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 26.529 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)
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	Se gestionaron 60.170 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)

Obligación contractual	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
por la Secretaría Distrital de movilidad, dentro del mes objeto de pago.		
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 trámite pertinente por parte del contratista.	N/A
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 36.871 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 60.170 imágenes de la gestión de comparendos • Se cargaron las pruebas de entrega y /o devolución en los aplicativos Orfeo y Sipost de 22.999 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: 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	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)

Obligación contractual	Cumplimiento de la obligación (Si/No)	Documento o evidencia de cumplimiento que reposa en el expediente contractual
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 36.557 comparendos electrónicos con gestión de Devolución, por las siguientes causales: CERRADO 2DA VEZ 5101 DESCONOCIDO 3956 DIRECCIÓN ERRADA 9292 EN PROCESO 1484 FALLECIDO 40 FUERZA MAYOR 248 LISTA DE CORREO 16 NO EXISTE 13350 NO RECLAMADO 30 NO RESIDE 2847 REHUSADO 193	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)

Sin perjuicio de lo anterior, desde la Supervisión conjunta del contrato se han evidenciado inconsistencias y retrasos por parte del contratista que han afectado la normal ejecución del contrato. En efecto, debido a cambios propios del contratista, en particular de suproveedor de servicios electrónicos –relación que es ajena a la Secretaría- la ejecución contractual ha sido afectada en términos negativos para la entidad. Se han presentado retrasos en la facturación de los servicios electrónicos, así como en el cargue de los cumplidos de los envíos masivos en ORFEO, tal y como lo dispone la ficha técnica.

De todo ello, por parte de las diferentes supervisiones se ha dejado la debida trazabilidad, a través del envío de requerimientos contractuales, así como se han llevado a cabo numerosas mesas técnicas de trabajo tendientes a la normalización del servicio por parte del contratista. No obstante lo anterior, de ser el caso, esta Secretaría hará uso de las diferentes herramientas previstas en el contrato para conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, así como a la aplicación de los procedimientos allí previstos, en caso de configurarse hechos constitutivos de incumplimiento contractual.

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	03/06/2024	$ 809.946.600

5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Durante la ejecución del contrato, se impusieron las siguientes sanciones contractuales que obedecen a la aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS:

- Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de mayo del 2021 fue aplicado un descuento del 5% por Acuerdos de Niveles de Servicio – 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

- Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 agosto de 2022 fue aplicado un descuento 5% por Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS de acuerdo con la ficha técnica del contrato, a la factura de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte sobre los valores a facturar por concepto de el no cumplimiento del 100% en la calidad de la información consignada en las imágenes de las guías de comparendos electrónicos cargados a Simur Entregas y/o Devoluciones, la cual tiene un valor de $268.216.

- Para el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2023 fue aplicado un descuento 5% por Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS de acuerdo con la ficha técnica del contrato, este descuento fue reconocido en la factura de la Dirección de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte sobre los valores a facturar Conforme a los procedimientos y metodologías definidos para el efecto, la inconsistencia presentada por la indebida transmisión de la información a SIMUR de 453 comparendos, soportado sobre la factura No. 01- 503095 de fecha 09 de noviembre de 2022, la cual tiene un valor de $829.518.

- Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2023 fue aplicado un descuento del 5% por Acuerdos de Niveles de Servicio – ANS de acuerdo con la ficha técnica del contrato, a la factura de la Dirección de Gestión de Cobro sobre los valores a facturar por concepto del envío masivo referido, por lo anterior se realizó trámite de Nota Crédito por valor de $4.372.996 a la factura emitida a este componente. Lo anterior, por incumplimiento en los cronogramas de los envíos masivos.

6. Documentos soporte

El presente informe se soporta en los siguientes documentos que hacen parte del expediente contractual:

- 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

A continuación, se relacionan las observaciones generales durante el primer semestre del año en curso, que ha presentado el contrato durante su ejecución.

- Mediante radicado 202361200478282 del 6 de febrero de 2023 el contratista respondió al radicado 202242010284471 enviado por la SDM referente a la asistencia de un profesional del derecho, en razón a los temas de orden jurídico que usualmente tienen ocurrencia dentro de la ejecución del contrato a las reuniones de seguimiento que se realizan cada mes.

- Mediante el radicado No. 202361201424941 del 16 de febrero de 2023, el radicado 202361203571451 del 23 de marzo y el radicado 202361204065321 del 20 de abril del mismo año fueron socializados con el contratista los reportes de los errores generados por el personal asignado al contrato durante la operación en los meses de enero y febrero de 2023. por lo anterior se realizará un estricto seguimiento a todo el personal, y pasados tres meses se solicitará el respectivo cambio si se considera pertinente.

- El 13 de marzo de 2023 mediante radicado 202361201090072 el contratista envió un comunicado oficial sobre el a falla técnica general que afecto el uso de la plataforma por la cual se generan los certificados electrónicos y él envió de mailing y SMS, por lo anterior los supervisores del contrato emitieron respuesta con radicado 202361203381321 de este mismo día y el 15 de marzo dio un alcance con radicado 202361203441511, el contratista oficio respuesta de estas comunicaciones el 21 de marzo mediante radicado 202361201208852.

  Para este periodo fueron restablecidos correctamente todos loes servicios electrónicos por parte del contratista, los servicios de mailing y SMS de los periodos de marzo y abril serán facturados en mayo.

- El 31 de marzo se solicitó al contratista mediante radicado 202361203727541, el cambio de 4 personas por falta de productividad del recurso humano destinado a la ejecución del contrato y calidad en los servicios prestados y el cambio de jornada del personal contratado actualmente para laborar en la noche, sea asignado a la jornada diurna y en la modalidad de trabajo en casa, con el fin de evaluar por el período de un (1) mes el comportamiento de la productividad.

  Para el desarrollo de estas actividades se requirió aumentar el número de equipos así, 3 equipos de cómputo (portátil) para CER y 5 equipos de cómputo (portátil) para CEE.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los 10 días del mes de mayo de 2023.

SANDRA MILENA VARGAS JURADO
Subdirectora Administrativa

ANA MARIA CORREDOR YUNIS
Directora de Investigaciones Administrativas al Tránsito y Transporte

HERNÁN SEBASTIÁN CORTES OSORIO
Director de Gestión de Cobro

Elaboró: Myriam Amparo Rodríguez Andrade - Apoyo a la Supervisión - Subdirección Administrativa