

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20257100334663* Fecha: 04-07-2025
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: 23/03/2023	

LUGAR: Oficina Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Servicios Administrativos

FECHA: 03/07/2025

HORA: 10:00 am

OBJETIVO O TEMA: Revisión Información Presupuestal y varios Contrato No. 563 de 2025 – Unión Temporal Mega Alianza

La información y los datos suministrados son confidenciales, serán usados con fines estadísticos y para envío de información institucional relacionada con el asunto de la reunión. "Ley 1581 de 2012". Cuando este formato se diligencie de forma física, se debe hacer en letra clara y legible y con esfero de tinta negra para que sea entregado posteriormente y de manera obligatoria al Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos-Área de gestión documental con el fin de realizar su digitalización y registro en el aplicativo de gestión documental - Orfeo.

ASISTENTES A LA REUNIÓN <i>(Si son más de cinco participantes anexar registro de asistencia)</i>			
NOMBRE	CARGO	EXTENSIÓN/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
Paola Andrea Ramírez Gutiérrez	Supervisora	3204344771	paola.ramirez@scrd.gov.co
Paula Andrea Duarte	Coordinadora UT Mega Alianza	3174390271	tvictimias2024@ortsas.com
Henry Garay Espinosa	Apoyo Operativo	3112598405	henry.garay@scrd.gov.co
Paola Andrea Caro Gutiérrez	Apoyo Administrativo	3143246681	paola.caro@scrd.gov.co

Registrar firmas electrónicamente por el aplicativo ORFEO

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Paola Andrea Ramírez Gutiérrez como supervisora del contrato presenta formalmente a quienes serán los apoyos tanto administrativo como operativo, Paola Caro y Henry Garay respectivamente. Se le indica al enlace con el contratista que para éste caso es la Señora Paula Andrea Duarte que se citó a la reunión para revisar los temas presupuestales y revisar y confirmar los valores que deben ser facturados por el periodo correspondiente al 20 de mayo y hasta el 30 de junio de la presente vigencia. Revisamos la fecha de inicio del contrato registrada en el acta de inicio y se procede a realizar la verificación de los valores de los servicios prestados durante el periodo descrito.

De acuerdo con lo registrado en la orden de compra se revisan uno a uno los ítems correspondientes y los valores acordados y se realiza la liquidación de los valores a pagar de acuerdo con la información de los servicios prestados y los días que de acuerdo a lo descrito en la orden de compra son servicios de 8 horas diarias, de lunes a sábado para un total de 48 horas semanales. La Señora Paula interviene para aclarar que la liquidación del valor a pagar debe ser realizada basados en veinticinco (25) días teniendo en cuenta que los servicios prestados son de lunes a sábado. Una vez validada la información se determina que el valor a pagar por el servicio prestado durante once (11) días del mes de mayo comprendidos entre el 20 y el 31 de mayo corresponde a \$2.873.527. En cuanto al valor a pagar por los servicios prestados durante el mes de junio corresponde a \$6.530.744. Adicionalmente se realiza el cobro de seis horas adicionales por servicio prestado al Secretario a razón de \$35.913 por hora para un valor de \$215.479. El valor total a pagar y el cual deberá ser registrado en la factura queda así: \$9.619.750.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GMC-MN-01-FR-02	 Al contestar, por favor cite el radicado: No.: *20257100334663* Fecha: 04-07-2025
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: 23/03/2023	

Gutierrez	Fecha firma: 11-07-2025 06:39:21
Henry Garay Espinosa	Auxiliar Administrativo Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos Fecha firma: 08-07-2025 13:16:57
Paola Andrea Caro Gutierrez	Contratista Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos Fecha firma: 07-07-2025 09:28:21
 ddc7b2f0cd94d255198c2092c1877db06f7a91971538f608a39dcacccb9665c Codigo de Verificación CV: 5fd7b	