



Transporte

MEMORANDO

20243030157363



06-12-2024

Bogotá D.C.

PARA: **ANDRÉS FELIPE FERNÁNDEZ ROCHA**
Coordinador Grupo Contratos

DE: **MARIA DEL CARMEN VIVAS BARRAGAN**
Coordinador Grupo de Relación Estado - Ciudadano

ASUNTO: Entrega de documentos contrato No. 127 de 2019.

Apreciado Doctor Andrés,

Por medio de la presente, remito los siguientes documentos para que sean anexados al expediente físico del contrato No. 127 de 2019 de la orden de compra 35502.

- 1- Acta de recibo definitivo
- 2- Informe final de supervisión.

Lo anterior, para efectos de continuar con el proceso de cierre de este proceso.

Atentamente,

Dr. MARÍA DEL CARMEN VIVAS BARRAGÁN
COORDINADORA GRUPO DE RELACIÓN ESTADO - CIUDADANO

Anexo: Carpeta Zip

Elaboró: María Gabriela Rodríguez Córdoba - Contratista GREC

Documento firmado digitalmente por el Ministerio de Transporte
Esta es una copia auténtica de documento electrónico
Generado el: 2024-12-06
www.mintransporte.gov.co

**Ministerio de Transporte**

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

 La movilidad es de todos		MINISTERIO DE TRANSPORTE	
		PROCESO DE CONTRATACIÓN	
		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	
CÓDIGO: CTH-F-028		Versión: 001	

Informe de Supervisión No.	Final Avance L	Fecha:	18/07/2019	Periodo del Informe:	06/07/2019 AL 31/07/2019
----------------------------	----------------------	--------	------------	----------------------	--------------------------

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
No. de Contrato o Convenio	217 DE 2019	Unidad Ejecutora		Fuente de Financiación	CDP- 26019 Y 3619 DEL 06 DE FEBRERO DE 2019
Nombre o Razón Social del Contratista	IMAGE QUALITY OUTSOURCING S.A.S	Identificación	Tipo de Identificación	Número	Lugar de Ejecución
		MIT		830039329-8	BOGOTÁ, DC.
Valor Inicial del Contrato	292.533.208,46	No. Adiciones	1	Valor Actual del Contrato o Convenio (Incluyendo todas las adiciones)	434.976.274,46
Primer CDP	No. 26019 del 05/02/2019	Primer RP	No. 2619 del 06/02/2019	Fecha Inicial Terminación del Contrato	6-oct-19
CDPs sucesivos	3619 DEL 05/07-2019	RPs sucesivos	46119 DEL 06/02/2019	Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para	6/02/2019
				Número de prórrogas (Prorroga adicional estipulada)	1
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones	2	Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)	31-dic-19		

RESUMEN OTROSIS (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)	
Modificaciones: se realizaron dos modificaciones: la primera fecha 75 de junio de 2019, tucso que agregara un agente adicional a los contratados, el cua. se realizó sin adiciones. La segunda adiciono \$142.443066 e ncluyó dos (2) Agentes adicionales y prórroga del 06-10-2019 al 31-12-2019 el presente contrato.	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
Objeto del Contrato o Convenio	
ADQUISICION DE SERVICIOS BPO PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS CIUDADANOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRE TRAMITES Y SERVICIOS, EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE REPOSICION VEHICULAR Y REGISTRO UNICO NACIONAL DE TRANSITO RUNT	
Cumple	SI
Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)	Evidencias y observaciones del Supervisor
De conformidad con la Clausula 11 "Obligaciones de los Proveedores" del Acuerdo Marco de Precios de Servicios BPO CCE-595-1 -AMP-2017, el supervisor del contrato y/o convenio deja constancia que durante el termino de ejecución del contrato o convenio EL CONTRATISTA cumple a cabalidad con las obligaciones generales del mismo	El contratista adjunto informe de actividades mensuales, en el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de igual forma, certifica estar al día con los aportes a la seguridad social a los cuales se han obligado, los soportes de lo anterior descrito se encuentran en archivo de la carpeta que reposa en la oficina de Atención al Ciudadano
Cumple	SI

Forma de Pago	Según la Clausula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios de Servicios BPO CCE-595-1 -AMP-2017. El Proveedor debe facturar cada mes, contado desde el inicio de la Orden de Compra los Servicios BPO efectivamente prestados a la Entidad Compradora, incluyendo los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Sección de Cotización y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que presto el servicio durante el mes a facturar. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender la prestación de los Servicios BPO a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El Proveedor puede abstenerse de prestar los Servicios BPO si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por el Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes.										
	Valor total del contrato o convenio:	\$ 434.976.274,46	Valor pagado del contrato:	\$ 434.951.526,65	Diferencia:	\$ 24.747,81	Saldo a favor del contratista		Saldo a liberar a favor del Ministerio	\$ 24.747,81	Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)
*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con el certificado de pago expedido por el Grupo de Pagos a											
NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS		11				No. DESEMBOLSOS REALIZADOS		11			

OBSERVACIONES	Es importante señalar que el saldo a liberar fue solicitado y liberado el 31/12/2020 mediante acta parcial de pagos numero 11.
CONCEPTO DEL SUPERVISOR	El supervisor del contrato y/o convenio deja constancia que durante el termino de ejecución del mismo durante el periodo reportado, EL CONTRATISTA cumple a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo.

SUPERVISOR	
Firma:	
Nombre Completo:	Maria del Carmen Vivas Barragan
Cargo:	Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACION		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CODIGO: CTN-F-016	VERSION: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	10	2020

ACTA No. 10
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO No. 217 06 DE FEBRERO DEL 2019

CONSULTORÍA	☐	OTROS	☒	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐
LICITACIÓN PÚBLICA	☐			CONCURSO DE MÉRITOS	☐
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐			SELECCIÓN ABREVIADA	☐

CONTRATO No. 217 06 DE FEBRERO DEL 2019

(Indique en este cuadro la identificación y el número del contrato, licitación pública o no, servicio de prestación)

CONTRATO No. 217 DE 06 DE FEBRERO DEL 2019
(Número de contrato) (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS BPO PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LOS CIUDADANOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS, EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE REPOSICIÓN VEHICULAR Y REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO RUNT"

LUGAR DE EJECUCIÓN BOGOTÁ D.C. En las instalaciones adecuadas por el contratista.
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecutará el proyecto)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Hasta el 06 de Octubre de 2019
(Indique el plazo en días, meses o años para la ejecución del contrato)

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 6 Febrero 2019
(Día) (Mes) (Año)

PRORROGAS Prórroga No. 1 hasta el 31-12-2019

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir sin contrato)	CAUSALES

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN N.A.

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir sin contrato)	CAUSALES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (292.533.208,46) M/CTE.
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

MODIFICACIÓN No 1: El día 25 de junio de 2019, se realizó reducción del valor del contrato en \$ 724,83 teniendo en cuenta la modificación de la capacidad del servicio del Agente de Centro de Contacto, incluyendo un agente adicional a los ya contratados, y por lo tanto, se hace la modificación en la cantidad en tiempos de ejecución de los ítems 1,2,4,6,7,8, y 10 de la orden de compra No. 35502 del 2019.

MODIFICACIÓN No 2: El día 30 de agosto de 2019, se adicionó y prorrogó la orden de compra No. 35502 de 2019, de la siguiente manera:

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
217 de 2019	\$ 142.443.066,00	31 DE DICIEMBRE DE 2019

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (434.975.549,63) M/CTE.
(Indique en este espacio el valor total del contrato en números)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
CÓDIGO: CTN-F-016		VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	10	2020

GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De POLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		
				DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	VR. ASEG.
N/A								

CONTRATISTA

IMAGEN QUALITY OUTSOURCING SAS, NIT 830039329-8

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

SUPERVISOR

DRA MARIA DEL CARMEN VIVAS BARRAGAN

EN BOGOTÁ D.C. A LOS TREINTA Y UN (31) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

(Indique el día en número y letras)

(Indique el mes)

(Indique el año)

los señores: PAOLA REY CARAZO, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.451.925 Representante legal del contratista

(Indique el nombre del representante legal o delegado de la firm a consultar)

Y DRA MARIA DEL CARMEN VIVAS BARRAGAN

(Indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos fueron terminados

el día 31 de 12 de 2019 según Acta No. 11 del 31 de Diciembre del 2019

(día)

(mes)

(Año)

A. TRABAJOS EJECUTADOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACION ADICIONAL
1	Prestación de servicio BPO call Center mes de Febrero	1	informe de actividades	
2	Prestación de servicio BPO call Center mes de Marzo	1	informe de actividades	
3	Prestación de servicio BPO call Center mes de Abril	1	informe de actividades	
4	Prestación de servicio BPO call Center mes de Mayo	1	informe de actividades	
5	Prestación de servicio BPO call Center mes de Junio	1	informe de actividades	
6	Prestación de servicio BPO call Center mes de Julio	1	informe de actividades	
7	Prestación de servicio BPO call Center mes de Agosto	1	informe de actividades	
8	Prestación de servicio BPO call Center mes de Septiembre	1	informe de actividades	
9	Prestación de servicio BPO call Center mes de Octubre	1	informe de actividades	
10	Prestación de servicio BPO call Center mes de Noviembre	1	informe de actividades	
11	Prestación de servicio BPO call Center mes de Diciembre	1	informe de actividades	

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

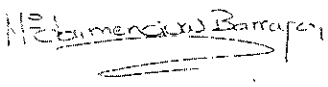
CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORIA EJECUTADA			
					PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								

	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
CÓDIGO: CTN-F-016		VERSION: 3	

DEPENDENCIA		UNIDAD EJECUTORA		FECHA	
GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		15	10 2020
COMPañÍA O SU EQUIVALENTE	RIESGO O AMPARO	POLIZA O CERT. MODIF. No O SU EQUIVALENTE	Vr. ASEGURADO	Vr. ASEGURADO	
				DESDE	HASTA
NA	NA	NA	NA	NA	

NOTA: Este documento será válido cuando el contratista presente y quede registrado en el numeral D; el certificado de modificación del amparo por calidad del servicio.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) días del mes diciembre de 2019.
del año 2019.

(Firma)  (Nombre) PAOLA REY CARAZO Contratista	(Firma)  (Nombre) MARIA DEL CARMEN VIVAS BARRAGAN Supervisor
--	---

Original: Oficina Judicial
 copia: Unidad Ejecutora
 Copia: Interventor
 copia: Contratista



LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA

CERTIFICA:

Que el señor (a) **IMAGUE QUALITY OUTSOURCING S.A.S.**, identificado(a) con NIT. 830.039.329, para la vigencia 2019, suscribió la orden de compra 35502 y/o contrato de prestación de servicios No. 217/2019 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

VIGENCIA 2019

Fecha de pago	Estado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2019-03-28 03:50:23	Pagada	26019	46119	129819	64694019	9.799.516,73
2019-04-25 03:58:48	Pagada	26019	46119	187419	91903819	39.777.542,45
2019-05-24 08:00:07	Pagada	26019	46119	236819	123625119	200.483,27
2019-05-24 04:27:17	Pagada	26019	46119	236919	123626719	38.294.842,20
2019-07-04 03:59:49	Pagada	26019	46119	311719	171478919	23.701.015,00
2019-07-24 10:25:49	Pagada	26019	46119	344819	194592219	38.708.872,00
2019-08-26 04:05:06	Pagada	26019	46119	454619	234543819	38.761.954,00
2019-09-25 04:12:10	Pagada	26019	46119	584719	275721919	38.926.411,00
2019-10-25 03:17:20	Pagada	26019	46119	641019	312159219	46.551.668,00
2019-11-29 04:13:04	Pagada	26019	383719	847619	359082319	43.812.471,19
2019-11-29 05:05:12	Pagada	26019	46119	847719	359088919	2.810.903,81
2019-12-26 02:29:55	Pagada	26019	383719	987419	413972919	3.000.000,00
2019-12-26 01:45:36	Pagada	26019	383719	987519	413984219	38.737.935,00
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION						363.083.614,65





VIGENCIA 2019 - RUNT

Fecha de pago	Estado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2019-07-04 03:59:50	Pagada	3619	2619	13919	171483519	15.000.000,00
2019-12-26 02:10:00	Pagada	3619	5219	41719	414004619	8.000.000,00
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION						23.000.000,00

VIGENCIA 2020 - RP

Fecha de pago	Estado	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2020-02-17 04:13:16	Pagada	26019	383719	89520	24857620	48.867.912,00
TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION						48.867.912,00

Los datos relacionados en la presente certificación son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los siete (07) días del mes de noviembre del Dos Mil Veinticuatro 2024

ELSA VELASCO LOPEZ

