

# MEMORANDO

CÓDIGO: GD-FR-018-V4

|               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Para</b>   | <b>SANDRA MARÍA SAAVEDRA MOGOLLÓN</b><br>Gerente de Contratación              | <b>Consecutivo</b><br><br>METRO DE BOGOTÁ S.A.<br>FECHA: 2020-02-04 09:19:57<br>SDQS:<br>FOLIOS: 305<br><br>Asunto: Remision documentos origin<br>Anexos: 50 Informes<br>Dep: Gerencia Administrativa y<br>RAD: GAF-MEM20-0060 |
| <b>De</b>     | <b>CARLOS HUMBERTO MORENO BERMÚDEZ</b><br>Gerente Administrativo y Financiero |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Asunto</b> | Remisión de documentos originales                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cordial saludo Dra. Sandra,

En cumplimiento de lo establecido en la Guía de Contratación relacionado con la administración de los expedientes contractuales, la Gerencia Administrativa y Financiera a través del presente memorando remite los siguientes documentos originales:

| #  | CONTRATISTA                                         | CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIOS             | INFORME CONTRATISTA               | PERIODO                           | INFORME SUPERVISION | PERIODO                  |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 004 de 2017- Anexo Especifico 09 de 2018 | Informe No. 017                   | Diciembre de 2019                 | Informe No. 023     | 1/12/2019 al 31/12/2019  |
| 2  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 004 de 2017- Anexo Especifico 10 de 2018 | Informe No. 016                   | Diciembre de 2019                 | Informe No. 020     | 1/12/2019 al 31/12/2019  |
| 3  | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 004 de 2017- Anexo Especifico 11 de 2018 | Informe No. 015                   | Diciembre de 2019                 | Informe No. 017     | 1/12/2019 al 31/12/2019  |
| 4  | SEGURIDAD SUPERIOR LTDA.                            | 033 DE 2018                              | Informe No. 023                   | Diciembre de 2019                 | Informe No. 023     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 5  | AUROS COPIAS S.A.                                   | 073 DE 2018                              | Informe No. 016                   | Diciembre de 2019                 | Informe No. 016     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 6  | LAMINADOS Y PERFILADOS LTDA.                        | 076 DE 2018                              | No se estableció contractualmente | No se estableció contractualmente | Informe No. 017     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 7  | JUAN GAVIRIA RESTREPO & CIA SA                      | 090 DE 2018                              | No se estableció contractualmente | No se estableció contractualmente | Informe No. 016     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 8  | GRACE VIVIANA GÓMEZ PARIS                           | 003 DE 2019                              | Informe No. 008                   | 01/08/2019 al 01/08/2019          | Informe No. 008     | 01/08/2019 al 01/08/2019 |
| 9  | GRACE VIVIANA GÓMEZ PARIS                           | 003 DE 2019                              | Informe Final                     | 14/01/2019 al 01/08/2019          |                     |                          |
| 10 | CIRO LÓPEZ CEDIDO POR VIVIANA GÓMEZ                 | 003 DE 2019                              | Informe No. 012                   | 01/12/2019 al 31/12/2019          | Informe No. 012     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 11 | CIRO LÓPEZ CEDIDO POR VIVIANA GÓMEZ                 | 003 DE 2019                              | Informe Final                     | 11/09/2019 al 31/12/2019          |                     |                          |
| 12 | JESUS FABRICIO MENJURA MORALES                      | 011 DE 2019                              | Informe No. 012                   | 01/12/2019 al 31/12/2019          | Informe No. 012     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |

| #  | CONTRATISTA                    | CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIOS | INFORME CONTRATISTA | PERIODO                  | INFORME SUPERVISION | PERIODO                  |
|----|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 13 | JESUS FABRICIO MENJURA MORALES | 011 DE 2019                  | Informe Final       | 28/01/2019 al 31/12/2019 | -                   | -                        |
| 14 | ANGELA ASTRID PARADA MUÑOZ     | 103 DE 2019                  | Informe No. 010     | 01/12/2019 al 31/12/2019 | Informe No. 010     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 15 | ANGELA ASTRID PARADA MUÑOZ     | 103 DE 2019                  | Informe Final       | 01/03/2019 al 31/12/2019 | -                   | -                        |
| 16 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.       | 117 DE 2019                  | Informe No. 010     | 20/12/2019 al 31/12/2019 | Informe No. 010     | 20/12/2019 al 31/12/2019 |
| 17 | ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.       | 117 DE 2019                  | Informe No. 011     | Enero de 2019            | Informe No. 011     | 01/01/2020 al 31/01/2020 |
| 18 | BRITISH COUNCIL                | 122 DE 2019                  | Informe No. 003     | 22/10/2019 al 12/12/2019 | Informe No. 003     | 22/10/2019 al 12/12/2019 |
| 19 | MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD  | 127 DE 2019                  | -                   | -                        | Informe No. 005     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 20 | JA&COM TECHNOLOGIES S.A.S.     | 132 DE 2019                  | Informe No. 002     | Diciembre de 2019        | Informe No. 002     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 21 | JA&COM TECHNOLOGIES S.A.S.     | 132 DE 2019                  | -                   | -                        | Informe Final       | 01/09/2019 al 31/12/2019 |
| 22 | POWERSUN S.A.S                 | 134 DE 2019                  | Informe No. 004     | 01/12/2019 al 31/12/2019 | Informe No. 004     | 01/12/2019 al 31/12/2019 |
| 23 | POWERSUN S.A.S                 | 134 DE 2019                  | -                   | -                        | Informe Final       | 10/07/2019 al 31/12/2019 |
| 24 | SUBATOURS S.A.S.               | OC 39615 DE 2019             | -                   | -                        | Informe No. 04      | Diciembre de 2019        |

Se detalla la verificación relacionada con la periodicidad de los informes y la obligatoriedad contractual en la presentación de estos, en calidad de supervisor y de contratista.

Adicionalmente, se remiten los documentos originales, suscritos en desarrollo de la ejecución de los contratos relacionados a continuación:

| ÍTEM | CONTRATISTA                                         | CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS              | DESCRIPCIÓN DOCUMENTO                                                |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 004 de 2017- Anexo Específico 11 de 2018 | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción suscrita el 22/01/2020       |
| 2    | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.                            | 102 DE 2018                              | Cierre Financiero suscrito el 20/01/2020                             |
| 3    | GRACE VIVIANA GÓMEZ PARIS                           | 003 DE 2019                              | Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción suscrita el 31/12/2019 |
| 4    | GRACE VIVIANA GÓMEZ PARIS                           | 003 DE 2019                              | Paz y Salvo                                                          |
| 5    | CIRO EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ                         | 003 DE 2019                              | Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción suscrita el 31/12/2019 |
| 6    | CIRO EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ                         | 003 DE 2019                              | Paz y Salvo                                                          |
| 7    | JESUS FABRICIO MENJURA MORALES                      | 011 DE 2019                              | Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción suscrita el 31/12/2019 |
| 8    | JESUS FABRICIO MENJURA MORALES                      | 011 DE 2019                              | Paz y Salvo                                                          |

| ÍTEM | CONTRATISTA                | CONTRATO/ORDEN DE SERVICIOS | DESCRIPCIÓN DOCUMENTO                                                |
|------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 9    | ANGELA ASTRID PARADA MUÑOZ | 103 DE 2019                 | Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción suscrita el 31/12/2019 |
| 10   | ANGELA ASTRID PARADA MUÑOZ | 103 DE 2019                 | Paz y Salvo                                                          |
| 11   | JA&COM TECHNOLOGIES        | 132 DE 2019                 | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción suscrita el 27/01/2020       |
| 12   | POWERSUN                   | 134 DE 2019                 | Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción suscrita el 27/01/2020       |

(\*) Se remiten los soportes físicos generados en desarrollo de los contratos adelantados en SECOP II, de conformidad con los lineamientos de la Circular Externa No. 21 del 22 de febrero de 2017 emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, como ente rector del sistema de compra pública, en la cual se dispone respecto de los expedientes:

*"El SECOP II genera un expediente electrónico siempre que una Entidad Estatal crea un proceso de contratación. El expediente electrónico del SECOP II cumple con los criterios para crear, conformar, organizar, controlar y consultar los expedientes de archivo del Proceso de contratación de acuerdo con el Capítulo III del Acuerdo 002 de 2014 del Archivo General de la Nación. Particularmente cumple con los requisitos del proceso de gestión documental: producción, gestión y trámite, organización documental (clasificación, ordenación, descripción) transferencias documentales y preservación a largo plazo y las condiciones para la aplicación de los criterios de disposición final.*

*Los expedientes electrónicos de los procesos de contratación que genera el SECOP II están conformados por documentos electrónicos: formularios o plantillas generados a partir de la información diligenciada por la Entidad Estatal o el proveedor, e imágenes digitales de documentos producidos originalmente en físico que la entidad estatal o el proveedor cargan o publican en el SECOP II.*

*Los expedientes electrónicos de los procesos de contratación que genera el SECOP II hacen que no sea necesario tener un expediente físico adicional. **En los casos en los que el documento original haya sido producido en físico, la entidad estatal debe conservar su original por el tiempo que indiquen sus tablas de Retención documental e incorporar una copia electrónica del mismo al expediente electrónico**."*

Cualquier inquietud que surja, con gusto será atendida.

Atentamente,

**CARLOS HUMBERTO MORENO BERMÚDEZ**  
Gerente Administrativo y Financiero

Anexos: 50 Anexos/304 Folios

Proyectó: Paola Gualteros – GAF  
Revisó: Alexandra Rodríguez – GAF

Carrera 9 No. 76-49 Pisos 3 - 4  
Teléfono +57 1 555 33 33  
www.metrodebogota.gov.co

|                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                              |

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha del Informe: 16 de enero de 2020

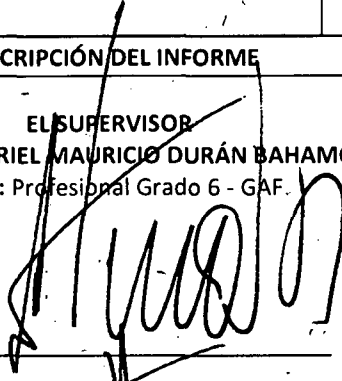
| DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Contrato o Convenio Número: Orden de Compra 39615 del 25/07/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                       |                 |
| Nombre del Contratista: Subatours S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | CC/NIT: 800.075.003-6 |                 |
| Objeto: Suministro de tiquetes aéreos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                       |                 |
| Valor total del Contrato: \$25.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                 |
| Forma de Pago: (...) Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos CCE-853-1-AMP-2019., Cláusula 12 Facturación y pago. El Proveedor debe facturar diariamente los Tiquetes Aéreos y las penalidades correspondientes por cambios y cancelaciones. El Proveedor debe discriminar en la factura: (i) el precio del Tiquete Aéreo, (ii) la Tarifa Administrativa, el IVA, impuestos, tasas aeroportuarias aplicables. (...) |                                          |                       |                 |
| Número del CDP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001163 del 26/06/2019-546 del 10/01/2020 |                       |                 |
| Número y Fecha del Registro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 001112 del 26/07/2019-498 del 10/01/2020 |                       |                 |
| Fecha de Iniciación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25/07/2019                               |                       |                 |
| Fecha de Terminación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29-02-2020                               |                       |                 |
| Nombre del Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gabriel Mauricio Durán Bahamón           |                       |                 |
| Cargo del Supervisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profesional Grado 6                      |                       |                 |
| Valor ejecutado a la fecha del presente Informe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$11'705.930                             |                       |                 |
| Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$13'294.070                             |                       |                 |
| Número de pagos efectuados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                        |                       |                 |
| Porcentaje de Ejecución Financiera:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46%                                      |                       |                 |
| Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80.18%                                   |                       |                 |
| Garantías del Contrato o Convenio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                       |                 |
| De conformidad con la Cláusula del Contrato/Convenio se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                       |                 |
| Compañía Aseguradora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Amparos (%)                              | Vigencia              | Valor Asegurado |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento (%)                         | N/A                   | N/A             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Calidad (%)                              | N/A                   | N/A             |
| Fecha última Acta de Aprobación de Garantía:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | N/A                   |                 |
| Anexo Aprobado No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | N/A                   |                 |

| DATOS DEL INFORME                   |  |                   |   |
|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| Marque con una X según corresponda: |  | Informe Mensual:  | x |
| Informe mensual de actividades No.: |  | Informe Final:    |   |
| Período del informe:                |  | Diciembre de 2019 |   |

|                                                                                  |                              |             |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                  | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                             |

|                                                                   |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Inicial del Contrato:                                       | \$25.000.000                                                                                                                         |
| Valor de Adición:                                                 | \$0,00                                                                                                                               |
| Valor Total:                                                      | \$25.000.000                                                                                                                         |
| Número y fecha de la Factura:                                     | AC1313214 del 15/01/2020 ✓<br>AC1313216 del 15/01/2020 ✓                                                                             |
| Fecha de Radicación del Informe por parte del Contratista:        | N/A                                                                                                                                  |
| Valor Total de la Factura:                                        | AC1313214 por valor de \$2'501.566 ✓<br>AC1313216 por valor de \$4'391.817 ✓                                                         |
| Verificación del pago de Seguridad Social o Aportes Parafiscales: | Certificación de Pago del Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales emitida por el Revisor fiscal el 16 de enero de 2020. ✓ |

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO                           | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO<br>(Evite limitarse a relacionar "obligación cumplida", se requiere el registro de información detallada frente al cumplimiento de la obligación) ✓ | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suministro de tiquetes                                          | Cumplido para el periodo del informe los tiquetes fueron suministrados                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiquete 5504-426203</li> <li>• Tiquete 5504-426204.</li> <li>• Correo electrónico de fecha 5/12/2019, solicitud de tiquetes Junta Directiva de 11-12-2019.</li> <li>• Resolución No. 241 de 2019, Junta Directiva No. 34.</li> <li>• Legalización viáticos y gastos miembros de Junta Directiva No. 34, Resolución No. 341 del 09 de diciembre de 2019. (ordenación de gasto y pago por alojamiento y manutención) Junta Directiva EMB No. 34.</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b><br><br>EL SUPERVISOR<br>Nombre: GABRIEL MAURICIO DURÁN BAHAMÓN<br>Cargo: Profesional Grado 6 - GAF.<br><br><br>Firma _____ |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Elaboró: Esneda Reyes Martínez-GAF 

METRO DE BOGOTÁ S.A

NIT: 901038962

Orden de Compra 39815

Fecha de Inicio: 25/07/2019

Fecha de vencimiento: 31/12/2019

Prórroga: 29 Febrero 2020

VALOR DE CONTRATO: \$25.000.000

RADICADO 16 ENERO 2020

901038962

| Factura | Fecha      | Pasajero                         | Ruta   | Aer | Tiquete     | Neto      | Iva     | Tasa    | Comb. | Otros   | T.A    | Iva T.A | Total Factura | R.T | Fecha Ida  | Fecha Regr | Tkt Original |
|---------|------------|----------------------------------|--------|-----|-------------|-----------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|---------------|-----|------------|------------|--------------|
| 1313214 | 15/01/2020 | RODRIGO CRISTOBAL AZOCAR HIDALGO | BOGSCL | 35  | 5504-426204 | 1.888.900 | 358.890 | 135.700 | 0     | 89.100  | 24.350 | 4.826   | 2.501.568     | E   | 13/12/2019 |            |              |
| 1313216 | 15/01/2020 | RODRIGO CRISTOBAL AZOCAR HIDALGO | SCLBOG | 134 | 5504-426203 | 4.271.700 | 0       | 0       | 0     | 87.000  | 27.829 | 5.288   | 4.391.817     | F   | 11/12/2019 |            |              |
| TOTAL   |            |                                  |        |     |             | 6.160.600 | 358.890 | 135.700 | 0     | 176.100 | 52.179 | 9.914   | 6.893.383     |     |            |            |              |

|                |            |
|----------------|------------|
| TOTAL CONTRATO | 25.000.000 |
| TOTAL CONSUMO  | 18.599.313 |
| TOTAL SALDO    | 6.400.687  |

Cordialmente,

MYRIAM BOSHELL  
Analista de Cartera  
SUBATOURS



## ESNEDA REYES MARTINEZ

---

**Asunto:**

RV: junta directiva

**De:** GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON <[gabriel.duran@metrodebogota.gov.co](mailto:gabriel.duran@metrodebogota.gov.co)>

**Enviado el:** jueves, 5 de diciembre de 2019 9:50 a. m.

**Para:** ESNEDA REYES MARTINEZ <[esneda.reyes@metrodebogota.gov.co](mailto:esneda.reyes@metrodebogota.gov.co)>; MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA <[miguel.jimenez@metrodebogota.gov.co](mailto:miguel.jimenez@metrodebogota.gov.co)>

**Asunto:** RV: junta directiva

Estos son los horarios para la compra, pro favor procedamos. Gracias.

**GABRIEL MAURICIO DURÁN BAHAMON  
METRO DE BOGOTÁ S.A.**

Tel: 571 – 5553333, Ext: 1125

Cra. 9 No. 76 – 49, Edificio Nogal TC. Piso 4

Bogotá D.C.

Colombia



Metro  
de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

Aviso Legal: Este correo electrónico así como los documentos anexos (textos, imágenes, etc.), deberán ser usados exclusivamente por la persona a la que se encuentra dirigido, para el ejercicio de sus funciones y obligaciones; puede contener información privilegiada o confidencial, o clasificada, reservada o en construcción en los términos previstos en la ley 1712 de 2014. Por lo tanto el destinatario debe abstenerse de divulgar su contenido a terceros.

Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. En consecuencia, el uso que el emisor o el destinatario hagan de esta información no compromete la responsabilidad institucional.

**De:** CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ <[carlos.moreno@metrodebogota.gov.co](mailto:carlos.moreno@metrodebogota.gov.co)>

**Enviado el:** jueves, 5 de diciembre de 2019 9:45 a. m.

**Para:** GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON <[gabriel.duran@metrodebogota.gov.co](mailto:gabriel.duran@metrodebogota.gov.co)>

**Asunto:** RV: junta directiva

URGENTE PROCEDER

Cordialmente,

**CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ**

Gerente Administrativo y Financiero

**METRO DE BOGOTÁ S.A.**

Tel: 571 – 5553333, Ext: 1102

Cra. 9 No. 76 – 49, Edificio Nogal TC. Piso 4

Bogotá D.C. Colombia



Metro  
de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

Enviado el: jueves, 5 de diciembre de 2019 9:15 a. m.

Para: CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ <carlos.moreno@metrodebogota.gov.co>

CC: ANDRES ESCOBAR URIBE <andres.escobar@metrodebogota.gov.co>

Asunto: Re: junta directiva

Estimado Carlos,  
Lamento la rigidez.

Estoy seguro que esa regulación no contempla que haya un miembro de la J.D. que deba viajar desde 4.300 km. de distancia.

Sugiero que tomen el ticket de Avianca de ida (AV 116) y el de LATAM de vuelta. (LA 575), pero que me los envíen a.s.a.p para hacer yo aquí los upgrades.

Saludos,

**Rodrigo Azócar H.**

El jue., 5 dic. 2019 a las 10:59, CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ  
(<carlos.moreno@metrodebogota.gov.co>) escribió:

Apreciado Rodrigo, me comenta Gabriel que tienes dificultades con los horarios de Avianca; lastimosamente por disposición legal nosotros no podemos en ningún caso, ni siquiera para el Gerente General, sufragar tiquetes en clase distinta a la económica, pues significaría una glosa de la contraloría, de donde no es posible comprar dicho itinerario por Latam y solo nos queda la opción de Avianca, así que te pido revisar de nuevo el tema y si definitivamente se te dificulta ese horario, sugeriría, tema que ya conversé con el Gerente General, que nos acompañes a esa Junta de manera virtual. Quedo atento.

Cordialmente,

**CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ**

Gerente Administrativo y Financiero

**METRO DE BOGOTÁ S.A.**

Tel: 571 – 5553333, Ext: 1102

Cra. 9 No. 76 – 49, Edificio Nogal TC. Piso 4

Bogotá D.C. Colombia



Metro  
de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

Aviso Legal: Este correo electrónico así como los documentos anexos (textos, imágenes, etc.), deberán ser usados exclusivamente por la persona a la que se encuentra dirigido, para el ejercicio de sus funciones y obligaciones; puede contener información privilegiada o confidencial, o clasificada, reservada o en construcción en los términos previstos en la ley 1712 de 2014. Por lo tanto el destinatario debe abstenerse de divulgar su contenido a terceros. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. En consecuencia, el uso que el emisor o el destinatario hagan de esta información no compromete la responsabilidad institucional.

|                                                                                                                |                                                                   |            |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Bogotá | <b>PROCESO: GESTION LEGAL</b>                                     |            | <br><b>ALCALDÍA MAYOR</b><br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                                                | <b>LEGALIZACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA</b> |            |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | CÓDIGO: GL-FR-026                                                 | VERSION:01 |                                                                                                                                                                     |

|                                                                   |  |                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>LEGALIZACIÓN DE GASTOS ACCESORIOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS</b> |  |                             |                                       |
|                                                                   |  | Bogotá,                     | fecha (dd/mm/aa)<br><b>12/12/2019</b> |
|                                                                   |  | GASTOS AUTORIZADOS MEDIANTE |                                       |
|                                                                   |  | RESOL. No. 341 del 2019     |                                       |

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE: RODRIGO AZOCAR HIDALGO |  |  |  |
| C.C. No.: PASAPORTE: P15976472 |  |  |  |

| DESTINOS         | FECHAS VIAJE                     |                                  | GASTOS TRANSP. TERRESTRE | OTROS GASTOS |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
|                  | DESDE<br><small>dd/mm/aa</small> | HASTA<br><small>dd/mm/aa</small> |                          |              |
| VIATE SGO-BOGOTÁ | 11/12/19                         |                                  |                          |              |
| VIATE BOGOTÁ-SGO | 13/12/19                         |                                  |                          |              |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OBJETO DE LOS VIATICOS</b>                                                 |  |
| COMITÉ SEGUIMIENTO DEL PROYECTO Y JUNTA DIRECTIVA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 |  |

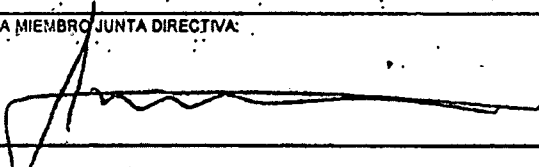
  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INFORME DE VIATICOS. Se debe anexar el informe</b><br><br>El orden del día de la Junta Directiva es el siguiente:<br>1.Verificación del cuórum<br>2.Lectura y Aprobación del Acta N° 33 de 2019<br>3.Designación de Comisión redactora para el Acta No. 34<br>4.Decisión: Aprobación previa para la asunción de compromisos con cargo a vigencias futuras<br>a.Traslado Anticipado de Redes<br>b.Intervención para la concesión<br>5.Informe del Gerente General<br>6.Informe de compromisos y tareas<br>7.Informe del Presidente del Comité de Riesgos y Auditoría<br>8.Informe del Presidente del Comité de Seguimiento a Proyectos<br>9.Informe Plan de Medios<br>10.Informe proceso autoevaluación de Junta<br>11.Proposiciones y varios |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                  |                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DOCUMENTOS SOPORTES</b>                               |                                                                  |                                  |
| <input type="checkbox"/> PASABORDOS                      | <input checked="" type="checkbox"/> CERTIFICADO DE ASISTENCIA JD | <input type="checkbox"/> INFORME |
| <input type="checkbox"/> FACTURA DE TRANSPORTE TERRESTRE | <input type="checkbox"/> FACTURA TRANSPORTE AÉREO                |                                  |
| <input type="checkbox"/> OTROS                           |                                                                  |                                  |

|                                                                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| FIRMA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA:<br><br> | OBSERVACIONES:<br><br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

RESOLUCIÓN No. **347** DE 2019

**10 9 DIC 2019**

*"Por la cual se ordena el gasto y pago por concepto de alojamiento y manutención a un miembro de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A."*

**EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.**

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 47 de los Estatutos Sociales y la Resolución 024 de 2018, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto Distrital 202 de 2018 dictó directrices para fijar los honorarios de los miembros de juntas y consejos directivos de los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales, Sociedades Públicas y Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica del Distrito Capital, y se derogaron los Decretos Distritales 063 de 1997 y 112 de 2018.

Que dentro del clausulado del mencionado Decreto se incluyeron topes máximos por sesión y mes, a reconocer a los miembros de Junta Directiva, por asistencia a comités o comisiones y por asistencia a las sesiones ordinarias o extraordinarias de dicho organismo.

Que por su parte, el artículo 38 de los Estatutos Sociales de la Empresa Metro de Bogotá señala lo siguiente:

*"... Integración. La dirección y Administración de la Empresa estará a cargo de una Junta Directiva.*

*En cumplimiento de lo previsto en el parágrafo del Artículo 6 del Acuerdo 642 de 2016, y con ocasión de la suscripción del convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito Capital el 09 de noviembre de 2017, la conformación transitoria de la Junta Directiva, será de 9 miembros.*

*... Parágrafo 1. La Empresa Metro de Bogotá asumirá directamente los siguientes gastos, siempre que sean asociados al cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva, como órgano colegiado.*

Permato GL-FR-012\_V3



Página 1 de 4

Carrera 9 No. 76-49, Piso 4  
Bogotá, Colombia  
Código Postal: 110231  
Tel: (+571) 5553333  
[www.metrodebogota.gov.co](http://www.metrodebogota.gov.co)  
Infoc línea 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

RESOLUCIÓN No. 341 DE 2019

09 DIC 2019

*"Por la cual se ordena el gasto y pago por concepto de alojamiento y manutención a un miembro de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A."*

- a) Los gastos de alojamiento, alimentación y transporte aéreo y terrestre, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento que adoptó la EMB, el fin de que puedan ejercer su función a cabalidad;
- b) Los gastos relacionados con capacitaciones y actualizaciones que requiera;
- c) Los costos asociados a la póliza de responsabilidad civil para directores y administradores de la Empresa Metro de Bogotá, o cualquier otra garantía que haga sus veces.

*Parágrafo 2: El procedimiento para lo dispuesto en el presente artículo se fijará por resolución expedida por el Gerente General."*

Que el artículo 11 de la Resolución 024 de 2018 "Por la cual se efectúa el reconocimiento de honorarios y se reglamenta el pago de gastos de alojamiento, alimentación y transporte para los miembros de la Junta Directiva de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A." señala lo siguiente:

*"Gastos de alojamiento y alimentación: Son los pagos que se reconocen por concepto de hotel y manutención a los miembros de la Junta Directiva cuyos lugares habituales de trabajo estén fuera del domicilio principal de la entidad (...). El reconocimiento y pago de estos gastos, se realizará utilizando como referente la misma escala de viáticos aplicable al rango salarial del Gerente General de la Empresa, conforme a las normas que regulan la materia..."*

Que en la sesión de la Asamblea de Accionistas No. 06 celebrada el 11 de marzo de 2019, se nombro al Ingeniero Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo como miembro independiente de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A. El ingeniero Azócar es de nacionalidad chilena y tiene como lugar principal de residencia la ciudad de Santiago de Chile.

Que el día 12 de diciembre de 2019 se llevará a cabo reunión de Junta Directiva, en la cual se requiere la asistencia, con voz y voto, del ingeniero Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo.

Que para la asistencia del Ingeniero Azócar a dicha reunión, se hace necesario su desplazamiento desde la ciudad de Santiago de Chile, entre el 11 y el 13 de diciembre de 2019 y en consecuencia, el



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

MUNICIPIO  
Metro de Bogotá S.A.

RESOLUCIÓN No. **349** DE 2019

**09 DIC 2019**

*"Por la cual se ordena el gasto y pago por concepto de alojamiento y manutención a un miembro de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A."*

reconocimiento de gastos de alojamiento y manutención mientras permanezca en la ciudad de Bogotá, lugar donde se realizará la Junta Directiva.

Que por lo anterior, se ordenará el gasto y el pago por concepto de alojamiento y manutención a razón del cien por ciento (100%) por los días 11 y 12 de diciembre de 2019 y del cincuenta por ciento (50%) por el día 13 de diciembre de 2019, a la tarifa máxima establecida en el Decreto Nacional No. 333 del 19 de febrero de 2018, adoptada por la Empresa mediante Resolución 013 de 2018, con cargo al rubro presupuestal No. 331020201 por concepto "Viáticos y Gastos de Viaje", según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1562 del 3 de diciembre de 2019.

Que los tickets para el desplazamiento del ingeniero **Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo** serán tramitados con cargo al contrato vigente para los efectos.

Que, en mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.** Ordenar el gasto y pago por concepto de alojamiento y manutención al ingeniero **Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo**, en calidad de miembro de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá, durante los días 11 al 13 de diciembre de 2019, así:

| FECHAS DE ESTADÍA EN COLOMBIA |            |              |
|-------------------------------|------------|--------------|
| 11/12/2019                    | 12/12/2019 | 13/12/2019   |
| \$ 750.071                    | \$ 750.071 | \$ 375.036   |
| TOTAL                         |            | \$ 1.875.178 |

Formulario C1-FR-012\_V3



Página 3 de 4

Carrera 9 No. 76-49, Piso 4  
Bogotá, Colombia  
Código Postal: 110231  
Tel: (+571) 5553333  
www.metrodebogota.gov.co  
Infonías 155

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

RESOLUCIÓN No. 341 DE 2019

09 DIC 2019

*"Por la cual se ordena el gasto y pago por concepto de alojamiento y manutención a un miembro de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A."*

**ARTÍCULO 2º.** Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la sesión de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A., el ingeniero Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo en su condición de miembro de la Junta Directiva, deberá legalizar los dineros entregados para gastos de alojamiento y manutención, para tal efecto requiere de una certificación de asistencia a la reunión de la Junta Directiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 14 en Resolución No. 024 de 2018 de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

**ARTÍCULO 3º.** Comunicar a la Gerencia Administrativa y Financiera para lo de su competencia.

**ARTÍCULO 4º.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, el 09 DIC 2019

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

  
ANDRÉS ESCOBAR URIBE  
Gerente General

Proyecto : Gloria Patricia Castaño Echeverry - Profesional Especializado Gerencia Administrativa y Financiera (18)  
Aprobó : Carlos Humberto Moreno Bermúdez - Gerente Administrativo y Financiero



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MOVILIDAD  
Metro de Bogotá S.A.

RESOLUCIÓN No. **420** DE 2019

( 17 DIC 2019 )

*"Por la cual se ordena un gasto y un pago"*

**EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.**

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Decreto Distrital 662 del 19 de noviembre de 2018 y el artículo 38 de los Estatutos Sociales,

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto Distrital 202 del 2 de abril de 2018, dictó directrices para fijar los honorarios de los miembros de las Juntas y consejos directivos de los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales, Sociedades Públicas, y Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica del Distrito Capital, y se derogaron los Decretos Distritales 063 de 1997 y 112 de 2018.

Que dentro del clausulado del mencionado Decreto se incluyeron topes máximos por sesión y mes, a reconocer a los miembros de la Junta Directiva, por asistencia a comités o comisiones y por la asistencia a las sesiones ordinarias o extraordinarias de dicho organismo.

Que mediante la Resolución No. 024 del 2 de abril de 2018, modificada por la Resolución No. 045 del 25 de mayo de 2018 se adoptó el procedimiento para el reconocimiento de honorarios a los miembros de la Junta Directiva de la empresa Metro de Bogotá S.A.

Que el Decreto 2451 del 27 de diciembre de 2018, fijó el Salario Mínimo Legal Mensual en la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS pesos (\$ 828.116,00) a partir del primero (1º) de enero de 2019.

Que la Oficina Asesora Jurídica de la Empresa Metro de Bogotá S.A., gestionó la expedición del CDP No. 0044 de 2019, Rubro 331010203 – Honorarios de fecha 02 de enero de 2019, con el cual se amparan los gastos que ocasione el cumplimiento de la Resolución No. 024 del 2 de abril de 2018, modificada por la Resolución No. 045 del 25 de mayo de 2018.

Que la secretaria de la Junta Directiva, mediante certificación del 12 de diciembre de 2019 hizo constar la asistencia y participación de los miembros de la Junta Directiva en sesión presencial del 12 de diciembre 2019.

Formato GL-FR-012\_V3

Página 1 de 4



Carrera 9 No. 75-49, Piso 4  
Bogotá, Colombia  
Código Postal: 110231  
Tel: (+571) 5553333  
[www.metrodebogota.gov.co](http://www.metrodebogota.gov.co)  
infolinea: 195

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



RESOLUCIÓN No. **420** DE 2019

Pág. 2 de 4

(17 DIC 2019)

"Por la cual se ordena un gasto y un pago"

Que, en mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

Artículo 1º.- Ordenar el gasto correspondiente al pago de honorarios de los miembros de la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A., conforme a su asistencia y participación en la sesión certificada por la Secretaría de Junta Directiva y el cobro respectivo por cada miembro, así:

| Nombre                        | Cedula de Ciudadanía | Fecha                 | Sesión Junta Directiva y/o Comité | Tipo de Sesión | Honorarios | Liquidación  |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| Dallia Astrid Hernández Corzo | 51.740.995           | Diciembre 12 del 2019 | Junta Directiva                   | Presencial     | 100%       | \$ 3.312.464 |
| TOTAL                         |                      |                       |                                   |                |            | \$ 3.312.464 |

| Nombre                      | Cedula de Ciudadanía | Fecha                 | Sesión Junta Directiva y/o Comité | Tipo de Sesión | Honorarios | Liquidación  |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| Juan Pablo Bocarejo Suescun | 79.472.292           | Diciembre 12 del 2019 | Junta Directiva                   | Presencial     | 100%       | \$ 3.312.464 |
| TOTAL                       |                      |                       |                                   |                |            | \$ 3.312.464 |

| Nombre                | Cedula de Ciudadanía | Fecha                 | Sesión Junta Directiva y/o Comité | Tipo de Sesión | Honorarios | Liquidación  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| Adriana Mazuera Child | 52.418.478           | Diciembre 12 del 2019 | Junta Directiva                   | Presencial     | 100%       | \$ 3.312.464 |
| TOTAL                 |                      |                       |                                   |                |            | \$ 3.312.464 |

| Nombre                         | Cedula de Ciudadanía | Fecha                 | Sesión Junta Directiva y/o Comité | Tipo de Sesión | Honorarios | Liquidación  |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| Jonathan David Bernal González | 1.024.480.456        | Diciembre 12 del 2019 | Junta Directiva                   | Presencial     | 100%       | \$ 3.312.464 |
| TOTAL                          |                      |                       |                                   |                |            | \$ 3.312.464 |

RESOLUCIÓN No. **420** DE 2019

( 17 DIC 2019 )

"Por la cual se ordena un gasto y un pago"

| Nombre                  | Cedula de Ciudadanía | Fecha                 | Sesión Junta Directiva y/o Comité | Tipo de Sesión | Honorarios | Liquidación  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| Maria Zulema Velez Jara | 35.466.797           | Diciembre 12 del 2019 | Junta Directiva                   | Presencial     | 100%       | \$ 3.312.464 |
| TOTAL                   |                      |                       |                                   |                |            | \$ 3.312.464 |

| Nombre                             | Cedula de Ciudadanía | Fecha                 | Sesión Junta Directiva y/o Comité | Tipo de Sesión | Honorarios | Liquidación  |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| Carlos Alberto Moncada Aristizabal | 79.704.151           | Diciembre 12 del 2019 | Junta Directiva                   | Presencial     | 100%       | \$ 3.312.464 |
| TOTAL                              |                      |                       |                                   |                |            | \$ 3.312.464 |

| Nombre                 | Cedula de Ciudadanía | Fecha                 | Sesión Junta Directiva y/o Comité | Tipo de Sesión | Honorarios | Liquidación  |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
| Rodrigo Azócar Hidalgo | P15976472            | Diciembre 12 del 2019 | Junta Directiva                   | Presencial     | 100%       | \$ 3.312.464 |
| TOTAL                  |                      |                       |                                   |                |            | \$ 3.312.464 |

|               |  |  |  |  |  |               |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL A PAGAR |  |  |  |  |  | \$ 23.187.248 |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------|

Artículo 2º:- Ordenar el pago de los honorarios individuales liquidados en el artículo anterior, cuyo valor total es de **VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$23.187.248)**, con cargo al CDP No. 0044 de 2019, Rubro 331010203 – Honorarios, previa expedición del Certificado de Registro Presupuestal correspondiente.

Artículo 3º:- Comuníquese la presente resolución a la Gerencia Administrativa y Financiera para lo de su competencia.

Formeto GL-FR-012\_V3



Carrera 9 No. 76-49, Piso 4  
Bogotá, Colombia  
Código Postal: 110231  
Tel: (+571) 5 553333  
[www.metrodebogota.gov.co](http://www.metrodebogota.gov.co)  
Infalinea 195

Página 3 de 4

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



RESOLUCIÓN No. 420 DE 2019

Pág. 4 de 4

(17 DIC 2019)

*"Por la cual se ordena un gasto y un pago"*

Artículo 4º: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá D.C., a los 17 DIC 2019

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

  
ANDRÉS ESCOBAR URIBE  
Gerente General

Elaboró: Michael Jhoan Bautista Rodríguez - GAF  
Revisó: Fabián Andrés Gómez Duarte - GAF  
Aprobó: Carlos Humberto Moreno Bermúdez - Gerente GAF