



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. TC-CPN-001-2019

PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2020

Con fundamento en el informe presentado para la evaluación de la supervisión y a las actividades ejecutadas por el contratista, EL SUSCRITO DIRECTOR DE OPERACIONES DE TRANSCARIBE S.A. en su calidad de supervisor del contrato de consultoría No. TC-CPN-001-2019 de fecha noviembre 5 del año 2019, certifica que EL CONSORCIO TRANSCARIBE 2019 integrado por DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PLANEACION SUCURSAL COLOMBIA, MOBIL CONSULTORES EN MOBILIDAD S.A.S, e INVARSSON Y ASOCIADO LTDA con NIT. No. 901336862-2, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en el contrato referenciado, respecto al informe de levantamiento de información ruta del tpc y transporte informal- informe de resultados de trabajo de campo que se acredita, y que se encuentra completado con los siguientes documentos así:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO	Contrato de CONSULTORIA No. TC- CPN-001 DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y DEL DISEÑO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, SITM TRANSCARIBE (en adelante El Contrato), EN LAS CLAUSULAS DE OBLIGACIONES, PLAZO Y VALOR, y ANEXO No. 1, celebrado y suscrito entre las mismas, el día 5 de noviembre de 2019, el cual se regirá por las disposiciones legales vigentes y aplicables.
VALOR DEL CONTRATO	MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$1.946.348.000,00) IVA INCLUIDO, equivalentes a 2.350.33 SMMLV para el año 2019
PLAZO	nueve (09) meses
FECHA DE INICIO	día trece (13) de noviembre de 2019
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Día trece (13) de julio de 2020
SUSPENSIÓN Y AJUSTE METODOLOGICO CONTRATO - COVID_19	Desde el 20/3/2020 hasta el 22/7/2020 período en el cual 107 días de suspensión y 22 días de preparación nueva metodología para ejecutar el contrato en el entorno Covid_19
FECHA REINICIO CONTRATO	Día veintidós (22) de julio de 2020
FECHA SUSCRIPCIÓN OTROSÍ No 1	Día cinco (05) de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO CONFORME OTROSÍ No 1	Día Veintinueve (29) de marzo de 2021





DOCUMENTO	NUMERO	VALOR	AREA O DIRECCION	CENTRO DE COSTO
DISPONIBILIDAD	202001 2	\$739.288.400	DIRECCION OPERACIONES	0240
		\$817.790.000	DIRECCION OPERACIONES	0340
	201909 573	\$389.269.600	DIRECCION OPERACIONES	0340
DISPONIBILIDAD	202003 375	\$200.000.000	DIRECCION OPERACIONES	0940
REGISTRO	202001 2	\$739.288.400	DIRECCION OPERACIONES	0240
		\$817.790.000	DIRECCION OPERACIONES	0340
	201911 854	\$389.269.600	DIRECCION OPERACIONES	0340
REGISTRO	202008 632	\$200.000.000	DIRECCION OPERACIONES	0940

A Continuación, se describe las condiciones de ejecución del Contrato de CONSULTORIA No. TC- CPN-001 DE 2019

1. Fechas Contractuales

El siguiente cuadro resume los períodos de ejecución del contrato de CONSULTORIA No. TC- CPN-001 DE 2019.

Fases del Anexo 1 del Contrato No. TC-CPN-01-2019	Items	Condiciones Ejecución	Duración en días	Comentarios
Fechas Contractuales	Inicio Contrato de Acuerdo Acta Suscrita	2019/11/13	128,00	Tiempo Ejecutado
	Fecha de Suspensión del Contrato	2020/03/20		
	Fecha de Reinicio del Contrato	2020/07/22	250,00	Tiempo Ejecución
	Fecha Terminación Contrato Otrosí No 1	2021/03/29		

Respecto al impacto del Covid_19 se generaron las siguientes condiciones de suspensión y tiempos en la elaboración de ajuste metodológico del anexo No 1:

Supensiones debido al COVID_19	Fecha inicio	Fecha Termianción	Días Suspensión	Días Preparación Metodología Ajuste Covid
Sup_1	2020/03/20	2020/04/30	42	
Sup_2	2020/05/09	2020/05/30	22	9
Sup_3	2020/06/12	2020/07/01	20	13
Sup_4	2020/07/01	2020/07/15	15	0
Sup_5	2020/07/15	2020/07/22	8	0
Subtotal de Días			107	22
Total Días No Contractuales			129	

De lo anterior se evidencia que el reinicio del contrato en su ejecución plena se día a partir del 22 de julio del presente año.





2. Situación Financiera

El siguiente cuadro resume la situación financiera del contrato de CONSULTORIA No. TC-CPN-001 DE 2019.

Fases del Anexo 1 del Contrato No. TC-CPN-01-2019	Items	Valor \$Col	Porcentaje (%)	Comentarios
Condiciones Financieras	Valor Inicial Contrato	1.635.580.000	76,20%	Los cambios de metodología por tema Covid no ocasionaron mayor valor
	Valor Adicional Orosí No 1 - Modelo Financiero	168.067.227	7,83%	
	Valor del IVA	342.692.973	15,97%	
	Valor Final Contrato	2.146.340.200	100,00%	
	Valor Ejecutado Fase 1 - 100% y Fase 2 - Informe No 4 (Sin Iva)	654.232.000	30,48%	Ultimo pago Octubre 2020
	Valor Ejecutado Fase 2 - Informe No 5 y Fase Financiera Informe No 1 (Sin Iva)	247.591.614	11,54%	Proceso pago aprobado técnicamente
	Valor del IVA Ejecutado	171.346.487	7,98%	Impuesto
	Valor Total Ejecutado	1.073.170.101	50,00%	Ejecución Financiera

En relación con los pagos realizados al Consorcio Consultor, estos corresponden al 50,00% del presupuesto contractual.

3. Nivel de Ejecutado por Fases

En el siguiente resumen se registra los informes y actividades ejecutadas por cada una de las fases correspondientes del contrato CONSULTORIA No. TC-CPN-001 DE 2019.

Fases del Anexo 1 del Contrato No. TC-CPN-01-2019	Items	Condiciones Ejecución	Valor Ejecutado	Comentarios
Fase I: DIAGNÓSTICO	1. INFORME DEL PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE CAMPO	100%	-	Informes entregados y aprobados. La actividad 1 no tiene valor económico
	2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SECUNDARIA	100%	245.337.000	
	3. INFORME DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION RUTAS DEL TPC Y TRANSPORTE INFORMAL INFORME DE RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO	100%		
	4. DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL DEL SITM SIN INCLUIR TOMA DE INFORMACION DE DEMANDA.	100%	245.337.000	
	5. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SEÑALIZACION DEL SISTEMA			
FASE 2. TOMA DE INFORMACION PRIMARIA	6. Se aclara la redacción en función de la fase 2 en la Sub actividad 2. Caracterización del Sistema actual de Transporte Público Colectivo e Individual de pasajeros	100%	163.558.000	





	7. MATRIZ ORIGEN DESTINO DEL SITM		
	8. MATRIZ ORIGEN DESTINO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA	100%	163.558.000
Completo Financiero Fase 3	Informe No 1: Diagnóstico Financiero de la Situación Actual de todos los agentes del Sistema Transcaribe y del Municipio de Cartagena	100%	84.033.614

En este orden de ideas el proyecto se ha ejecutado en su componente de la fase 1, 2 y una parte de la fase 3. Diagnóstico.

4. Actividades en proceso de ejecución de Acuerdo con el Otrosí No 1

Debido al Covid_19, fue necesario suscribir el Otrosí No 1 con el fin de ajustar el desarrollo metodológico del anexo 1 debido a las condiciones de bioseguridad.

Fases del Anexo 1 del Contrato No. TC-CPN-01-2019	Items	Condiciones Ejecución	Fecha de Entrega Productos	Forma de Pago
FASE 3. MODELACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	9. MODELO DE TRANSPORTE CUATRO ETAPAS (MODELO DE TRANSPORTE, INFORME DE CALIBRACION DEL MODELO Y MODELACION DE ESCENARIOS REQUERIDOS).	9. MODELO DE TRANSPORTE CUATRO ETAPAS (MODELO DE TRANSPORTE, INFORME DE CALIBRACION DEL MODELO Y MODELACION DE ESCENARIOS REQUERIDOS).	2020/10/30	163.558.000
	10. PROPUESTA AJUSTE DE DISEÑO OPERACIONAL SITM	10. PROPUESTA AJUSTE DE DISEÑO OPERACIONAL SITM		
	11. ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION	11. ACTUALIZACION DEL PLAN DE IMPLEMENTACION	2020/12/29	327.116.000
	12. ANALISIS FINANCIERO DEL SITM	12. ANALISIS FINANCIERO DEL SITM		
	13. INFORME EJECUTIVO FINAL	13. INFORME EJECUTIVO FINAL		
SEPLI E E	ADICIONAL MODELO FINANCIERO SISTEMA	Informe No 2: Modelo Financiero del Sistema	2020/12/29	84.033.613
FASE 4. ACOMPAÑAMIENTO	14. ACOMPAÑAMIENTO DE 3 MESES	Informe No 1: Gestión de Acompañamiento primer mes	2021/01/28	109.038.667
		Informe No 2: Gestión de Acompañamiento segundo mes	2021/02/27	109.038.667
		Informe No 3: Gestión de Acompañamiento tercer mes	2021/03/29	109.038.666
Total Días Contractuales y Precio Consultoría SIN IVA			250	901.823.613
Valor IVA				171.346.486
Valor Incluido IVA Por Ejecutar				1.073.170.099

5. Resumen de las Principales Variables Técnicas

A raíz del Covid_19 fue necesario ampliar algunos aspectos técnicos con el fin de identificar los principales impactos de esta pandemia y en la tabla siguiente se sintetiza los acuerdos técnicos realizados sobre las principales variables estudiadas.

Componente	Ítems	Descripción
Encuestas Hogares	Metodología	Encuestas Telefónicas
	Cantidad	16.500





Componente	Ítems	Descripción
	Covid	Se incluyen preguntas cambios hábitos Covid
Encuestas Interceptación	Metodología: entrevistas en hogares	Encuestas Telefónicas
	Cantidad	1.649
	Covid	Se incluyen preguntas cambios hábitos Covid
	Municipio de encuestas	Arjona, Clemencia, San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco, Turbana y Villanueva
Matrices Origen y Destino	Modos Transporte	TPC formal, TPC Informal - Jeep Colectivo, Motocicleta, SITM, Privado
	Días	Hábil, Sábado, Domingo-Festivo
	Horas Evaluadas	HpAM, Hvalle, HpPM, Diaria
	Total Matrices a Desarrollar	45
Encuestas de Preferencia Declarada	Metodología	Entrevista personal, pagina web, telefonica
	Función Utilidad	Viaje principal
	Cantidad Encuestas	1.500
	Distribución	Estratos 1, 2 y 3: 90%

6. Revisión Técnica fase 2 en la Sub actividad 2. Caracterización del Sistema actual de Transporte Público

El informe No 1 del componente financiero se realizó en tres versiones, atendiendo las observaciones indicadas por TransCaribe, así:

Fecha	Correo Remitente	Correo Destino	Versión Documento
jueves, 10 de septiembre de 2020 19:57	lina.sierra@mobile-cm.com.co	ALVARO ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ' CC: 'Rodrigo Camacho'; 'marlon alcaraz'; gmolina@ivarssonasociados.com	20200910_Informe Financiero V1F.pdf
martes, 10 de noviembre de 2020 18:37	lina.sierra@mobile-cm.com.co	Rodrigo Camacho' CC: 'marlon alcaraz'; 'Gloria Eugenia Molina'; 'Javier Marquez'	20201107 Informe Financiero V2_FINAL.pdf
lunes, 23 de noviembre de 2020 09:24	lina.sierra@mobile-cm.com.co	Inavarro@transcaribe.gov.co CC: 'ALVARO ENRIQUE TAMAYO JIMENEZ'; 'Rodrigo Camacho'; 'marlon alcaraz'; gmolina@ivarssonasociados.com; 'Javier Marquez'	20201120 Informe Financiero V3.docx; 20201120 Informe Financiero V3.pdf

El documento final está integrado por los siguientes capítulos:

Item	Descripción	Página
INTRODUCCIÓN		6
1.1	ANTECEDENTES	6
2	OBJETIVO Y ALCANCE	9
2.1	OBJETIVO GENERAL	9
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
3	FUENTES DE FINANCIACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL SISTEMA	10





Item	Descripción	Página
4	IDENTIFICACIÓN AGENTES DEL SISTEMA	13
4.1	SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA SOTRAMAC S.A.S.	14
4.1.1	Descripción	14
4.1.2	Diagnóstico financiero	16
4.2	TRANSAMBIENTAL S.A.S.	19
4.2.1	Descripción	19
4.2.2	Diagnóstico financiero	21
4.3	TRANSCARIBE OPERADOR – CARTAGENA COMPLEMENTARIA SOCIAL DE INDIAS S.A.S.	24
4.3.1	Descripción	24
4.3.2	Diagnóstico financiero	25
4.4	CONSORCIO COLCARD	28
4.4.1	Descripción	28
4.4.2	Diagnóstico financiero	28
4.5	Alianza Fiduciaria S.A. (Fiducia Administración y Pagos – FUDO)	30
4.5.1	Descripción	30
4.5.2	Diagnóstico financiero	30
4.5.3	Chatarrización	32
4.6	TransCaribe S.A. (Ente Gestor del Sistema)	32
4.6.1	Descripción	32
4.6.2	Diagnóstico financiero	33
5	FINANZAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA	35
5.1.1	Ingresos	35
5.1.2	Sobretasa a la gasolina	37
5.1.3	Impuesto de delineación urbana	37
5.1.4	Gastos	38
5.1.5	Racionalización de los gastos de funcionamiento	39
5.1.6	Inversión Pública.	39
5.1.7	Deuda Pública	40
6	CONCLUSIONES PRELIMINARES	42
Índice de ilustraciones		
Ilustracion 1	Ilustración 1 Agentes que intervienen en el SITM TRANSCARIBE	13
Ilustracion 2	Ilustración 2. Costos operacionales por kilómetro Sotramac 2019	17
Ilustracion 3	Ilustración 3. Costos operacionales TransCaribe - Operador 2019	27
Ilustracion 4	Ilustración 4 Comportamiento de los ingresos 2016-2019	35
Ilustracion 5	Ilustración 5 Recaudo Impuesto Predial Unificado (millones de pesos) 2016-2019	36
Ilustracion 6	Ilustración 6 Recaudo Impuesto de Industria y Comercio 2016-2019 (en millones de pesos)	36





Item	Descripción	Página
Ilustracion 7	Ilustración 7 Recaudo Impuesto Sobretasa a la Gasolina 2016-2019.	37
Ilustracion 8	Ilustración 8 Recaudo Impuesto Sobretasa a la Gasolina 2016-2019	38
Ilustracion 9	Ilustración 9 Gastos Totales 2016-2019	38
Ilustracion 10	Ilustración 10 Porcentaje de Gastos de Funcionamiento/ ICLD	39
Ilustracion 11	Ilustración 11. Porcentaje de Gastos de Funcionamiento/Gastos	40
Ilustracion 12	Ilustración 12 Saldo de Deuda Pública 2016-2019	40
Índice de tablas		
Tabla 1	Tabla 1. Aportes al Sistema TransCaribe 2005 – 2019	11
Tabla 2	Tabla 2. Cuadro No. 2: Ingresos Sotramac 2017 – 2019	16
Tabla 3	Tabla 3. Costos operacionales Sotramac 2017 – 2019	17
Tabla 4	Tabla 4. Plantilla Estados Financieros Sotramac 2017 – 2019	18
Tabla 5	Tabla 5. Plantilla Estados Financieros Transambiental 2017 – 2019	21
Tabla 6	Tabla 6. Obligaciones Financieras Transambiental 2018 – 2019	22
Tabla 7	Tabla 7. Activo Intangible 2018 – 2019	23
Tabla 8	Tabla 8. Ingresos Transambiental 2017 – 2019	23
Tabla 9	Tabla 9. Costos Transambiental 2017 – 2019	24
Tabla 10	Tabla 10. Plantilla Estados Financieros Transcaribe-Operador 2018 – 2019	25
Tabla 11	Tabla 11. Obligaciones Financieras Transcaribe - Operador 2019	26
Tabla 12	Tabla 12. Ingresos TransCaribe - Operador 2018-2019	26
Tabla 13	Tabla 13. Costos por kilómetro TransCaribe Operador 2018-2019	27
Tabla 14	Tabla 14. Plantilla Estados Financieros Colcard 2017 – 2019	29
Tabla 15	Tabla 15. Aportes FUDO 2015 – 2019	31
Tabla 16	Tabla 16. Aportes FUDO 2015 – 2019	32
Tabla 17	Tabla 17. Plantilla Estados Financieros TransCaribe S.A. 2017 – 2019	34





7. Cumplimiento de Garantías Contractuales

REQUISITOS DEL CONTRATO	AFIRMATIVO	NEGATIVO	NO CORRESPONDE A ESTA CLASE DE CONTRATO
GARANTIA DE CUMPLIENTO			X
CERTIFICADO EN SECOP	X		
CAMARA DE COMERCIO	X		
CERTIFICADO DE PARAFISCALES	X		Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la Firma Junio de 2018
PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (pensión y salud)	X		Certificado expedido por el Revisor Fiscal de la Firma Junio de 2018
RUT	X		
TIPO DE RE.GIMEN IVA AL QUE PERTENECE	COMUN X		SIMPLIFICADO

8. Cumplimiento de Actividades Generales Contractuales

Agrupaciones contractuales	Cumple	No Cumple	Cumple Parcialmente	No Reporta Actividad
Analizar. Examinar, estudiar y conceptuar sobre los temas consultados, relacionado, con los aspectos jurídicos, de los contratos de concesión para la operación, contratos de concesión para el recaudo y contrato de concesión para la construcción del patio portal de Sistema Transcribe, y en los contratos suscritos por TRANSCARIBE S.A , en su rol de operador	X			
Hacer las recomendaciones, análisis y revisión de orden jurídico, que sean necesarias para la adecuada ejecución de los contratos de concesión actualmente vigente, que se relacionan con la entrada en operación del SITM.	X			
Hacer las recomendaciones de orden jurídico, que sirvan de soporte a las actividades contractuales requeridas para la adquisición de bienes y servicios				X





Agrupaciones contractuales	Cumple	No Cumple	Cumple Parcialmente	No Reporta Actividad
requeridos por Ente Gestor, para prestar el servicio de operación en el SITM de Cartagena.				
Asesorar y conceptuar jurídicamente, sobre el proceso de desintegración física para la reducción de la oferta del servicio público del SITM	X			
Analizar, examinar, estudiar y conceptuar sobre los temas consultados, relacionados con los aspectos jurídicos de los contratos para la operación de transcribe, en su rol de operador.	X			
Elaborar los documentos de orden jurídico que requiere transcribe, en el marco de la ejecución de su rol como operador	X			
Elaborar los documentos de orden jurídico que requiera transcribe, en el marco de la ejecución de los contratos de operación y recaudo del SITM.				X
Asesorar y conceptuar jurídicamente en la supervisión de los contratos de concesión.	X			
Apoyar a TRANSCARIBE S.A, en la defensa técnica jurídica respecto los requerimientos que se le realicen sobre la ejecución de los contratos de concesión.	X			
Proyectar los documentos que se requieran, relacionados con el objeto del contrato; los relacionados con procesos inherentes a la Operación del SITM, los requeridos por otra entidad pública o privada u órgano de control, gremio o asociación y que sea solicitado por el Gerente General de TRANSCARIBE S.A., o por el supervisor del contrato. Obligación aclarada a través del OTRO SI No. 1.				X
Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato o el Gerente de la entidad y que correspondan al objeto contratado.	X			
Presentar informes mensuales sobre la actividad ejecutada	X			

ALVARO TAMAYO JIMENEZ

Director de operaciones

Transcaribe S.A

