

**INFORME DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL N° 4**  
**ORDEN DE COMPRA NO. 149538 SECOPII**  
**SEGMENTO ZONA DE DIFÍCIL ACCESO - SUMAPAZ**  
**TRANSPORTES CSC SAS**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Fecha de Informe</b>  | 16 de diciembre de 2025 |
| <b>Periodo Facturado</b> | Noviembre de 2025       |

**1. DESCRIPCION GENERAL**

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>                    | TRANSPORTES CSC SAS                                                                                                                                                       |
| <b>Identificación del Contratista</b> | NIT – 900.470.772                                                                                                                                                         |
| <b>Número de Contrato</b>             | Orden de Compra No. 149538                                                                                                                                                |
| <b>Fecha del Contrato</b>             | 28 de julio de 2025                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha Acta de Iniciación</b>       | 1 de agosto de 2025                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de Terminación Inicial</b>   | 31 de diciembre de 2025                                                                                                                                                   |
| <b>Fecha de Terminación</b>           | 31 de enero de 2026                                                                                                                                                       |
| <b>Objeto</b>                         | "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL EMPRESARIAL SEGMENTO DIFÍCIL ACCESO CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL" |
| <b>Segmento de Transporte</b>         | Zona de Dificil Acceso - Sumapaz                                                                                                                                          |

**2. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES**

| Modificación<br>Aclaración | Tipo de<br>Modificación | Detalle de la Aclaración                                                          | Plazo<br>Adicionado | Valor<br>Adicionado | Valor<br>Disminución |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Modificación<br>1          | Prórroga                | Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga: 31 de enero de 2026. | 1 meses             | Ninguno             | Ninguno              |

**3. VALOR DEL CONTRATO**

| Descripción                | Fecha    | Valor                    |
|----------------------------|----------|--------------------------|
| Valor inicial del contrato | 1-ago-25 | \$ 546.454.299,81        |
|                            |          | <b>\$ 546.454.299,81</b> |

#### 4. INFORME DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2025

El informe que se presenta a continuación corresponde al pago parcial del contrato, en el cual se incluye el porcentaje de ejecución por mes y acumulado del contrato, detallando de Instituciones Educativas Distritales atendidas, cantidad de recorridos realizados, cantidad de horas facturadas, tipologías solicitadas, costo total por mes y cantidad de usuarios beneficiados.

##### 4.1. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

|                   | VALOR          | % EJECUCIÓN POR MES | % DE EJECUCIÓN ACUMULADA |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| <b>AGOSTO</b>     | \$ 103.186.435 | 18,88%              | 18,88%                   |
| <b>SEPTIEMBRE</b> | \$ 99.045.896  | 18,13%              | 37,01%                   |
| <b>OCTUBRE</b>    | \$ 73.576.020  | 13,46%              | 50,47%                   |
| <b>NOVIEMBRE</b>  | \$ 85.925.322  | 15,72%              | 66,20%                   |

##### 4.2. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES ATENDIDAS

| NO.          | NOMBRE DEL COLEGIO                        | CÓDIGO DE RUTAS |        |        |       |        |        | CANTIDAD DE RUTAS |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------------|
| 1            | CAMPESTRE JAIME GARZÓN                    | D-063           | D-064  | DS-003 |       |        |        | 3                 |
| 2            | GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | D-065           | D-065A | D-066  | D-067 | DS-008 | DS-009 | 6                 |
| <b>TOTAL</b> |                                           |                 |        |        |       |        |        | <b>9</b>          |

##### 4.3. CANTIDAD DE RECORRIDOS REALIZADOS Y TIPOLOGÍAS SOLICITADAS

| NO.          | CÓDIGO DE RUTA | NOMBRE DEL COLEGIO                                | TIPOLOGÍA CONTRATADA | CANTIDAD DE RECORRIDOS |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1            | D-063          | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | MICROBUS             | 8                      |
| 2            | D-064          | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | BUSETA               | 8                      |
| 3            | D-065          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 9                      |
| 4            | D-065A         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | CAMIONETA            | 9                      |
| 5            | D-066          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 8                      |
| 6            | D-067          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 9                      |
| 7            | DS-003         | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | MICROBUS             | 9                      |
| 8            | DS-008         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | MICROBUS             | 28                     |
| 9            | DS-009         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | MICROBUS             | 32                     |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                   |                      | <b>151</b>             |

#### 4.4. CANTIDAD DE HORAS FACTURADAS

| NO.          | CÓDIGO DE RUTA | NOMBRE DEL COLEGIO                                | TIPOLOGÍA CONTRATADA | CANTIDAD DE HORAS |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | D-063          | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | MICROBUS             | 24                |
| 2            | D-064          | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | BUSETA               | 26                |
| 3            | D-065          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 40                |
| 4            | D-065A         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | CAMIONETA            | 10                |
| 5            | D-066          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 38                |
| 6            | D-067          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 46                |
| 7            | DS-003         | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | MICROBUS             | 36                |
| 8            | DS-008         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | MICROBUS             | 28                |
| 9            | DS-009         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | MICROBUS             | 32                |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                   |                      | <b>312</b>        |

#### 4.5. USUARIOS BENEFICIARIOS

| NO           | CÓDIGO DE RUTA | NOMBRE DEL COLEGIO                                | TIPOLOGÍA CONTRATADA | CANTIDAD DE BENEFICIARIOS |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1            | D-063          | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | MICROBUS             | 54                        |
| 2            | D-064          | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | BUSETA               | 150                       |
| 3            | D-065          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 115                       |
| 4            | D-065A         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | CAMIONETA            | 18                        |
| 5            | D-066          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 142                       |
| 6            | D-067          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | 85                        |
| 7            | DS-003         | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | MICROBUS             | 61                        |
| 8            | DS-008         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | MICROBUS             | 152                       |
| 9            | DS-009         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | MICROBUS             | 181                       |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                   |                      | <b>1.130</b>              |

#### 4.6. COSTO TOTAL MES

| NO. | CÓDIGO DE RUTA | NOMBRE DEL COLEGIO                                | TIPOLOGÍA CONTRATADA | COSTO         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | D-063          | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | MICROBUS             | \$ 6.308.912  |
| 2   | D-064          | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | BUSETA               | \$ 7.722.778  |
| 3   | D-065          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | \$ 11.881.191 |
| 4   | D-065A         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | CAMIONETA            | \$ 1.414.430  |
| 5   | D-066          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | \$ 11.287.133 |
| 6   | D-067          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | BUSETA               | \$ 13.663.371 |
| 7   | DS-003         | COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)              | MICROBUS             | \$ 9.463.374  |

| NO.          | CÓDIGO DE RUTA | NOMBRE DEL COLEGIO                                | TIPOLOGÍA CONTRATADA | COSTO                |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8            | DS-008         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | MICROBUS             | \$ 7.360.388         |
| 9            | DS-009         | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA | MICROBUS             | \$ 8.411.872         |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                   |                      | <b>\$ 85.925.322</b> |

#### 4.7. ANS APLICADAS EN EL MES OBJETO DE FACTURACIÓN

Ahora y tal como lo establece el Acuerdo Marco de precios transporte terrestre de pasajeros II, se deben aplicar los respectivos **ANS - Acuerdo de Nivel de Servicio**, lo cual se describe como el acuerdo entre el proveedor de servicios y los usuarios. *“Un acuerdo de niveles de servicio describe los servicios, documenta los objetivos de nivel de servicio y especifica las responsabilidades del proveedor y el cliente.”*

Así las cosas, una vez revisados y conciliados los servicios de transporte de docentes prestados en el segmento SUMAPAZ durante noviembre del 2025, se aplican los siguientes ANS en la facturación:

ANS “Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad” Si el tiempo máximo de demora en la respuesta a la solicitud por parte del Proveedor supera los valores definidos, el Proveedor debe descontar el 2% del valor en la facturación del trayecto afectado.

##### A. ANS por Resolución de solicitudes realizadas por la Entidad

| NO.          | CÓDIGO DE RUTA | NOMBRE DEL COLEGIO                                      | TIPOLOGÍA CONTRATADA | ANS APLICADA      |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1            | D-065          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | BUSETA               | \$ 29.703         |
| 2            | D-066          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | BUSETA               | \$ 47.525         |
| 3            | D-067          | COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED) | BUSETA               | \$ 178.218        |
| <b>TOTAL</b> |                |                                                         |                      | <b>\$ 255.446</b> |

#### 4.8. RESUMEN DEL COSTO DEL MES Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

|                                 | <b>COSTO</b>         |
|---------------------------------|----------------------|
| COSTO MENSUAL                   | <b>\$ 85.925.322</b> |
| ANS APLICADAS                   | <b>\$ 255.446</b>    |
| BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MES | <b>1.130</b>         |

#### 5. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Supervisor del contrato certifica que los servicios de transporte para miembros de la comunidad educativa (Docentes, Directivos Docentes y Administrativos), prestados por TRANSPORTES CSC SAS fueron ejecutados a

satisfacción, autorizando el pago de la factura FEV- 23222 por valor de Ochenta y Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Nueve mil Ochocientos Setenta y Seis pesos (\$ 85.669.876). Se adjunta los siguientes documentos como soporte del pago:

- a) Informe de Supervisión No. 4 OC 149538
- b) Factura FEV-23222
- c) Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
- d) Certificados de Cumplimiento
- e) Certificados de Cumplimiento Decreto 332



**OTTO BLADIMIR PATIÑO**  
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



**LESNEY JESÚS CASTAÑEDA VALENCIA**  
**DIRECTOR DE TALENTO HUMANO**

*Elaboró: Diana Marcela Buitrago García – Profesional Financiero y Administrativo*