

INFORME DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL N° 5
ORDEN DE COMPRA NO. 149538 SECOPII
SEGMENTO ZONA DE DIFÍCIL ACCESO - SUMAPAZ
TRANSPORTES CSC SAS

Fecha de Informe	16 de diciembre de 2025
Periodo Facturado	Diciembre de 2025

1. DESCRIPCION GENERAL

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

2. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

Modificación Aclaración	Tipo de Modificación	Detalle de la Aclaración	Plazo Adicionado	Valor Adicionado	Valor Disminución
Modificación 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
		\$ 546.454.299,81

4. INFORME DE EJECUCIÓN MES DE DICIEMBRE 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
AGOSTO	\$ 103.186.435	18,88%	18,88%
SEPTIEMBRE	\$ 99.045.896	18,13%	37,01%
OCTUBRE	\$ 73.576.020	13,46%	50,47%
NOVIEMBRE	\$ 85.925.322	15,72%	66,20%
DICIEMBRE	\$ 13.403.463	2,45%	68,65%

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
TOTAL								9

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	1
2	D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	BUSETA	2
3	D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	BUSETA	2
4	D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	BUSETA	1
5	DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	MICROBUS	5
6	DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	MICROBUS	8
7	DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	MICROBUS	8

NO.	CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DEL COLEGIO	TIPOLOGÍA CONTRATADA	CANTIDAD DE RECORRIDOS
TOTAL				27

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	3
2	D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	BUSETA	7
3	D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	BUSETA	10
4	D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	BUSETA	6
5	DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	MICROBUS	5
6	DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	MICROBUS	8
7	DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	MICROBUS	9
TOTAL				48

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	7
2	D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	BUSETA	21
3	D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	BUSETA	30
4	D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	BUSETA	12
5	DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	MICROBUS	32
6	DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	MICROBUS	46
7	DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	MICROBUS	43
TOTAL				191

4.6. COSTO TOTAL MES

NO.	CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DEL COLEGIO	TIPOLOGÍA CONTRATADA	COSTO
1	D-063	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	MICROBUS	\$ 788.614
2	D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	BUSETA	\$ 2.079.209
3	D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	BUSETA	\$ 2.970.298
4	D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	BUSETA	\$ 1.782.179
5	DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	MICROBUS	\$ 1.314.355
6	DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	MICROBUS	\$ 2.102.968
7	DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA	MICROBUS	\$ 2.365.840

NO.	CÓDIGO DE RUTA	NOMBRE DEL COLEGIO	TIPOLOGÍA CONTRATADA	COSTO
TOTAL				\$ 13.403.463

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 diciembre 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	COSTO TOTAL
1	D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	BUSETA	\$ 35.644
2	D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	BUSETA	\$ 35.644
TOTAL				\$ 71.288

4.8. RESUMEN DEL COSTO DEL MES Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

	COSTO
COSTO MENSUAL	\$ 13.403.463
ANS APLICADAS DURANTE DICIEMBRE DEL 2025	\$ 71.288
BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MES	191

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- 23223 por valor de Trece Millones Trescientos Treinta y Dos mil Ciento Setenta y Cinco pesos (\$ 13.332.175). Se adjunta los siguientes documentos como soporte del pago:

- a) Informe de Supervisión No. 5 OC 149538
- b) Factura FEV-23223
- 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