

INFORME DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL N° 7
ORDEN DE COMPRA NO. 149538 SECOPII
SEGMENTO ZONA DE DIFÍCIL ACCESO - SUMAPAZ
TRANSPORTES CSC SAS

Fecha de Informe	17 de marzo de 2026
Periodo Facturado	Febrero de 2026

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 marzo 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
Modificación 2	Prórroga y adición de recursos	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga: 31 de marzo de 2026	2 meses	\$254.061.596	Ninguno

3. VALOR DEL CONTRATO

Descripción	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	1-ago-25	\$ 546.454.299,81
Adición de recursos	31-1-25	\$ 254.061.596,00
TOTAL CONTRATO		\$ 800.515.895,81

4. INFORME DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2026

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 TOTAL CON ADICIONES	pago #	Periodo a pagar	Mes en que se paga	VALOR A PAGAR (\$)	EJECUTADO ACUMULADO (\$)	SALDO A LA FECHA (\$)	% EJECUCIÓN	EJECUUIION ACUMULADA
\$ 800.515.895,81	1	Agosto	Septiembre	\$ 103.186.435,00	\$ 103.186.435,00	\$ 290.090.140,25	12,89%	12,89%
	2	Septiembre	Noviembre	\$ 99.045.896,00	\$ 202.232.331,00		12,37%	25,26%
	3	Octubre	Noviembre	\$ 73.576.020,00	\$ 275.808.351,00		9,19%	34,45%
	4	Noviembre	Diciembre	\$ 85.925.322,00	\$ 361.733.673,00		10,73%	45,19%
	5	Diciembre	Diciembre	\$ 13.403.463,00	\$ 375.137.136,00		1,67%	46,86%
	6	Enero	Febrero	\$ 26.799.057,00	\$ 401.936.193,00		3,35%	50,21%
	7	Febrero	Marzo	\$ 108.489.562,56	\$ 510.425.755,56		13,55%	63,76%

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

CÓDIGO DE RUTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ZONA	TIPOLOGIA A PAGAR	CANTIDAD DE RECORRIDOS
D-063	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	8
D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	8
D-065	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	8
D-065A	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	CAMONETA	8
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	8
D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	8
D-077	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	8
DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	32
DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	36
DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	36
TOTAL				160

4.4. CANTIDAD DE HORAS FACTURADAS

CÓDIGO DE RUTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ZONA	TIPOLOGIA A PAGAR	CANTIDAD DE HORAS
D-063	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	22
D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	31
D-065	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	38
D-065A	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	CAMONETA	8
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	39
D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	40
D-077	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	36
DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	32
DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	37
DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	37
TOTAL				320

4.5. USUARIOS BENEFICIARIOS

CÓDIGO DE RUTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ZONA	TIPOLOGIA A PAGAR	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
D-063	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	54
D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	167
D-065	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	96

CÓDIGO DE RUTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ZONA	TIPOLOGIA A PAGAR	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
D-065A	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	CAMONETA	24
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	123
D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	90
D-077	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	69
DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	202
DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	210
DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	241
TOTAL				1276

4.6. COSTO TOTAL MES

CÓDIGO DE RUTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ZONA	TIPOLOGIA A PAGAR	COSTO MENSUAL ANTES DE ANS
D-063	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 7.113.304
D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 11.325.749
D-065	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 13.883.178
D-065A	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	CAMONETA	\$ 1.391.799
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 14.248.525
D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 14.613.872
D-077	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 11.639.944
DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 10.346.624
DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 11.963.284
DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 11.963.284
TOTAL				\$ 108.489.563

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 febrero de 2026, se aplican los siguientes ANS en la facturación:

CÓDIGO DE RUTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ZONA	TIPOLOGIA A PAGAR	COSTO MENSUAL ANTES DE ANS	ANS APLICADAS	COSTO MENSUAL
D-065	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 13.883.178	\$ 43.842	\$ 13.839.336
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 14.248.525	\$ 54.802	\$ 14.193.723
D-077	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 11.639.944	\$ 38.800	\$ 11.601.144

4.8. RESUMEN DEL COSTO DEL MES Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

DESCRIPCION	COSTO
COSTO MENSUAL	\$ 108.489.563
ANS APLICADAS DURANTE FEBRERO DE 2026	\$137.444
BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MES	1276

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- 23411 por valor de CIENTO OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$108.489.563) Se adjunta los siguientes documentos como soporte del pago:

- Informe de Supervisión No. 7 OC 149538
- Factura FEV-23411
- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
- Certificados de Cumplimiento
- Certificados de Cumplimiento Decreto 332



OTTO BLADIMIR PATIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



LESNEY JESÚS CASTAÑEDA VALENCIA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Elaboró: Yuly Andrea Muñoz Martínez – Profesional Financiero y Administrativo