

INFORME DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL N° 8
ORDEN DE COMPRA NO. 149538 SECOPII
SEGMENTO ZONA DE DIFÍCIL ACCESO - SUMAPAZ
TRANSPORTES CSC SAS

Fecha de Informe	20 de abril de 2026
Periodo Facturado	Marzo 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 MARZO 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

No. OC	VALOR TOTAL CON ADICIONES	pago #	Periodo a pagar	Mes en que se paga	VALOR A PAGAR (\$)	% EJECUCIÓN	EJECUCION ACUMULADA
149538	\$ 800.515.895,81	1	Agosto	Septiembre	\$ 103.186.435,00	12,89%	12,89%
		2	Septiembre	Noviembre	\$ 99.045.896,00	12,37%	25,26%
		3	Octubre	Noviembre	\$ 73.576.020,00	9,19%	34,45%
		4	Noviembre	Diciembre	\$ 85.925.322,00	10,73%	45,19%
		5	Diciembre	Diciembre	\$ 13.403.463,00	1,67%	46,86%
		6	Enero	Febrero	\$ 26.799.057,00	3,35%	50,21%
		7	Febrero	Marzo	\$ 108.489.563,00	13,55%	63,76%
		8	Marzo	Abril	\$ 111.056.468,80	13,87%	77,64%

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	D-077	7
TOTAL								10	

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	7
D-065A	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	CAMIONETA 4X4	8
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	7
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	30
DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	35
DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	35
TOTAL				154

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	24
D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	29
D-065	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	33
D-065A	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	CAMIONETA 4X4	8
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	35
D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	47
D-077	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	34
DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	30
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	41
TOTAL				317

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	56
D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	145
D-065	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	61
D-065A	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	CAMIONETA 4X4	17
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	77
D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	94
D-077	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	61
DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	176
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	270
TOTAL				1167

4.6. COSTO TOTAL MES

CÓDIGO DE RUTA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ZONA	TIPOLOGIA A PAGAR	COSTO MENSUAL ANTES DE ANS	ANS APLICADAS	COSTO MENSUAL
D-063	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 7.759.968	\$ 0	\$ 7.759.968
D-064	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 10.595.055	\$ 0	\$ 10.595.055
D-065	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 12.056.444	\$ 0	\$ 12.056.444
D-065A	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	CAMIONETA 4X4	\$ 1.391.799	\$ 0	\$ 1.391.799
D-066	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 12.787.138	\$ 0	\$ 12.787.138
D-067	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	BUSETA	\$ 17.171.294	\$ 0	\$ 17.171.294
D-077	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 10.993.280	\$ 0	\$ 10.993.280
DS-003	COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZON (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 10.007.890	\$ 0	\$ 10.007.890
DS-008	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 12.009.469	\$ 0	\$ 12.009.469
DS-009	COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA (IED)	SUMAPAZ	MICROBUS	\$ 13.677.450	\$ 0	\$ 13.677.450
	DIFERENCIA MAYOR VALOR PAGADO EN AGOSTO DE 2025			-\$ 2.102.972	\$ 0	-\$ 2.102.972
	DIFERENCIA MENORES VALORES PAGADOS DE AGO-25 A FEB-26			\$ 4.709.654	\$ 0	\$ 4.709.654
TOTAL				\$ 111.056.469	\$ 0	\$ 111.056.469

En el cuadro se resumen los valores a pagar por cada una de las rutas vigentes y sobre las cuales se facturo el mes de marzo de 2026, en las dos ultimas filas se incluyen valores a descontar por un calculo realizado en el mes de agosto de 2025, donde se pagaron 8 horas de más, correspondiente a recorridos que pasaban una hora de duración, pero que no sobrepasaban 10 minutos más para pagar dos horas, de este modo se hace el descuento correspondiente por valor de \$2.102.972.

Así mismo, se verificaron las tarifas de liquidación de las rutas DS-003-DS-008-DS009 las cuales tenían un valor distinto a las demás en la tipología MICROBUS , correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como los meses de enero y febrero de 2026, estableciendo un mayor valor a

pagar de \$4.709.654, de este modo con la liquidación de los valores facturados del mes y los mayores y menores valores pagados durante la ejecución de la orden de compra el valor a pagar final es de **\$ 111.056.469**.

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 marzo de 2026, no se presentaron ANS.

4.8. RESUMEN DEL COSTO DEL MES Y CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

DESCRIPCION	COSTO
COSTO MENSUAL	\$ 111.056.469
ANS APLICADAS DURANTE MARZO DE 2026	0
BENEFICIARIOS TRANSPORTADOS MES	1167

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- 23510 por valor CIENTO ONCE MILLONES CINCIENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (**\$ 111.056.469**)

Se adjunta los siguientes documentos como soporte del pago:

- Informe de Supervisión No. 8 OC 149538
- Factura FEV-23510
- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
- Certificados de Cumplimiento
- Certificados de Cumplimiento Decreto 332

OTTO BLADIMIR PATIÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

LESNEY JESUS CASTAÑEDA VALENCIA
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Elaboró: Yuly Andrea Muñoz Martínez – Profesional Financiero y Administrativo