



ORDEN DE PAGO

No. : 17137

Fecha de Impresion 27-12-2023
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	DICIEMBRE 27 de 2023	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO						
Nombre:	UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022				Regimen	
Direccion:	CL 74 A 22 31 OF 310			Telefono y Fax		
C.C o NIT:	901669260	Banco/Sucursa	BANCO DE CAJA SOCIAL		Cuenta No/Clase 21004176386 CORRIENTE	
2. DATOS DEL COMPROMISO						
Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	114256	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL	
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento				
Detalle						
PAGO FACTURA NO.FVAM5/2023 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS.						
Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL					
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
17035	\$13,833,842.00					
17137	\$13,833,842.00	2365	3.01.002.02.02.06.0004.02	7044	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	\$13,833,842.00
11656	\$13,833,842.00					
13634	\$13,833,842.00					
VR TOTAL		Trece Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos M/CTE Pesos M/cte				\$13,833,842.00
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES		
Valor Bruto			5-1-11-23	\$13,833,842.00		
RETE FTE TRANSPORTE NACIONAL PASAJEROS	3.5	\$13,833,842.00	2-4-36-05-70-00	\$484,184.00		
RETE ICA 4.14 X MIL NICSP	.414	\$13,833,842.00	2-4-36-27-15-00	\$57,272.00		
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$13,833,842.00	2-4-36-90-62-00	\$152,172.00		
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$13,833,842.00	2-4-36-90-70-00	\$69,169.00		
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$13,833,842.00	2-4-36-90-82-00	\$276,677.00		
			9-1-90-90-10-01	\$13,833,842.00		
			9-9-05-90-01	\$13,833,842.00		
TOTAL DESCUENTOS		\$1,039,474.00				
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO		\$0.00				
VALOR NETO a Girar		Doce Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho Peso				
Saldo Actual:		\$27,667,681.00		Codigo Contable 2-4-90-55-02		
MOVIMIENTO DE TESORERIA						
Observaciones						
Contador						
Responsable del Presupuesto						
Ordenador del Pago						



(415) 7707202600085(8020) 202323001.01.71.3710000(8020) 10230865789399978662

RV: OP 17137 RV: (C-5051-IE-23806) Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Pagos Virtuales Tesoreria <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>

Jue 28/12/2023 17:42

Para: Cargue Pagos Tesoreria - Patricia Ruiz <carguebancosv@udistrital.edu.co>; Informacion de Pagos Of. Recursos Fienaciertos <infopagosud@udistrital.edu.co>

 6 archivos adjuntos (14 MB)

Oficio-1. Autorización de Giro.pdf; 2. Oficio remisión VAF.pdf; 3. Documentos remitidos.rar; SIIGO OP 17137 A 17139.docx; OP 17137.pdf; ENVIO 18082.pdf;

OP 17137 de UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 NIT. 901669260

Carlos Alberto Tuta Pinzón
Tesorero General
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

De: Ordenes de Pago Virtuales Tesorería General <opvirtualesv@udistrital.edu.co>

Enviado: jueves, 28 de diciembre de 2023 9:54 a. m.

Para: Pagos Virtuales Tesoreria <tesorerapagosv@udistrital.edu.co>

Asunto: OP 17137 RV: (C-5051-IE-23806) Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Bogotá DC, 28 de diciembre 2023

Señor
CARLOS ALBERTO TUTA PINZON
Tesorero General
Universidad Distrital F.J.C
Ciudad

Respetado Señor, reciba un cordial saludo.

Remito la información de OP 17137 de UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 NIT. 901669260 por \$12,794,368, verificada la información correspondiente, para poder a realizar el proceso de giro.

Atte.,

PATRICIA E. GOMEZ NATES
CPS Sección de Tesorería UDFJC

De: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>

Enviado: jueves, 28 de diciembre de 2023 9:45

Para: Ordenes de Pago Virtuales Tesorería General <opvirtualesv@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-5051-IE-23806) Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Buenos días

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 17138 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

Oficina Financiera

De: MARIA ISABEL GARCIA PACHON <migarciap@udistrital.edu.co>

Enviado: jueves, 28 de diciembre de 2023 9:44 a. m.

Para: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>

Asunto: RV: (C-5051-IE-23806) Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Cordial saludo

De manera atenta, me permito remitir la OP 17137 UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022, registrada en presupuesto.

Atentamente,

María Isabel García Pachón
CPS Unidad de Presupuesto

De: Pagos Virtuales Contabilidad Dr Alvaro Mahecha <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>

Enviado: jueves, 28 de diciembre de 2023 9:19

Para: MARIA ISABEL GARCIA PACHON <migarciap@udistrital.edu.co>

Asunto: Fwd: (C-5051-IE-23806) Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Cordial saludo

Se envía para tramite de pago

Atentamente

Manuel Miguel Santana

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>

Sent: Thursday, December 28, 2023 6:00:00 AM

To: Pagos Virtuales Contabilidad Dr Alvaro Mahecha <contabilidadpagosv@udistrital.edu.co>

Subject: RV: (C-5051-IE-23806) Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Buenos días

De manera atenta me permito enviar solicitud de pago correspondiente a PROVEEDOR OP No. 17137 para su revisión, verificación y pago.

Agradezco su colaboración y atención a la presente solicitud.

Cordialmente,

Central de Cuentas

Oficina Financiera

De: Pagos Virtuales Rectoria <rectoriapagosv@udistrital.edu.co>

Enviado: miércoles, 27 de diciembre de 2023 5:51 p. m.

Para: Pagos Virtuales Financiera <financierapagosv@udistrital.edu.co>

Cc: Rectoria UD <rectoria@udistrital.edu.co>; Vicerrectoría Administrativa y Financiera Universidad Distrital <vicerrecadmin@udistrital.edu.co>; Eduard Pinilla <epinilla@udistrital.edu.co>; ALEJANDRA BARONA <abaronas@udistrital.edu.co>

Asunto: (C-5051-IE-23806) Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Bogotá, D.C., 27 de diciembre de 2023.

Ingeniera

DIANA SORAYA AHUMADA QUITO

Oficina Financiera

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

Ref.: Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta oficio remito por parte de la vicerrectoría Administrativa y Financiera y cumplido enviados por la decana de la Facultad de Artes y el Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como supervisores de la **Orden de compra N° 114256 de 2023**, de manera atenta me permito remitir la documentación para el trámite de pago a nombre de la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 identificado con NIT 901.669.260-9.**, por la suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte (\$13.833.842)** correspondiente a la **Factura FVAM-5.**

Se adjunta:

1. Autorización de Giro.
2. Oficio enviado por la Vicerrectoría Administrativa.
3. Cumplidos expedidos por las decanaturas supervisoras del contrato.
4. Documentos remitidos por supervision.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONABERMUDEZ Ph.D.
Rector



28-DEC-2023 10:00:43 AM

RELACION DE DOCUMENTOS A RADICAR

Entidad 230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Unidad Ejecutora 01 Numero Envio 18082
Numero Op Enviadas 5

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2022	17139	OP	NIT 890102257	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	\$579,984,700.00

Total Envio 5 \$1,250,213,264.00

Entidad 230 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Unidad Ejecutora 01 Numero Envio 18082
Numero Op Enviadas 5

Vigencia RP	Consecutivo	Tipo Doc.	Identificación	Nombre	Valor Bruto
2023	17135	OP	NIT 901015982	GROWBUILDING & TI SAS	\$72,488,850.00
2023	17136	OP	NIT 811009788	DISTRACOM S.A.	\$4,162,481.00
2023	17137	OP	NIT 901669260	UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022	\$13,833,842.00
2023	17138	OP	NIT 800126471	LIDERTUR S.A.S	\$579,743,391.00

Total Envio 5 \$1,250,213,264.00



(415) 7707202600065 (8020) 20222300101808230000 (8020) 15774627876649886016

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

Bogotá, D.C., 27 de diciembre de 2023.

Yo **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ** en calidad de Ordenador del Gasto de la orden de compra Nro. 114256 de fecha 8 de agosto de 2023; cuyo objeto es: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS" anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Orden de compra N° 114256-CCE-2023	X
Pólizas y aprobación de pólizas	X
Copia de Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal.	X
Acta de inicio	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	X
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Factura de Venta No. FVAM 5	X
Certificación Bancaria	

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 identificado con NIT 901.669.260-9**; para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte (\$13.833.842)**. Incluido IVA.

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Ph.D.
Rector

	NOMBRE	CARGO / Tipo de Contrato	FIRMA
PROYECTO	Ing. Alejandra Balona Sánchez	CPS Rectoría	
REVISÓ	Juan Carlos Amaya Pico	Asesor Rectoría	

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Rectoría

Bogotá, D.C., 27 de diciembre de 2023.

Ingeniera

DIANA SORAYA AHUMADA QUITO

Oficina Financiera

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

Ref.: Solicitud pago de la Orden de compra N° 114256-2023, Factura FVAM-5, UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO

Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta oficio remito por parte de la vicerrectoría Administrativa y Financiera y cumplido enviados por la decana de la Facultad de Artes y el Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como supervisores de la **Orden de compra N° 114256 de 2023**, de manera atenta me permito remitir la documentación para el trámite de pago a nombre de la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 identificado con NIT 901.669.260-9.**, por la suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/Cte (\$13.833.842)** correspondiente a la **Factura FVAM-5.**

Se adjunta:

1. Autorización de Giro.
2. Oficio enviado por la Vicerrectoría Administrativa.
3. Cumplidos expedidos por las decanaturas supervisoras del contrato.
4. Documentos remitidos por supervisión.

Agradeciendo la atención a la presente.

Cordialmente,

Ing. GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Ph.D.

Rector

	Nombre	Cargo	Firma
PROYECTÓ	Ing Alejandra Barona Sánchez	CPS Rectoría	
REVISÓ	Juan Carlos Amaya	Asesor Rectoría	

PBX 57(1)3239300 Ext. 1001 - 1009

Calle 13 No. 31 - 75, Bogotá D.C. - Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución No. 023653 del 10 de diciembre de 2021

Línea de atención gratuita

01 800 091 44 10

www.udistrital.edu.co

rectoria@udistrital.edu.co



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Bogotá D.C. 26 de diciembre de 2023

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 26-12-2023 02:22:3
Al Contestar Cite este Nro.:2023IE23742 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:3152 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/SANTOS
ROMERO ELVE
Destino: RECTORIA/TARAZONA BERMUDEZ GIOVANY MAURICIO
Asunto: REMISIÓN PAGO NO. 4 TRANSPORTE TERRESTRE DECANOS DEL
SERVICIO
Observ.:

Ing.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

REF. Remisión pago No. 4 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 17 de noviembre 2023 al 16 de diciembre de 2023 orden de compra nro. 114256 de fecha 8 de agosto de 2023.

Respetado doctor Tarazona

Reciba un cordial saludo. De manera atenta me permito remitir los documentos soportes que respaldan la ejecución de la orden de compra Nro. 114256 de fecha 8 de agosto de 2023, suscrito con la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022** identificado con NIT **901.669.260-9**, que corresponde a los servicios de transporte terrestre del periodo comprendido entre el **17 de noviembre 2023 al 16 de diciembre de 2023** (cuarto Pago) según factura electrónica de venta No. **No. FVAM 5** por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$13.833.841,58) MONEDA CORRIENTE.**

Lo anterior, para dar inicio al trámite de aprobación y posterior pago ante la Oficina Financiera.

Atentamente,

ELVERTH SANTOS ROMERO

Vicerrector Administrativo y Financiero

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTÓ Y REVISÓ	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	

PBX 57(1)3239300 Ext. 1804

Carrera 7 No. 40B- 53 Piso 8, Bogotá D.C. – Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 2016

Línea de atención gratuita

01 800 091 44 10

www.udistrital.edu.co

vicerecadmin@udistrital.edu.co



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Bogotá D.C. 26 de diciembre de 2023

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 26-12-2023 02:22:3
Al Contestar Cite este Nro.:2023IE23742 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:3152 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/SANTOS
ROMERO ELVE
Destino: RECTORIA/TARAZONA BERMUDEZ GIOVANY MAURICIO
Asunto: REMISIÓN PAGO NO. 4 TRANSPORTE TERRESTRE DECANOS DEL
SERVICIO
Observ.:

Ing.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

REF. Remisión pago No. 4 transporte terrestre decanos del servicio del periodo comprendido entre el 17 de noviembre 2023 al 16 de diciembre de 2023 orden de compra nro. 114256 de fecha 8 de agosto de 2023.

Respetado doctor Tarazona

Reciba un cordial saludo. De manera atenta me permito remitir los documentos soportes que respaldan la ejecución de la orden de compra Nro. 114256 de fecha 8 de agosto de 2023, suscrito con la **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022** identificado con NIT **901.669.260-9**, que corresponde a los servicios de transporte terrestre del periodo comprendido entre el **17 de noviembre 2023 al 16 de diciembre de 2023** (cuarto Pago) según factura electrónica de venta No. **No. FVAM 5** por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (\$13.833.841,58) MONEDA CORRIENTE.**

Lo anterior, para dar inicio al trámite de aprobación y posterior pago ante la Oficina Financiera.

Atentamente,

ELVERTH SANTOS ROMERO

Vicerrector Administrativo y Financiero

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTÓ Y REVISÓ	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	

PBX 57(1)3239300 Ext. 1804

Carrera 7 No. 40B- 53 Piso 8, Bogotá D.C. – Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 2016

Línea de atención gratuita

01 800 091 44 10

www.udistrital.edu.co

vicerecadmin@udistrital.edu.co

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	Código: GC-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB Y FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

En ejercicio de las funciones de la Decana de la Facultad de Artes ASAB y Decano de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

CERTIFICA

Que el contratista **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022** identificado con NIT **901.669.260-9**, cumplieron parcialmente a satisfacción con las obligaciones y objeto del **ORDEN DE COMPRA** Nro. **114256** de fecha 8 de agosto de 2023; cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"**; la cual fue garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2365 de 25 de julio de 2023 y Certificado de Registro Presupuestal No. 7044 del 9 de agosto de 2023.

Que, conforme con los documentos aportados, el contratista cumple con la afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social de Salud y Pensiones, Riesgos Laborales y las obligaciones parafiscales por el período y desembolso aquí causados y autorizados. Así mismo los documentos requeridos (RUT con impresión actualizada, Certificado de Cámara de Comercio "no mayor a 90 días", cuenta bancaria, fotocopia de la Cédula, Actas de Entrega de Elementos o Remisiones, Informes de Seguimiento de Supervisión, Evaluación del Proveedor y Actas de Liquidación "si se requiere") para el giro respectivo.

Que el valor causado de conformidad con la Factura Electrónica No. **FVAM5** es **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS \$13.833.841,58 M/CTE.**

Que el valor total del contrato corresponde a **\$83.003.049,48** pesos MONEDA CORRIENTE.

Que el presente pago corresponde al período de **17/11/2023** a **16/12/2023** de ejecución parcial, del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a **\$27.667.683,16** pesos MONEDA CORRIENTE.

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del **16/08/2023** a **16/02/2024**.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta corriente No. 21004176386 del Banco Caja Social

Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente de **ORDEN DE COMPRA** Nro. **114256** de fecha 8 de agosto de 2023. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s)

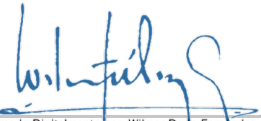


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	Código: GC-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

factura(s) No. **FVAMS**, acorde con lo establecido en la ficha técnica del proceso en mención, garantizando la calidad del bien o servicio adquirido por la Universidad.

La presente se expide a los 26 días del mes diciembre de 2023.

DORA LILIA MARIN DIAZ
 Firmado digitalmente por
 DORA LILIA MARIN DIAZ
 Fecha: 2023.12.26
 16:06:47 -05'00'
DORA LILIA MARIN DIAZ
 Decana Facultad de Artes – ASAB
 Supervisora Orden de Compra Nro. 114256
 de fecha 8 de agosto de 2023.


 Firmado Digitalmente por: Wilmar Dario Fernandez Gomez
WILMAR DARIO FERNANDEZ GOMEZ
 Decano Facultad del Medio Ambiente y
 Recursos Naturales
 Supervisor Orden de Compra Nro. 114256 de
 fecha 8 de agosto de 2023.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y Aprobó	Dora Lilia Marín Díaz	Decana Facultad de Artes – ASAB	 DORA LILIA MARIN DIAZ
Revisó y Aprobó	Wilmar Dario Fernandez Gomez	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022**

NIT 901.669.260-9
CL 74A 22 31 OF 310
Tel: (601) 5719602
Bogotá - Colombia
uttmarco2022@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVAM 5

Señores	BOGOTA- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
NIT	899.999.230-7	Teléfono	(601) 3238314 - Ext. 000
Dirección	CL 13 31 74	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2023, 13:26
Expedición	20/12/2023, 13:26
Vencimiento	19/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de transporte terrestre empresarial para la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, de acuerdo con las condiciones específicas previstas según Orden de Compra 114256-2023 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, durante el periodo comprendido entre el 17 de noviembre 2023 al 16 de diciembre de 2023.	1.00	13,833,841.58

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Trece millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-19 por \$ 13,833,841.58

Observaciones:

Favor consignar en la cuenta corriente # 21004176386 del Banco Caja Social a nombre de UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 identificada con Nit.901.669.260-9

Porcentaje de participación de los miembros:

ORGANIZACION SANANDANTE SAS - NIT 900.209.160 - 34%
AGENCIA COLOMBIANA DE LOGISTICA SAS - NIT 830.135.231 - 33%
ARITUR LIMITADA - NIT 830.112.414 - 33%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764047932825 aprobado en 20230424 prefijo FVAM desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 4,14

CUFE: 1f3397774d25fd798a842f042c1c9c6c714713a4ee574cf652b5744d62801955f7d0d79c13f833260e52503d197fe625

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

UNION TEMPORAL TRANSPORTES
MARCO 2022

Identificado con NI 9016692609

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina UNICENTRO, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número: 21004176386

Fecha de apertura: 27 de Enero de 2023

Condiciones de uso: Individual, 2 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector

Estado: Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a interesado, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 14 de Noviembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

CERTIFICACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, OTTO BARRERA HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.209.829 de Soacha, en mi condición de **Representante Legal** de ORGANIZACIÓN SANANDANTE S.A.S., identificada con NIT 900.209.160-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007

En constancia, se firma en Bogotá a los 20 días del mes de diciembre de 2023



OTTO BARRERA HERNANDEZ
C.C. No. 79.209.829 de Soacha
Representante legal
ORGANIZACIÓN SANANDANTE SAS

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E		73170515	\$811.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	93.000	0		0		0	0	0	0	93.000	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	371.400	0	0	0	0	0	0		371.400	2

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	17.300				17.300	0	0	17.300			173	17.300	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	97.500	0	0	97.500	3

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	139.400	139.400
Pensión	2	557.000	557.000
Riesgos Laborales	1	17.300	17.300
CCF	1	97.500	97.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	811.200	811.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900209160-4	ORGANIZACION SANANDANTE SAS		Cll 74a # 22 - 31 oficina 310	6015719602	gerencia@sanandante.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-12	2023-11	E		73170515	\$811.200

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1032390338	BARAJAS GUTIERREZ SANDRA MARCELA	1	0		S																		25-14	116.000	18.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	116.000	4.700	14-11	116.000	4	5.100	CCF24	116.000	4.700	0	0	0	0	0	
2	CC	1032390338	BARAJAS GUTIERREZ SANDRA MARCELA	1	0		S											X							25-14	773.334	123.800	0	0	0	0	0	0	EPS008	773.334	31.000	14-11	773.334	4	0	CCF24	773.334	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1032390338	BARAJAS GUTIERREZ SANDRA MARCELA	1	0		S											X							25-14	270.667	43.400	0	0	0	0	0	0	EPS008	270.667	10.900	14-11	270.667	4	0	CCF24	270.667	0	0	0	0	0	0	
4	CC	33704109	SANCHEZ BUITRAGO BLANCA LORENA	1	0		S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0
5	CC	79209829	BARRERA HERNANDEZ OTTO	1	0		S																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0

CERTIFICACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, SANDRA CECILIA ZULUAGA GIRALDO identificado con C.C. No. 52.202.086, y Tarjeta Profesional No. 76662 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AGENCIA COLOMBIANA DE LOGISTICA S.A.S., identificada con NIT 830.135.231 – 6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y y 23 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia, se firma en Bogotá a los 20 días del mes de diciembre de 2023



SANDRA CECILIA ZULUAGA GIRALDO
C.C. No. 52.202.086
REVISOR FISCAL
AGENCIA COLOMBIANA DE LOGISTICA S.A.S.
T.P. No. 76662 – T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.202.086

ZULUAGA GIRALDO

APELLIDOS

SANDRA CECILIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1973

HERVEO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62

A+

F

ESTATURA

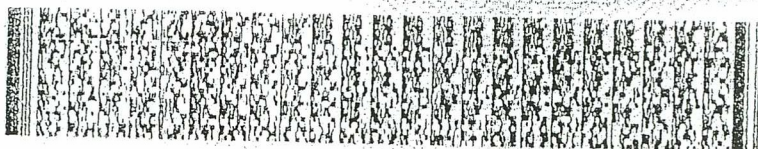
G.S. RH

SEXO

08-NOV-1991 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00211910-F-0052202086-20-00131

0020511445A 1

1890630820

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



76662-T

SANDRA CECILIA
ZULUAGA GIRALDO
C.C. 57202086

RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 13/12/2000
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Presidente

5007

Canavieles S.A.

05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

76662-T

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A013CF52512237C7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA CECILIA ZULUAGA GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52202086 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 76662-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	322065783	9460113220	E	2023/12/11	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$5,378,400

EMPLEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vav	vacp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: CARTAGENA (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200				\$2,320,000	\$92,800				\$2,320,000	\$92,800				\$2,320,000	\$101,000	\$0	\$0	\$657,800
Centro de Trabajo: TARIFA 4 (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200				\$2,320,000	\$92,800				\$2,320,000	\$92,800				\$2,320,000	\$101,000	\$0	\$0	\$657,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)																							\$2,320,000	\$371,200				\$2,320,000	\$92,800				\$2,320,000	\$92,800				\$2,320,000	\$101,000	\$0	\$0	\$657,800
15	CC	73114734	NUÑEZ OSCAR																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF09	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900	
16	CC	9104981	SALGADO WALTER																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	MIN001	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF09	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	Si	\$328,900	
Total		Afiliados(14)																					\$19,320,383	\$3,091,600			\$20,621,476	\$825,300			\$21,170,446	\$847,300			\$20,621,476		\$614,200		\$0	\$0	\$5,378,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830135231	6	AGENCIA COLOMBIANA DE LOGISTICA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 12A 77 41 OFIC 403 PISO 4	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7449608	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	322065783	9460113220	E	2023/12/11	2023/12/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$5,378,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$3,091,600	\$0	\$0	\$3,091,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$396,600	\$0	\$0	\$396,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$856,400	\$0	\$0	\$856,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$894,300	\$0	\$0	\$894,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$944,300	\$0	\$0	\$944,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$614,200	\$0	\$0	\$614,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$614,200	\$0	\$0	\$614,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	\$847,300	\$0	\$0	\$847,300	
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	\$754,500	\$0	\$0	\$754,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				14	\$825,300	\$0	\$0	\$825,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$117,000	\$0	\$0	\$117,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$164,600	\$0	\$0	\$164,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$165,300	\$0	\$0	\$165,300	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$58,300	\$0	\$0	\$58,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$158,500	\$0	\$0	\$158,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$115,200	\$0	\$0	\$115,200	
TOTAL				14	\$5,378,400	\$0	\$0	\$5,378,400	



CERTIFICACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, BAUTISTA ROLDAN FABIO YESID identificado con C.C. No. 80.760.549, y Tarjeta Profesional No. 140248-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de ARITUR LIMITADA identificada con NIT 830.112.414-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá a los 20 días de mes de diciembre de 2023.

	
Firma revisor fiscal del Proponente	
Nombre Proponente:	ARITUR LIMITADA
NIT:	830.112.414-8
Nombre revisor fiscal	BAUTISTA ROLDAN FABIO YESID
Documento de Identidad:	80.760.549
Número tarjeta profesional	140248-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.760.549**

BAUTISTA ROLDAN
APELLIDOS

FABIO YESID
NOMBRES





REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO **16-MAR-1983**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH.

M
SEXO

30-MAR-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


INDICE DERECHO


REGISTRADORA NACIONAL
ALVARO URIBE FAJARDO



A-1500100-42120247-M-0080760549-20041022 0069104285B-02 152912351

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140248-T

FABIO YESID
BAUTISTA ROLDAN
C.C. 80760549
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 12/02/2009
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE



LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 150629



FIRMA DEL TITULAR 63745

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

625F6B6092247F03

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO YESID BAUTISTA ROLDAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80760549 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 140248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGADO 01/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ARITUR LTDA			Dirección	CR 71G #4 - 63
Documento	NI830112414			Teléfono	4586014
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA			Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.			Identificación	CC 11252753
Representante Legal	ARIZA MENESES PABLO EMILIO			ARP	ARL SURA
Total Afiliados	7				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARPR	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1003474612	OSCAR FERNANDO GOMEZ REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 1006006943	DAMARY ALEJANDRA SANCHEZ GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1010010204	ALBERTO ALEJANDRO CARDENAS HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1101755247	CRISTIAN CASTILLO MENESES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.400.000	\$ 224.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.400.000	\$ 56.000	4,350	\$ 1.400.000	\$ 60.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.400.000	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 396.900
CC 1140900842	ADRIANA MARCELA OLIVEROS CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.300.000	\$ 52.000	0,522	\$ 1.300.000	\$ 6.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800
CC 52188609	YASMIN YICEL SALINAS SALAZAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.530.000	\$ 244.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.530.000	\$ 61.200	0,522	\$ 1.530.000	\$ 8.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.530.000	\$ 61.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 375.200
PT 5941827	DAYANGER VALENTINA RAMIREZ PACHECO	01	00										X							0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	\$ 116.000	\$ 18.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 116.000	\$ 0	0,000	\$ 116.000	\$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 116.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.600
PT 5941827	DAYANGER VALENTINA RAMIREZ PACHECO	01	00																	0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	\$ 1.044.000	\$ 167.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.044.000	\$ 41.800	0,522	\$ 1.044.000	\$ 5.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	\$ 1.044.000	\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 9.010.000	\$ 9.010.000	\$ 9.010.000	\$ 9.010.000	\$ 1.441.700	\$ 355.800	\$ 100.200	\$ 355.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.253.500	\$ 0	\$ 2.253.500

UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022



Bogotá, diciembre 20 de 2023

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Ciudad

REF: REVISOR FISCAL

Apreciados Señores:

El suscrito OTTO BARRERA HERNANDEZ, representante legal de la sociedad UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022, NIT. 901.669.260-9 certifico por su forma jurídica, las uniones temporales no estamos obligadas a tener revisor fiscal.

Lo anterior de conformidad con el Concepto 363 del 6 de julio del 2021 – Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

OTTO BARRERA HERNANDEZ
C.C. No. 79.209.829 de Soacha
Representante Legal
UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022

UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022



Bogotá, diciembre 20 de 2023

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

REF: CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL

Apreciados Señores:

El suscrito OTTO BARRERA HERNANDEZ, representante legal de la sociedad UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022, NIT. 901.669.260-9 declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Lo anterior de conformidad con el Concepto 363 del 6 de julio del 2021 – Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

OTTO BARRERA HERNANDEZ

C.C. No. 79.209.829 de Soacha

Representante Legal

UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022

Calle 74 A 22 31 Oficina 310 Bogotá D.C

Email. licitaciones@sanandante.com

Teléfono: 6015719602

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14947996098



(415)7707212489984(8020) 000001494799609 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 6 9 2 6 0 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 2, 1 1, 1 0

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14947996098



(415)7707212489984(8020) 000001494799609 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 6 9 2 6 0 9

Impuestos de Bogotá

3 2

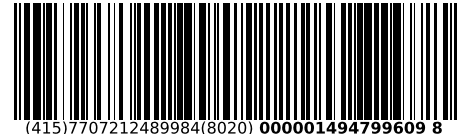
Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 7 9 2 0 9 8 2 9	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido BARRERA	105. Segundo apellido HERNANDEZ	106. Primer nombre OTTO
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 1 1 0
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 7 9 7 5 7 8 6 7	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido PINTO	105. Segundo apellido ARIAS	106. Primer nombre GUILLERMO
107. Otros nombres ELIAS	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV 110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14947996098



(415)7707212489984(8020) 000001494799609 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 6 9 2 6 0 9

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	9 0 0 2 0 9 1 6 0	4	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social	ORGANIZACIÓN SANANDANTE S.A.S.			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
0	3 4	2 0 2 2 1 1 1 0		

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	8 3 0 1 3 5 2 3 1	6	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social	AGENCIA COLOMBIANA DE LOGISTICA S.A.S.			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
0	3 3	2 0 2 2 1 1 1 0		

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
3 1	8 3 0 1 1 2 4 1 4	8	COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social	ARITUR LIMITADA			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
0	3 3	2 0 2 2 1 1 1 0		

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14947996098



(415)7707212489984(8020) 000001494799609 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 6 9 2 6 0 9

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 0 3 1 8 6	8	1 1 6 5 4 3 T
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PORRAS	PORRAS	IVAN	DARIO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento			
2 0 2 3 0 9 1 6			

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

26 12 2023
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 17 de noviembre de 2023 al 16 de diciembre de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra CCE	ORDEN DE COMPRA NRO. 114256 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2023
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICAS PREVISTAS"
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022
NIT CONTRATISTA	NIT 901.669.260-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	OTTO BARRERA HERNANDEZ
C.C.	79.209.829
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	6 meses
VALOR DEL CONTRATO	\$83.003.049,48
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	16 DE FEBRERO DE 2024

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

[Handwritten signature]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2365	Fecha Expedición: 25 DE JULIO DE 2023	Valor: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
		\$184.850.364
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 7044	Fecha Expedición: 9 DE AGOSTO DE 2023	Valor: OCHENTA Y TRES MILLONES TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
		\$83.003.049
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	DORA LILIA MARÍN DÍAZ	HAYDER OSVALDO BAUTISTA HERRERA
CARGO	Decana Facultad de Artes – ASAB	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEDE	Decana Facultad de Artes – ASAB	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
CORREO ELECTRONICO	decanatura_artes@udistrital.edu.co dmedioa@udistrital.edu.co	
TELEFONO	6013239300	EXT. 6616 / 4033
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	ORDEN DE COMPRA Nro. 114256 DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2023	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
NÚMERO DE POLIZA	360 47 994000028686					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	16	MES	08	AÑO	2023

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$8.300.304,90	08	08	2023	08	08	2024
Calidad							

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Pago de salarios y prestaciones	\$8.300.304,90	08	08	2023	08	08	2024
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$83.003.049,48
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$83.003.049,48
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$41.501.524,74
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$13.833.841,58
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del **ORDEN DE COMPRA** Nro. **114256** de fecha 8 de agosto de 2023(Orden de Compra CCE), se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago (Describe el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **67%**

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: **33%**

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: **6 MESES**

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Porcentaje avance en tiempo: **67%**

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **67%**

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ SI ☐

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del **ORDEN DE COMPRA Nro. 114256** de fecha 8 de agosto de 2023 (Orden de Compra CCE), sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato Factura Electrónica No. **FVAM5** por valor de: **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES**

[Firma]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

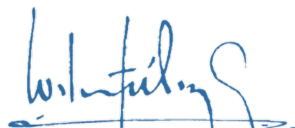
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS \$13.833.841,58 M/CTE y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso reposan en el expediente del **ORDEN DE COMPRA Nro. 114256** de fecha 8 de agosto de 2023 (Orden de Compra CCE)

La presente se expide a los 26 días del mes diciembre de 2023.

DORA LILIA
 MARIN DIAZ
DORA LILIA MARÍN DIAZ
 Decana Facultad de Artes – ASAB
 Supervisora Orden de Compra Nro.
114256 de fecha 8 de agosto de 2023.

Firmado digitalmente
 por DORA LILIA MARIN
 DIAZ
 Fecha: 2023.12.26
 16:05:33 -05'00'


WILMAR DARIO FERNANDEZ GOMEZ
 Decano Facultad del Medio Ambiente
 y Recursos Naturales
 Supervisor Orden de Compra Nro. 114256 de
fecha 8 de agosto de 2023.

Firmado Digitalmente por: Wilmar Dario Fernandez

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y Aprobó	Dora Lilia Marín Díaz	Decana Facultad de Artes – ASAB	
Revisó y Aprobó	Wilmar Dario Fernandez Gomez	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS/OC/OS	Código: GJ-PR-001- FR-004	SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 06	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

ORDEN DE COMPRA No. 114256-2023

OBJETO "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS"

VALOR \$83.003.049

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022

PLAZO SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO 17 de agosto de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN 16 de febrero de 2024

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DORA LILIA MARÍN Decana Facultad de Artes

No. PÓLIZA 360-47-994000028686 Aseguradora Solidaria

FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA 16 de agosto de 2023

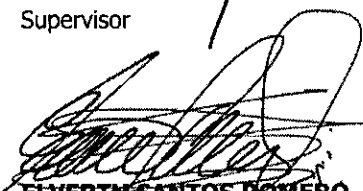
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA 16 de agosto de 2023

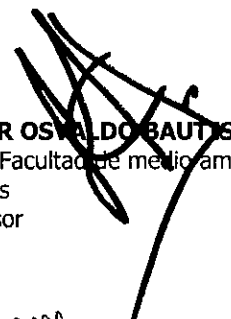
En Bogotá D.C. a los diecisiete (17) días del mes de agosto el año 2023, se reunieron: **UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022** representado por el Señor **Otto Barrera** y **Dora Lilia Marín** Decana Facultad de Artes y **Hayder Osvaldo Bautista Herrera** Decano Facultad de medio ambiente y recursos naturales en calidad de Supervisores de la **ORDEN DE COMPRA 114256-2023** por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del Contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del Contrato a partir del día diecisiete (17) días del mes de agosto el año 2023.

El Supervisor puso en conocimiento del Contratista lo siguiente: 1. Que, para la firma de la presente Acta de Iniciación, el Contratista ha presentado y reposa en la respectiva Carpeta, toda la documentación exigida por la Universidad para estos casos. 2. Que para el desarrollo del Contrato es indispensable mantener el Plan Individual de Trabajo elaborado y cualquier modificación debe convenirse entre las partes. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión en lo referente a los Procesos y Procedimientos de la Dependencia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:


DORA LILIA MARÍN
Decana Facultad de Artes
Supervisor


ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero


HAYDER OSVALDO BAUTISTA HERRERA
Decano Facultad de medio ambiente y recursos naturales
Supervisor


OTTO BARRERA
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
PROYECTÓ Y REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
	YEIMY JOHANA AREVALO	PROFESIONAL CPS VAF	



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 7044

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-06-0004-02	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	83,003,049.00
Total:		83,003,049.00
Saldo:		83,003,049.00

Ochenta y Tres Millones Tres Mil Cuarenta y Nueve Pesos M/CTE

CDP No. 2365

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 114256

MODALIDAD DE SELECCION : 17 - Acuerdo Marco de Precios

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS.

BENEFICIARIO : UNION TEMPORAL TRANSPORTES MARCO 2022 identificado con NIT 901669260-9

Bogotá, 09 de agosto del 2023.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRGPACHONMI
ELABORO

**Bogotá – Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
N.I.T. 899999230
ORDEN DE COMPRA**

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
MARCO 2022**

N.I.T. 901669260
Calle 74 A 22 31
Oficina 310
Bogotá D.C, Cundinamarca
Atte: Yeny Yised Perez Perez
licitaciones@sanandante.com
Teléfono: +57 6015719602

Número de Orden 114256
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión 08/08/23
Fecha de Vencimiento 08/02/24
Comprador Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Ordenador del gasto valida items
Supervisor Decanos Facultad de Artes y
medio ambiente y recursos naturales
Teléfono 3239300 Ext: 4000-1606
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampilla Universidad Distrital
Francisco José de Caldas 50 años 1,1%, Estampilla
Pro-Cultura 0,5% y Estampilla Adulto Mayor 2%
Total: 3,6%
Justificación "Contratar la prestación de
servicios de transporte terrestre empresarial para la
universidad distrital francisco jose de caldas de
acuerdo con las condiciones específicas previstas"

Enviar a

Bogotá – Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
CALLE 13 No. 31-74
Bogota D.C.
Atte: Eduard Arnulfo Pinilla
Rivera

Facturar a

Bogotá – Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
CALLE 13 No. 31-74
Bogota D.C. ,
Atte: Eduard Arnulfo Pinilla
Rivera

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Automóvil - Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 6 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	41.501.524,74	41.501.524,74
2		tra02--Vehículos con motor eléctrico o híbrido - Zn: 11 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Automóvil - Und Tiempo: Mes Zona Urbana - Cant Tiempo: 6 - Pasajeros: 1	1.0	0.55 Metros	41.501.524,74	41.501.524,74
3		tra02--Peajes	1.0	Unidad	0,00	0,00
						83.003.049,48 COP

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ Phd
Rector

Vo.Bo. ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	ELVERTH SANTOS ROMERO	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTÓ Y REVISÓ	YEIMY AREVALO HERNANDEZ	CONTRATISTAS VAF	



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2365

No. Solicitud necesidad

3640

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2023 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-01-002-02-02-06-0004-02	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	184,850,364.00
TOTAL:		184,850,364.00
1301	Vicerrectori-a Administrativa y 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
		184,850,364

OBJETO:

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS.

Se expide a solicitud de GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ, RECTOR, RECTORIA, mediante oficio número 3069 de julio 24 del 2023.

Bogotá D.C., 25 de julio del 2023.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRGPACHONMI
ELABORÓ

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001-FR-001	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

NÚMERO DE ORDEN O CONTRATO	ORDEN DE COMPRA. 114256
FECHA DE EMISIÓN	8 de agosto de 2023.
FECHA DE VENCIMIENTO	8 de febrero de 2024.
CONTRATANTE	Universidad Distrital Francisco José de Caldas NIT: 899.999.230-7
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL TRANSPORTES N.I.T. 901669260
OBJETO Y ALCANCE	“Contratar la prestación de servicios de transporte terrestre empresarial para la Universidad Distrital Francisco José de caldas de acuerdo con las condiciones específicas previstas”
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA	83.003.049,48

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NÚMERO DE PÓLIZA	360 47 994000028686 Anexo 1

AMPAROS Y VIGENCIAS

Tipo de Amparos	Valor Asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	\$8.300.304,90	08	08	2023	08	08	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de laborales	\$ 8.300.304,90	08	08	2023	08	02	2027

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001-FR-001	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

1. **Certificado de pago:** Si ☐ No ☒
2. **Firma de las partes:** Si ☒ No ☐

SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

Nota: De conformidad con la resolución 629 del 17 de noviembre de 2016 Capítulo II Artículo 18 Numeral 9. Son funciones del interventor y/o supervisor, controlar la vigencia de las pólizas e informar lo pertinente a la Oficina Asesora Jurídica, con copia al ordenador del gasto, para lo de su competencia.

Se firma la presente aprobación en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Elaborado por:

Firma:



Nombre: **FREDDY CORTES DAZA.**

Cargo: Contratista ODC

Aprobado por:

Firma:



Nombre: **Diana Ximena Pirachicán M**

Jefe Oficina de Contratación