Tibasosa, 8 de agosto de 2024. **CD-G-055-2024**

Ingeniero:
FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA
Secretario de Planeación
Aquitania – Boyacá
Supervisor contrato de prestación de servicios **No. 065 de 2024.**

Ref. Informe Contrato **No. 065 de 2024** de Proceso de Invitación Pública Selección Abreviada de Mínima Cuantía **SMC-AMA-011-2024.**

Objeto: "Prestación de Servicios de Transporte Escolar Para los Estudiantes del Sector Rural Vereda de Toquilla Municipio de Aquitania"

Respetado Ingeniero Porras:

Cordial saludo, por medio del presente escrito, me permito presentar a usted informe final correspondiente al contrato de prestación de servicios **No. 065 de 2024** cuyo objeto es Prestación de Servicios de Transporte Escolar Para los Estudiantes del sector Rural Vereda de Toquilla Municipio de Aquitania.

Iniciamos servicio de transporte escolar el día **Martes 16 de Julio del año 2024**, realizando los recorridos desde las veredas de Chapinero y Bahondo hacia la Institución Educativa de la vereda de Toquilla y viceversa, servicio que se prestó a satisfacción de los usuarios y sin novedades.

Para este periodo, que corresponde desde el día **16 de abril de 2024 hasta el día 5 de agosto de 2024**, se laboró durante los meses de Julio y Agosto durante los siguientes días:

Julio: Los días **16-17-18-19-22-23-24-25-26-29-30 y 31** de Julio de 2024 =***12 días***
Junio: Los días **01-02 y 05** de Agosto de 2024 - Total = ***3 días***.
TOTAL, DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR = ***15 Días***

Para un total de **cuarenta (15) días** hábiles de servicio de transporte escolar para cierre al 05 de Agosto del año 2024 y por un valor total de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($9.750.000).**

Me permito informar a usted, que se hace seguimiento constante con el jefe operativo quien mantiene contacto a diario con el señor conductor, permitiéndole estar al pendiente de las novedades que se puedan presentar, así como también en vigilancia del buen funcionamiento del vehículo de acuerdo a los requisitos solicitados.

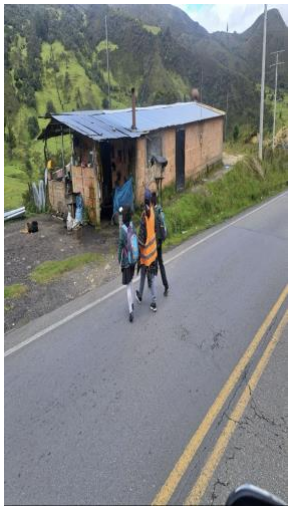
Así mismo se mantiene comunicación con el señor rector de la institución educativa por cambios o novedades que se llegaren a presentar en algún momento, para el buen desarrollo del servicio de transporte escolar. De igual forma, me permito informar que se realiza el acompañamiento de los estudiantes con la monitora, encargada de estar al pendiente del acenso y descenso de los estudiantes y de mantener atenta del buen comportamiento y orden dentro del vehículo.

Cabe resaltar que la empresa sigue y seguirá comprometida con el buen desarrollo y prestación del servicio con calidad y estará atenta a cualquier inquietud que se presente.

Por último, me permito radicar y anexar junto a este informe los siguientes documentos:

Anexo 1: La factura FE **391** por valor de **$9.750.000** M/Cte.
Anexo 2: La certificación bancaria – **BANCOMEVA Cuenta Corriente.**
Anexo 3: Certificado y planilla de Pagos de Seguridad Social.
Anexo 4: Registro Fotográfico de la prestación del servicio de transporte escolar.



Agradezco de antemano la valiosa atención al presente informe y me despido deseándole éxitos en sus labores diarias.

Atentamente,

RAFAELINO PINEDA PEREZ
Gerente

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TOQUILLA”

MUNICIPIO DE AQUITANIA
Resolución N° 03196 del 5 de Diciembre de 2008
NIT. 826.000.437-1
DANE 215047000170

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TOQUILLA DE AQUITANIA BOYACA

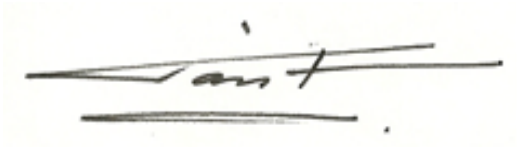
CERTIFICA QUE:

La empresa ORATRANSE S.A.S prestó el servicio de transporte escolar en la Institución Educativa de Toquilla desde el Diez y Seis (16) de julio de 2024 hasta el Cinco (05) de agosto de 2024.

En total fueron quince (15) días hábiles de servicio.

Se expide en Toquilla a los ocho (08) días de agosto de 2024

En constancia firma,



ANTIONIO SANTOS AGUIRRE

Rector

Cel. 3112560944

ORATRANSE S.A.S.
NIT: 900412098-4
DG 2 1 40
TIBASOSA (BOY) Colombia
TEL: 3214199197
contabilidadoratranse@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.FE391

Fecha de generacion: 06/08/2024 16:51:30
Fecha expedición: 06/08/2024 18:52:00
Medio de pago: Consignación bancaria

DATOS PARA FACTURACIÓN
MUNICIPIO DE AQUITANIA
NIT 800077545-5
CL 6 6 43
Aquitania (BOY), Colombia
TEL: 7794118
tesoreria@aquitania-boyaca.gov.co
MUNICIPIO DE AQUITANIA

CUFE: bb4941758d8fb9907e309f811a3e09990b63bf8d19bad3ca812adad667c41af5761d7e844af8014fdf6315761b931c72

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $ 0,00	CONTADO	06/08/2024	06/08/2024	CONTRATO No. 065 DE 2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	41450501	Servicio de Transporte Escolar para los Estudiantes de la Vereda de Toquilla del Municipio de Aquitania. (Correspondientes al los días desde el 16 de julio al 5 de agosto de 2024 para un total de 15 días escolares) *ReteRenta: 3.5%,*	1	94	$ 9.750.000,00		0%	$ 9.750.000,00

Total cantidad : 1

SUBTOTAL	$ 9.750.000,00
TOTAL FACTURA	**$ 9.750.000,00**
ReteRenta	-$ 341.250,00
TOTAL NETO	**$ 9.408.750,00**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764073077340 vigencia de 17/06/2024 al 17/06/2025 rango del 383 al 1000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Duitama

CERTIFICA QUE:

La Empresa ORGANIZACION DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTO, identificado con Nit Sociedad Jurídica No.900412098 de TIBASOSA (BOYACA), tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta Corriente A No.440100205406, con apertura el día 2013/02/22 la cual se encuentra activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 02 de mes de Marzo del año 2022.

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva
Usuario:TUFXDE03

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES
ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007

El suscrito Representante Legal de la Sociedad ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S. con NIT. 900.412.098-4

Certifica que:

En condición de Representante Legal de la sociedad ORGANIZACION DEAGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S. con NIT No.900.412.098-4, certificamos que se ha dado oportuno cumplimiento a los aportes yque la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARL- Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se expide en el Municipio de Tibasosa a los ocho (08) días del mes de agosto de 2024, con destino al Municipio de Aquitania Boyacá.

Atentamente,

RAFAELINO PIÑEDA PEREZ
CC N.º 9’527.189 de Sogamoso
Representante Legal
ORATRANSE S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900412098	4	ORGANIZACION DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	DIAGONAL 2 No. 1 - 40	TIBASOSA-BOYACA	7641901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	20240713115836710108	9469374102	E	2024/06/26	2024/07/15	BANCO AV VILLAS	19	$6,986,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFABOY (19 Afiliados)						$25,466,668	$4,074,800			$25,466,668	$1,018,800			$25,466,668	$1,018,800			$25,466,668	$773,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (4 Afiliados)						$8,750,000	$1,400,000			$8,750,000	$350,000			$8,750,000	$350,000			$8,750,000	$45,900		$0	$0
Ciudad: TIBASOSA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						$8,750,000	$1,400,000			$8,750,000	$350,000			$8,750,000	$350,000			$8,750,000	$45,900		$0	$0
1	CC	1057589191	GUTIERREZ ERIKA	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS008	30	$1,450,000	$58,000	CCF10	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$7,600	30	$0	$0
2	CC	52587462	MEDINA MARIA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS017	30	$3,800,000	$152,000	CCF10	30	$3,800,000	$152,000	14-23	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
3	CC	46453663	MOJICA ANGELA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
4	CC	9527189	PINEDA RAFAELINO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (15 Afiliados)						$16,716,668	$2,674,800			$16,716,668	$668,800			$16,716,668	$668,800			$16,716,668	$727,900		$0	$0
Ciudad: TIBASOSA Depto: BOYACA (15 Afiliados)						$16,716,668	$2,674,800			$16,716,668	$668,800			$16,716,668	$668,800			$16,716,668	$727,900		$0	$0
5	CC	1071840850	ABRIL ARLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
6	CC	1057600021	AGUILAR EDISON	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF10	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
7	CC	7229649	ARIAS PEDRO	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF10	30	$1,350,000	$54,000	14-23	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
8	CC	1058430767	CARVAJAL CESAR	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS008	30	$1,350,000	$54,000	CCF10	30	$1,350,000	$54,000	14-23	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
9	CC	1055272900	LAVERDE ALVARO	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF10	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	$5,700	3	$0	$0
10	CC	4083914	MONTAÑEZ JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
11	CC	1020726822	PINEDA JUAN	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
12	CC	74186342	PINEDA ROBINSON	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF10	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
13	CC	1055314204	RAMIREZ CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
14	CC	79457662	RINCON CARLOS	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF10	30	$1,350,000	$54,000	14-23	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
15	CC	74189921	RODRIGUEZ JUAN	230201	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF10	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
16	CC	1114236	RODRIGUEZ OLIMPO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
17	CC	1055730002	SISA WILLIAM	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
18	CC	74378596	TOBOS GUILLERMO	25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF10	30	$1,350,000	$54,000	14-23	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
19	CC	4113265	VELANDIA JAIRO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$25,466,668	$4,074,800			$25,466,668	$1,018,800			$25,466,668	$1,018,800			$25,466,668	$773,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900412098	4	ORGANIZACION DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	DIAGONAL 2 No. 1 - 40	TIBASOSA-BOYACA	7641901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	2024071311583671010 8	9469374102	E	2024/06/26	2024/07/15	BANCO AV VILLAS	19	$6,986,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$4,074,800	$59,000	$0	$4,133,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$528,000	$7,700	$0	$535,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,768,000	$25,500	$0	$1,793,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,555,800	$22,500	$0	$1,578,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$223,000	$3,300	$0	$226,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$773,800	$11,200	$0	$785,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$773,800	$11,200	$0	$785,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,018,800	$14,700	$0	$1,033,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	$1,018,800	$14,700	$0	$1,033,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,018,800	$14,900	$0	$1,033,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$224,000	$3,300	$0	$227,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$344,000	$5,000	$0	$349,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$345,000	$5,000	$0	$350,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$800	$0	$52,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$53,800	$800	$0	$54,600
TOTAL				**19**	**$6,886,200**	**$99,800**	**$0**	**$6,986,000**