



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202541430500006851**

Fecha: **04-08-2025**

TRD: **4143.050.13.1.971.000685**

Rad. Padre: **202541430500006851**

GEOCAPITAL

Comisionista Bolsa – Alcaldía de Santiago de Cali

Ciudad

ASUNTO: Solicitud Adición Contrato 4143.010.26.1.0338.2025 y OMA No 74844419.0

Cordial saludo.

Una vez validada la ejecución del contrato No 4143.010.26.1.0338.2025/ OMA 74844419.0 de los meses de marzo, abril, mayo, junio y la proyección del mes de julio y agosto de 2025 (hasta 21 de agosto), queda un saldo pendiente por ejecutar en el contrato 4143.010.26.1.0338.2025 de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS (\$5.214.580) y en la OMA por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$92.269.932), conforme al siguiente balance:

BALANCE CONTRATO 4143.010.26.1.0338.2025	VALOR	SALDO
CONTRATO 4143.010.26.1.0338.2025	\$ 172.359.383	\$ 172.359.383
FACTURACION COSTOS DE BOLSA	\$ 159.322.981	\$ 13.036.402
FACTURACION CUOTA 1 COMISION	\$ 3.910.911	\$ 9.125.491
FACTURACION CUOTA 2 COMISION	\$ 3.910.911	\$ 5.214.580

Tabla No 1. Ejecución Contrato 4143.010.26.1.0338.2025

BALANCE OMA 74844419,0	VALOR	SALDO
OMA 74844419.0	\$ 26.251.933.014	\$ 26.251.933.014
FACTURACION MARZO	\$ 4.006.525.868	\$ 22.245.407.147
FACTURACION ABRIL	\$ 4.736.524.500	\$ 17.508.882.647
FACTURACION MAYO	\$ 5.643.092.112	\$ 11.865.790.535
FACTURACION JUNIO	\$ 5.162.789.106	\$ 6.703.001.430
FACTURACION JULIO (PROYECCION)	\$ 2.833.170.642	\$ 3.869.830.788
FACTURACION AGOSTO (PROYECCION) HASTA EL 21 DE AGOSTO	\$ 3.777.560.856	\$ 92.269.932

Tabla No 2. Ejecución prestación del Servicio OMA 74844419.0



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **202541430500006851**

Fecha: **04-08-2025**

TRD: **4143.050.13.1.971.000685**

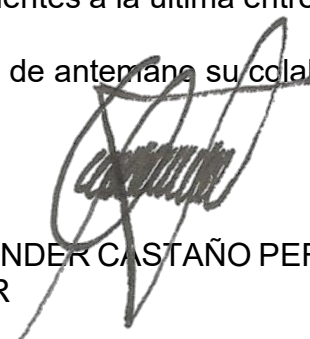
Rad. Padre: **202541430500006851**

De acuerdo con lo anterior y con el fin de garantizar el servicio de transporte escolar especial a los estudiantes pertenecientes a las Instituciones Educativas Oficiales de la zona rural, ladera, urbana, fundaciones que atienden a estudiantes en condición de discapacidad y aquellas que son intervenidas en su infraestructura, se hace necesario adicionar al actual contrato de transporte N°4143.010.26.1.0338.2025 la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES SIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$86.179.692) Y a la OMA No 74844419.1 la suma de TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$13.125.966.507) para un total de TRECE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$13.212.146.199), respaldado con el certificado de disponibilidad No. 3500242174 discriminados de la siguiente manera:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	\$	13.125.966.507
OPERACIÓN EN BOLSA Y COMISIÓN	\$	86.179.692
TOTAL	\$	13.212.146.199

Dicho lo anterior es necesario realizar una modificación tanto en el Contrato 4143.010.26.1.0338.2025 como en la OMA No 74844419.0 en los valores mencionados, lo cual permitirá la prestación del servicio hasta el día 24 de Octubre del año 2025 y para el contrato 4143.010.26.1.0338.2025 hasta treinta (30) días siguientes a la ultima entrega de la operación encargada.

Agradecemos de antemano su colaboración y celeridad en los procesos a que haya lugar.


JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ
SUPERVISOR

Elaboró: Brayan Sthivens Lopez - Contratista 
Proyecto: Carlos Alberto Yepes Cartagena - Contratista 
Aprobó: Sara Mercedes Rodas Soto - Secretaria de Despacho 