DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
SECRETARÍA DE HACIENDA

Orden de Pago No. SGR202526-00367 (ORIGINAL)

Periodo:	SGR202526	Causado:	19-dic.-2025	Impreso	19-dic.-2025	Estado:	Elaborado

Razon Social del Beneficiario	Representante Legal del Beneficiario
NIT 901994600-9 UNION TEMPORAL ESCOLAR 2026	C.C. 96191176 EDGAR FREDY PULGARIN GONZALEZ

PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No UT1 DE FECHA 05/12/2025.PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 554/2025

DEDUCCIONES

CodigoPUC	Deducción	Base	Porcentaje	Valor deducido
242407000003	ESTAMPILLA PRODESARROLLO (0.5%)	8.325.345.800,00	0,50 %	41.626.729,00
242407000005	ESTAMPILLA PROFRONTERA	8.325.345.800,00	0,50 %	41.626.729,00
242407000007	ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	8.325.345.800,00	0,50 %	41.626.729,00
242407000008	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	8.325.345.800,00	2,00 %	166.506.916,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion	8.325.345.800,00	1,50 %	124.880.187,00
243605000003	RF Servicios de transporte de pasajeros Terrestres	5.036.834.209,00	3,50 %	176.289.197,00
243627000002	Transporte de pasajeros	1.464.792.000,00	0,80 %	11.718.336,00

CODIGO DIAN: 50 04 SERVICIOS

CANCELADO 31 DIC 2025

Total registros: $5.827.742.060,00

OBSERVACIONES: SE EFECTÚA RETENCIÓN EN LA FUENTE AL 60,50% DEL VALOR DE LA FACTURA TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CONSORCIADOS(cooperativa de transportadores de Arauquita 10.5% Y Cooperativa de transportadores del Sarare 29%) PERTENECEN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA.

Valor Exogena: $8.325.345.800,00 **Total Deducido:** 604.274.823,00 **Total a pagar:** $5.223.467.237,00

Valor en letras: Cinco Mil Ochocientos Veintisiete Millones Setecientos Cuarenta y Dos Mil Sesenta Pesos M/cte

DETALLE DE LOS REGISTROS PRESUPUESTALES

Registro No. SGR202526-00247 CONTRATO No. 554-2025 **Valor:** $5.827.742.060,00

Tipo presupuesto: GASTOS DE INVERSION **Imputación:** 2201070020250000700010023

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (Fuente de Financiación: ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIÓN DEL LLANO - SSF Bienio 2025-2026)

SISTEMA DE GESTION FINANCIERA - SGF - MODULO EMBARGOS JUDICIALES

Revisión embargos beneficiarios y/o integrantes Consorcio o Uniones Temporales

SI		Proceso N°:		Revisó:	
NO	X	Juzgado:		Fecha:	24/12/2025

Entrega del cheque al beneficiario

Banco:	No. Cheque:	Nombre de quien recibe:	Firma y sello del beneficiario
Sin Situación	Legalizado	Edgar Pulgarin C.C. 96191176	
Elaboró: Fondos	Revisó: 13370200000	Fecha del recibo:	

RENSON JESUS MARTINEZ PRADA
GOBERNADOR DE ARAUCA

YEINI YIRET CHIVATA CALDERON
SECRETARIA DE HACIENDA

TESORERIA DPTAL ARAUCA
FECHA: 24/12/25
HORA 11am
RECIBIDO:

Yeini Yiret Chivata Calderon
RES 2582/24. <<<<<GOBERNACION DE ARAUCA>>>>>

DEPARTAMENTO DE ARAUCA

SGF - Sistema de Gestión Financiera
TESORERÍA DEPARTAMENTAL
NIT 800.102.838

Comprobante de egreso No. SGR202526 - 00280

Legalizado

Filtros Aplicados:Estado: Legalizado,Fecha inicial: 31/12/2025,Fecha final: 31/12/2025,

Tercero:	NIT 901994800 UNION TEMPORAL ESCOLAR 2026
Fecha:	31-dic.-2025 - Orden de pago: SGR202526-00367
Por concepto de:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No UT1 DE FECHA 05/12/2025.PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 554/2025

REGISTROS PRESUPUESTALES

Objeto	*Nombre*	*NoCompromiso*	*PeriodoCompromis*
	CONTRATO	554	2025

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Contabilización

Código PUC	Nombre	Débito	Crédito
240101000003	Regalias	$5.223.467.237,00	$0,00
133702000001	Sistema general de regalias.	$0,00	$5.223.467.237,00
242407000003	Estampilla Prodesarrollo.	$41.626.729,00	$0,00
249040001002	Recaudo deducciones SGR estampillas- ICA RETEFUENTE	$0,00	$604.274.823,00
242407000005	Estampilla Profrontera.	$41.626.729,00	$0,00
242407000007	Estampilla Pro-Adulto Mayor	$41.626.729,00	$0,00
242407000006	Estampilla Pro Cultura	$166.506.916,00	$0,00
240790001001	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 20-2020	$124.880.187,00	$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	$176.289.197,00	$0,00
138490000004	Retención En La Fuente	$11.718.336,00	$0,00

Soportes				
Tipo soporte	**No. Soporte**	**Banco**	**Valor**	**Valor en letras**
	SIN SITUAC		$5.223.467.237,00	Cinco Mil Doscientos Veintitrés Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Siete Pesos M/cte

Elaborado | **Aprobado** | **Contabilizado** | **Firma y sello del beneficiario**

Documento de identidad: _____

Fecha de recibido: _____

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHaperezp ARNOVIS PEREZ PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-05-10:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214528325	**Fecha Registro:**	2025-12-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	36025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.827.742.060,00	**Valor Deducciones:**	604.274.823,00	**Valor Neto:**	5.223.467.237,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.827.742.060,00**	Valor Deducciones	604.274.823,00	Valor Neto	**5.223.467.237,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901994800	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055050640024216 6	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA / 00RG-2201-0700-2025-00007-0010 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA									
	Nación	RG81000	CSF	5.827.742.060,00	0,00	5.827.742.060,00			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	176.289.197,00	176.289.197,00	
2-01-05-01-98-03	RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA.OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	11.718.336,00	11.718.336,00	
2-03-01	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	41.626.729,00	41.626.729,00	
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2,000 %	166.506.916,00	166.506.916,00	
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	41.626.729,00	41.626.729,00	
2-03-07	ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1,000 %	41.626.729,00	41.626.729,00	
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	2,000 %	124.880.187,00	124.880.187,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-81000 - DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-12-19	5.827.742.060,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2025-12-19-4:11 p. m.

Comprobante de Legalizacion

Numero:	4425	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA			
Estado	Generada	Nro Cuenta:	41325	Beneficiario:	901994800-UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026			
Orden de Pago:	210472625	Fecha Orden de Pago:	2025-10-28	Obligacion:	23825	Fecha Obligacion:	2025-10-23	
Compromiso:	18025	Fecha Compromiso:	2025-10-08	Tipo de Cuenta:	Legalización Anticipo. Pago anticipado o avance	Valor Liquido Cero:		
Valor Antes de Iva:	2.497.603.740,00	Valor de Iva:	0,00	Valor Total:	2.497.603.740,00	Saldo x Tramitar:	0,00	

Valores x Entrada de Bienes Valor Registrado|Saldo Por Tramitar	Valores x Recepcion de Servicios Valor Registrado|Saldo Por Tramitar	Valores x Avance de Obra Valor Registrado|Saldo Por Tramitar			

Documentos soporte
11 - CUENTA DE COBRO
12 - CUMPLIDO A SATISFACCION

Linea de pago vinculada

Dependencia disponibilidad para afectacion PAC	Posicion del catalogo PAC	Fecha de pago	Valor
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-10-23	17.629.350.000,00

SPGR

Cuenta por pagar - Orden de pago

MHespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2025-12-19 2:28 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	41225	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalias		Nro. Compromiso:	18025	Nro. Cdp:	19125
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	5.827.742.060.00	Valor Iva:	0.00		Valor Total:	5.827.742.060.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO								
Identificacion:	901994800	Razon Social:	UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PAGO ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No 554/2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Obligación Presupuestal - Código [illegible]

MHespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2025-12-19 3:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	36025	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	5.827.742.060.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	5.827.742.060.00	Saldo x Ordenar:	5.827.742.060.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	604.274.823.00	Valor Neto:	5.223.467.237.00			Nro. Compromiso:	18025	Nro. Cdp:	19125
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	3467

TERCERO

Identificacion:	901994800	Razon Social:	UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	055050640024216 6	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	41225	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	03RG-2201-0700-2025-03007-0010 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	Nación	RG81000	CSF	2025-12-19				
					Total:	5.827.742.060.00	0.00	5.827.742.060.00	5.827.742.060.00

Objeto:	

214528325

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-12-19	Generada	5.827.742.060,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-01 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	8.325.345.800,00	1,000 %	41.626.729,00	41.626.729,00
2-03-07 ESTAMPILLA PRO - DESARROLLO FRONTERIZO	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	8.325.345.800,00	1,000 %	41.626.729,00	41.626.729,00
2-03-04 ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	8.325.345.800,00	1,000 %	41.626.729,00	41.626.729,00
2-03-02 ESTAMPILLA PRO - CULTURA	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	8.325.345.800,00	2,000 %	166.506.916,00	166.506.916,00
2-04-01 TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	8.325.345.800,00	2,000 %	124.880.187,00	124.880.187,00
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U A E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.036.834.209,00	3,500 %	176.289.197,00	176.289.197,00
2-01-05-01-98-03 RETENCION DE IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES-ICA OTRAS CIUDADES - ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 800102838	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	1.464.792.000,00	1,000 %	11.718.336,00	11.718.336,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Amortización de Anticipos No. 2025 - 00160

Fecha: 19-dic.-2025 Estado: Elaborado Elaboró: Freddy Enrique Espinoza Muñoz Modificó:

Descripción: AMORTIZACIÓN ANTICIPO SEGUN ACTA PARCIAL No 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No 554/2025

Cuenta	Descripción	Tercero	Centro de Costos	Débito	Crédito
550106000006 Transporte escolar	Causación Débito CONTRATO No. 554 de la Vigencia 2025	NIT 901994800 UNION TEMPORAL ESCOLAR 2026	Departamento de Arauca	2.497.603.740.00	0.00
190604000001 Anticipo Para Adquisición De Bienes Y Servicios.	Causación Crédito CONTRATO No. 554 de la Vigencia 2025	NIT 901994800 UNION TEMPORAL ESCOLAR 2026	Departamento de Arauca	0.00	2.497.603.740.00
			Totales:	2.497.603.740,00	2.497.603.740,00

CONTABILIZÓ

REVISÓ

SPGR

Cuenta por pagar Comprobante

MHfespinos FREDDY ENRIQUE ESPINOSA MUÑOZ
02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA

2025-12-19-4:09 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	41325	Fecha Registro:	2025-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-81000 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance		Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	2.497.603.740.00	Valor Iva:	0.00		Valor Total:	2.497.603.740.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO								
Identificacion:	901994800	Razon Social:	UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	AMORTIZACION ANTICIPO SEGUN ACTA PARCIAL No 1 contrato de prestacion d eservicio nO 554/2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRAZABILIDAD

SIAC Sistema de Información Administrativo y Ciudadano

CONTRATO No. 554-2025 DEL PROCESO SU-06-RE-002-2025

Estado del Contrato: En Ejecucion

Fecha: 03/10/2025	**Contratista:** UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026 - **NIT**: 901994800		
Tipo Contrato: Contrato de Prestación de servicios		**Modalidad:** SELECCION ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA	
Requiere Poliza:SI	**Vinculación Ambiental:**NO	**Anticipo:**SI	**Porcentaje:** 30,00%
No. Contrato SECOP:554-2025	**Valor Contrato:** $58.764.500.000,00		**Vigencia:** 2025
Tipo Plazo: Días	**Cantidad Plazo:** 162	**Fecha Inicial:** 14/10/2025	**Fecha Ven.:**25/03/2026
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS NNAJ MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA			

PÓLIZAS

Aseguradora	No. Cerficado	No. Garantia Única	Fecha Expedición	Fecha Vencimiento	Estado
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	680011281	COQ-100006940	03/10/2025	08/09/2029	Aprobado

TIPOS DE AMPAROS

No. Cerficado	Tipo Amparo	Porcentaje	Valor Asegurado	Fecha Inicial	Fecha Final
680011281	Cumplimiento	20,00	11.752.900.000,00	03/10/2025	08/03/2027
680011281	Buen Manejo del Anticipio	100,00	17.629.350.000,00	03/10/2025	08/03/2027
680011281	Prestaciones Sociales	15,00	8.814.675.000,00	03/10/2025	08/09/2029
680011281	Calidad de Servicio	20,00	11.752.900.000,00	03/10/2025	08/09/2027

INTERVENTOR / SUPERVISOR

Tipo Interventoria	Interventor	Fecha Resolución	No. Resolución	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
Supervisión	ARIEL PEDRAZA PINZON	14/10/2025		14/10/2025	11/09/2026	Activo
Interventoria Externa	CONSORCIO INTER-TRANSESCOLAR 2025			14/10/2025	11/09/2026	Activo

ACTA DE INICIO

Fecha Registro	Observaciones	Usuario Elabora
2025-10-14	Acta de Inicio Contrato de Prestación de Servicios No. 554-2025	ARIEL PEDRAZA PINZON

SUSPENSIONES

FechaInicial	FechaFinal	FechaReinicio	Observaciones	EstadoSuspencion

CESIÓN

Fecha	Principal	Tipo ID.	No. Identificación	Nombre Contratista	Estado
03/10/2025	SI	NIT	901994800	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR 2026	Activo

NOVEDADES

Fecha	Nombre	Descripción	Novedad
28/10/2025	Modificatorio	Modificatoria al Estudio Previo respecto al valor del amparo de la poliza de responsabilidad cilvil extracontractual	Pendiente por Validar

504

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCO** identificado(a) con NIT No. 9019948009, quien es titular de la cuenta No. 0550506400242166 con el Banco Davivienda, presenta el siguiente detalle:

Número de Producto	Producto	Estado	Fecha Apertura	Fecha Cancelación
0550506400242166	AH	Vigente	2025/10/07	

La presente certificación se expide en Bogotá, el 07/10/2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.