

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

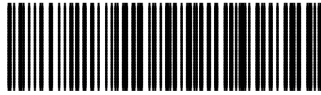
Nit. 891.800.330

## ACTA DE TERMINACION

No. 3260 de 27 de julio de 2020

Terminación por ejecución del objeto y cumplimiento de las obligaciones pactadas

Código :  
Versión:  
Fecha :



01-252-2020-003295-00

Número de contrato : 2019-0066  
Fecha de suscripción : 07 de mayo de 2019  
Tipo : Contratos  
Clase : Servicios de transporte  
Fecha de inicio : 14 de mayo de 2019  
Plazo de ejecución : 269 días  
Fecha de vencimiento : 19 de marzo de 2020  
Fecha de liquidación : 27 de julio de 2020

### 1. Objeto del contrato

CONTRATAR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS APROBADAS, PROGRAMADAS Y EXTRACURRICULARES POR LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UPTC SEDES TUNJA, DUITAMA, SOGAMOSO Y CHIQUINQUIRÁ AUTORIZADOS POR LA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UPTC. PARA LA VIGENCIA 2019

### 2. Estado financiero del contrato

2.1 Valor Inicial	\$1.457.190.000,00
2.2 Valor adiciones	\$370.988.815,00
2.3 Valor total (2.1+2.2)	\$1.828.178.815,00
2.4 Valor Pagos	\$1.740.498.000,00
2.5 Valor Anticipo	\$ 0,00
2.6 Saldo Amortización	\$ 0,00
2.7 Valor no ejecutado a favor de la Entidad	\$87.680.815,00
2.8 Saldo a favor del Contratista	\$0,00
2.9 Valor final ejecutado	\$1.740.498.000,00

### 3. Contratista

3.1 Nombre o razón social UNION TEMPORAL TEA - LIDERTUR 2019  
3.2 Identificación 901280599  
3.3 Representante legal -  
3.4 Dirección CR 9 17 36  
3.5 Teléfono 3208497775  
3.6 Ciudad TUNJA  
3.7 Correo Electronico gerencia@transportesaliados.com.co

### 4. Supervisor

4.1 Nombre EDNA CONSTANZA RAMIREZ BARRERA  
4.2 Identificación 51851790  
4.3 Dependencia DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  
4.4 Cargo JEFE DEPARTAMENTO

### 5. Ordenador

5.1 Nombre OSCAR HERNAN RAMIREZ  
5.2 Identificación 7214337  
5.3 Dependencia Rectoría  
5.4 Cargo N/A

### 6. Modificaciones Contrato

No.	Concepto	Fecha	Valor	Días	Contratista
1	INICIAL	07/05/2019	1.457.190.000,00	239	901280599 - UNION TEMPORAL TEA - LIDERTUR 2019
2	ADICIÓN	17/10/2019	370.988.815,00	0	901280599 - UNION TEMPORAL TEA - LIDERTUR 2019
2	PRÓRROGA - ADICION	05/02/2020	1.828.178.815,00	30	901280599 - UNION TEMPORAL TEA - LIDERTUR 2019

### 7. Actuaciones Contrato

No.	Fecha	Concepto	Valor	Días	Tercero
5709	17/12/2019	INTERRUPCION O SUSPENSION	0,00	35	901280599 - UNION TEMPORAL TEA - LIDERTUR 2019
7	20/01/2020	REANUDACION DE CONTRATO SUSPE	0,00	0	901280599 - UNION TEMPORAL TEA - LIDERTUR 2019

### 8. Polizas

Anexo	Fecha	Cubrimiento	Valor Base	%	Valor Asegurado	Valor Prima	Duración	Fecha Ini	Fecha Final
<b>860002400 - LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS</b>									
<b>Poliza No.3000030</b>									
0	14/05/2019	Calidad de bienes y servicios	1.828.178.815,00	30%	548.453.644,50	0,00	721	07/05/2019	07/05/2021
0	14/05/2019	Cumplimiento del contrato	1.828.178.815,00	30%	548.453.644,50	0,00	418	07/05/2019	04/07/2020

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## ACTA DE TERMINACION

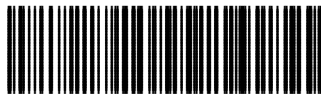
No. 3260 de 27 de julio de 2020

*Terminación por ejecución del objeto y cumplimiento de las obligaciones pactadas*

Código :

Versión:

Fecha :



01-252-2020-003295-00

Número de contrato : 2019-0066

Fecha de suscripción : 07 de mayo de 2019

Tipo : Contratos

Clase : Servicios de transporte

Fecha de inicio : 14 de mayo de 2019

Plazo de ejecución : 269 días

Fecha de vencimiento : 19 de marzo de 2020

Fecha de liquidación : 27 de julio de 2020

### 8. Polizas

No.	Fecha	Concepto	Valor	%	Valor Autorización	Valor Ordenes	Valor Pagos	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
0	14/05/2019	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1.828.178.815,00	20%	365.635.763,00	0,00	1380	07/05/2019	06/03/2023
0	14/05/2019	Responsabilidad civil extracontractual	65.623.200,00	100%	65.623.200,00	0,00	299	07/05/2019	06/03/2020
0	14/05/2019	Calidad del servicio	1.457.190.000,00	30%	437.157.000,00	0,00	595	07/05/2019	31/12/2020
1	28/10/2019	Calidad de bienes y servicios	1.828.178.815,00	30%	548.453.644,50	0,00	595	07/05/2019	31/12/2020
1	28/10/2019	Cumplimiento del contrato	1.828.178.815,00	30%	548.453.644,50	0,00	354	07/05/2019	30/04/2020
1	28/10/2019	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1.828.178.815,00	20%	365.635.763,00	0,00	1315	07/05/2019	31/12/2022
1	28/10/2019	Responsabilidad civil extracontractual	165.623.200,00	100%	165.623.200,00	0,00	235	07/05/2019	31/12/2019
2	28/02/2020	Cumplimiento del contrato	1.828.178.815,00	30%	548.453.644,50	0,00	418	07/05/2019	04/07/2020
2	28/02/2020	Calidad de bienes y servicios	1.828.178.815,00	30%	548.453.644,50	0,00	37	30/01/2021	06/03/2021
2	28/02/2020	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1.828.178.815,00	20%	365.635.763,00	0,00	1087	28/02/2020	06/03/2023
2	28/02/2020	Responsabilidad civil extracontractual	65.623.200,00	100%	65.623.200,00	0,00	299	07/05/2019	06/03/2020
3	01/06/2020	Cumplimiento del contrato	1.828.178.815,00	30%	548.453.644,50	0,00	418	07/05/2019	04/07/2020
3	01/06/2020	Calidad de bienes y servicios	1.828.178.815,00	30%	548.453.644,50	0,00	721	07/05/2019	07/05/2021
3	01/06/2020	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	1.828.178.815,00	20%	365.635.763,00	0,00	1380	07/05/2019	06/03/2023

### 9. Información Presupuestal

Fecha	No.	Concepto	Valor
12/03/2019	1029	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	\$1.457.190.000,00
07/05/2019	1938	REGISTRO PRESUPUESTAL	\$1.457.190.000,00
17/10/2019	5119	REGISTRO PRESUPUESTAL - ADICION	\$370.988.815,00
17/10/2019	5041	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD - ADICION	\$370.988.815,00

### 10. Pagos

Fecha	No.	Concepto	Valor Autorización	Valor Ordenes	Valor Pagos
17/07/2019	6145	AUTORIZACIONES DE PAGOS	7.308.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	6146	AUTORIZACIONES DE PAGOS	28.815.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	6151	AUTORIZACIONES DE PAGOS	39.400.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	6158	AUTORIZACIONES DE PAGOS	1.417.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	6171	AUTORIZACIONES DE PAGOS	51.550.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	6172	AUTORIZACIONES DE PAGOS	80.503.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	6173	AUTORIZACIONES DE PAGOS	7.700.000,00	0,00	0,00
17/07/2019	6196	AUTORIZACIONES DE PAGOS	257.409.000,00	0,00	0,00
22/07/2019	5510	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	80.503.000,00	0,00
22/07/2019	5511	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	7.308.000,00	0,00
22/07/2019	5513	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	1.417.000,00	0,00
22/07/2019	5514	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	28.815.000,00	0,00
22/07/2019	5515	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	39.400.000,00	0,00
22/07/2019	5516	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	51.550.000,00	0,00
22/07/2019	5517	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	7.700.000,00	0,00
23/07/2019	5529	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	257.409.000,00	0,00
23/07/2019	12710	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	51.550.000,00
23/07/2019	12712	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	7.308.000,00
23/07/2019	12713	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	1.417.000,00
23/07/2019	12756	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	257.409.000,00
23/07/2019	12716	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	7.700.000,00
23/07/2019	12717	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	80.503.000,00
23/07/2019	12718	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	28.815.000,00
23/07/2019	12719	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	39.400.000,00

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## ACTA DE TERMINACION

No. 3260 de 27 de julio de 2020

*Terminación por ejecución del objeto y cumplimiento de las obligaciones pactadas*

Código :

Versión:

Fecha :



01-252-2020-003295-00

Número de contrato : 2019-0066

Fecha de suscripción : 07 de mayo de 2019

Tipo : Contratos

Clase : Servicios de transporte

Fecha de inicio : 14 de mayo de 2019

Plazo de ejecución : 269 días

Fecha de vencimiento : 19 de marzo de 2020

Fecha de liquidación : 27 de julio de 2020

### 10. Pagos

Fecha	No.	Concepto	Valor Autorización	Valor Ordenes	Valor Pagos
15/08/2019	7337	AUTORIZACIONES DE PAGOS	58.181.000,00	0,00	0,00
15/08/2019	7361	AUTORIZACIONES DE PAGOS	83.276.000,00	0,00	0,00
15/08/2019	7362	AUTORIZACIONES DE PAGOS	20.140.000,00	0,00	0,00
15/08/2019	7367	AUTORIZACIONES DE PAGOS	263.042.000,00	0,00	0,00
26/08/2019	6709	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	58.181.000,00	0,00
30/08/2019	6861	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	20.140.000,00	0,00
30/08/2019	6863	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	263.042.000,00	0,00
30/08/2019	6878	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	83.276.000,00	0,00
30/08/2019	15511	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	20.140.000,00
27/08/2019	15204	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	58.181.000,00
04/09/2019	16153	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	263.042.000,00
30/08/2019	15552	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	83.276.000,00
16/09/2019	8730	AUTORIZACIONES DE PAGOS	14.547.000,00	0,00	0,00
16/09/2019	8731	AUTORIZACIONES DE PAGOS	1.286.000,00	0,00	0,00
24/09/2019	8080	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	1.286.000,00	0,00
26/09/2019	17946	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	1.286.000,00
11/10/2019	9174	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	14.547.000,00	0,00
18/10/2019	10591	AUTORIZACIONES DE PAGOS	4.638.000,00	0,00	0,00
18/10/2019	10592	AUTORIZACIONES DE PAGOS	1.178.000,00	0,00	0,00
18/10/2019	10593	AUTORIZACIONES DE PAGOS	41.663.000,00	0,00	0,00
16/10/2019	20000	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	14.547.000,00
25/10/2019	9631	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	4.638.000,00	0,00
25/10/2019	9632	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	1.178.000,00	0,00
25/10/2019	9634	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	41.663.000,00	0,00
28/10/2019	20909	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	4.638.000,00
28/10/2019	20912	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	41.663.000,00
28/10/2019	20845	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	1.178.000,00
19/11/2019	12519	AUTORIZACIONES DE PAGOS	38.069.000,00	0,00	0,00
19/11/2019	12520	AUTORIZACIONES DE PAGOS	57.917.000,00	0,00	0,00
29/11/2019	11495	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	38.069.000,00	0,00
06/12/2019	14062	AUTORIZACIONES DE PAGOS	254.167.000,00	0,00	0,00
06/12/2019	12348	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	254.167.000,00	0,00
04/12/2019	11991	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	57.917.000,00	0,00
02/12/2019	24366	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	38.069.000,00
06/12/2019	25543	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	57.917.000,00
10/12/2019	14333	AUTORIZACIONES DE PAGOS	69.715.000,00	0,00	0,00
10/12/2019	14335	AUTORIZACIONES DE PAGOS	74.892.000,00	0,00	0,00
10/12/2019	14336	AUTORIZACIONES DE PAGOS	20.483.000,00	0,00	0,00
10/12/2019	14379	AUTORIZACIONES DE PAGOS	220.990.000,00	0,00	0,00
13/12/2019	13036	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	220.990.000,00	0,00
12/12/2019	12941	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	69.715.000,00	0,00
12/12/2019	12942	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	20.483.000,00	0,00
12/12/2019	12944	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	74.892.000,00	0,00
09/12/2019	25617	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	254.167.000,00
16/12/2019	26668	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	74.892.000,00
16/12/2019	26669	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	69.715.000,00
16/12/2019	26670	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	20.483.000,00
16/12/2019	26671	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	220.990.000,00

# UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

## ACTA DE TERMINACION

No. 3260 de 27 de julio de 2020

Terminación por ejecución del objeto y cumplimiento de las obligaciones pactadas

Código :

Versión:

Fecha :



01-252-2020-003295-00

Número de contrato : 2019-0066

Fecha de suscripción : 07 de mayo de 2019

Tipo : Contratos

Clase : Servicios de transporte

Fecha de inicio : 14 de mayo de 2019

Plazo de ejecución : 269 días

Fecha de vencimiento : 19 de marzo de 2020

Fecha de liquidación : 27 de julio de 2020

### 10. Pagos

Fecha	No.	Concepto	Valor Autorización	Valor Ordenes	Valor Pagos
31/01/2020	656	AUTORIZACIONES DE PAGOS	7.558.000,00	0,00	0,00
31/01/2020	658	AUTORIZACIONES DE PAGOS	8.099.000,00	0,00	0,00
12/02/2020	492	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	8.099.000,00	0,00
12/02/2020	493	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	7.558.000,00	0,00
13/02/2020	1168	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	7.558.000,00
13/02/2020	1131	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	8.099.000,00
08/06/2020	5033	AUTORIZACIONES DE PAGOS	26.555.000,00	0,00	0,00
10/06/2020	6475	COMPROBANTES DE EGRESOS	0,00	0,00	26.555.000,00
10/06/2020	4311	CONTRATOS - ORDENES DE PAGO	0,00	26.555.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.740.498.000,00</b>	<b>\$1.740.498.000,00</b>	<b>\$1.740.498.000,00</b>

Contratista

UNION TEMPORAL TEA - LIDERTUR 2019

Doc.901280599

Supervisor

EDNA CONSTANZA RAMIREZ BARRERA

Jefe Departamento