

CME-SC10-00401-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., abril 18 de 2022

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Cesar Augusto Sánchez Waldron.
Coordinador Control de la Operación
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Ciudad



 Radicado N° **E-2022-90698**
 Fecha: 18-04-2022 - 16:27
 Folios: 5 Anexos:
 Radicador: YAQUELINE SANCHEZ CERON - 5310
 Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
 opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **JFPBW**

Referencia: Orden de compra 83154 del 2021. Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares Segmento 5.

En atención al tema del asunto, hacemos entrega de la documentación de facturación de la prestación del servicio de rutas escolares año 2022, para los siguientes segmentos y meses, así:

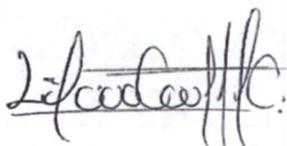
Segmento 5: Servicios Ajuste servicios pendientes de pago enero de 2022, (pago 2).
Servicios prestados del mes de febrero de 2022, (pago 2).

A continuación, se relaciona los soportes de la facturación adjunta.

Información en medio magnético USB	
1	Factura (PDF)
2	RUT actualizado (PDF)
3	RIT actualizado (PDF)
4	Resolución de la DIAN (PDF)
5	Certificación bancaria (PDF)
6	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal (PDF)
7	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal (PDF)
8	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días (PDF)
9	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
10	Pólizas y sus modificatorios (un solo documento en PDF), cuando aplique
11	Informe de novedades y dificultades (en Excel)
12	Radicado de Superintendencia de Transporte con el listado de comparendos del período a facturar_ Nombres de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
13	Reporte VIGIA_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
14	Certificado Superintendencia de Transporte_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
15	Historial de comparendos del SIMIT_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
16	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (PDF con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)

Información en medio Físico	
1	Factura
2	Certificación del Revisor Fiscal
3	Actas de certificación A, B, C, y proyecto 7736 firmadas por las partes (suministra la Interventoría)
4	Acta de ajustes firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
5	Acta de descuentos firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
6	Certificación firmada por la Interventoría, mediante la cual se encuentran al día por requerimientos realizados. (suministra la Interventoría)
7	RUT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
8	RIT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
9	Resolución de facturación de la DIAN
10	Certificación bancaria actualizada - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
11	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal
12	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal
13	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días
14	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
15	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (original con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras). (suministra la Interventoría una vez validados)

Cordialmente,



Lizeth Mayerly Castellanos C.
 Coordinador Financiero
 Consorcio Movilidad Escolar 2021
coordinador.financiero@scain.co

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:
RECIBIDO POR:
Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Personas	Otro, Cuál?	No.	83154	Fecha:	20	01	2022
Contratista	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE			NIT	X	C.C.	No.	901.443.606
Dirección:	CARRERA 29 A # 74-71			Teléfonos	4926600			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP	NIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.	Banco							

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	9	6	0	0	2	7	5	0	2	9	Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------------------	---------	---	-----------

3- Información Tributaria

Responsable IVA	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta	

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial
Embargo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar	
Beneficiario	NIT			C.C.	No.
Cuenta Bancaria	Banco			Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato

La factura correspondiente en la que se discriminen los tres (3) valores a cobrar por concepto de:
a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes:
El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta
El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta

Fecha Acta de Inicio	20	01	2022	Adición	Adición No.	Fecha	Valor adición	
Valor compromiso inicial	\$ 840.316.831			Valor adición(es)	Valor total compromiso			\$ 840.316.831

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	2	Periodo a pagar:	De	Fecha	01	02	2022	A:	Fecha	28	02	2022
Recibo a Satisfacción No	2	Fecha	13	04	2022	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.	Fecha	Entrada	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5073-21	12	13301160113000000773603001-Suministrar el transporte a	FE43	1.442.739			1.442.739			1.442.739
5073-21	12	13301160113000000773603001-Suministrar el transporte a	FE41	38.897.118			38.897.118			38.897.118
TOTAL				40.339.857			40.339.857			40.339.857

Valor en Letras	Cuarenta millones Trescientos Treinta y Nueve mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos M/L	Total a Pagar	40.339.857
-----------------	---	---------------	------------

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA	Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	Director de Bienestar Estudiantil	
Elaborado por:	Consortio Movilidad Escolar 2021	
Cargo de quien elabora:	Interventoría	Vo.Bo. Interventor o profesional designado
Fecha elaboración	13 04 2022	Ext:
		Fecha aprobación
		18 04 2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR LA FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



SERTRANS
La mejor calidad en transporte



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE41**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 13/04/2022
Fecha de Vencimiento: 13/05/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83154

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE**

NIT 901443606-2
Sucursal: UNIÓN TEMPORAL
TRANSPORTES UNIDOS POR CCE
CR 29A 74 71
Bogota, D.c. Colombia
TEL: 4926600
asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 13/04/2022 13:28:35
Fecha expedición: 13/04/2022 13:28:36

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
NIT 899999061-9
AV EL DORADO # 66-63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL

DATOS DE ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
AV EL DORADO # 66-63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000



CUFE: eeb3d4401db5f7f8b5f641d26230256ce83a148745480439807d096746398ccb8b2cb99be040cc88027e851be6f0cf1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL MES FEBRERO 2022- ORDEN DE COMPRA 83154, SEGMENTO 5, PAGO #2	1	94	\$38,897,118	0	0%	\$38,897,118

Total cantidad : 1
TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO
DIECIOCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	\$38,897,118
NETO A PAGAR	\$38,897,118

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participación
Transportes Especiales FSG SAS Nit. 830.117.701-1 30%, Inversiones Transturismo SAS Nit.
830.050.283-2 30%, Cooperativa Especializada de Transporte SERTRANS Nit. 811.009.708-9
30%, Mil Servicios SAS Nit. 808.002.622-1 10%.

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764019228828 vigencia de 07/10/2021 al 07/10/2022
rango del 1 al 50 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com



SERTRANS
Su mejor opción en transporte

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE43**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 13/04/2022
Fecha de Vencimiento: 13/05/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83154

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE**

NIT 901443606-2

Sucursal: UNIÓN TEMPORAL
TRANSPORTES UNIDOS POR CCE

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 13/04/2022 13:34:55

Fecha expedición: 13/04/2022 13:34:57

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL

NIT 899999061-9

AV EL DORADO # 66-63

Bogotá, D.C. (BOG) Colombia

TEL: 3241000

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL

DATOS DE ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL

AV EL DORADO # 66-63

Bogotá, D.C. (BOG) Colombia

TEL: 3241000



CUFE: bbc6e1e8153822c29ddfeda3301c6da883b844c9981c3944fd4eb5f2b6093f38c4f04c5411411ded3da266dda20b2c

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO, FACTURADOS EN EL MES DE FEBRERO POR AJUSTE-ORDEN DE COMPRA 83154, SEGMENTO 5, PAGO #2	1	94	\$1,442,739	0	0%	\$1,442,739

Total cantidad : 1
UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$1,442,739
NETO A PAGAR	\$1,442,739

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participación
Transportes Especiales FSG SAS Nit. 830.117.701-1 30%, Inversiones Transturismo SAS Nit. 830.050.283-2 30%, Cooperativa Especializada de Transporte SERTRANS Nit. 811.009.708-9 30%, Mil Servicios SAS Nit. 808.002.622-1 10%.

Documento oficial de autorización de numeración de facturación según resolución número 18764019228828 vigencia de 07/10/2021 al 07/10/2022 rango del 1 al 50 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com

95

		Proceso: Acceso y Permanencia Dirección: Bienestar Estudiantil Título: Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.									
Fecha de elaboración: 21/02/2022 Código: 07-2-ME-F-001 Versión: 2		CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO. 8154 PERIODO DE PAGO: 1/02/2022 - 28/02/2022 ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO. 2									
NOMBRE CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE											
RAZÓN SOCIAL Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE TRANSPORTES ESPECIALES FOG S.A.S. TRANSPORTES TRANSURBANO S.A.S. COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE BERTHANS S.R.L. SERVICIOS		DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA CC REP. LEGAL: 18.450.358 19.450.262 61.452.646 88.547.112 37.511.882									
% DE PARTICIPACIÓN FERNANDO BUARZ GONZALEZ: 20% FERNANDO BUARZ GONZALEZ: 20% MIRTHA MONTEIRO BALTHAZAR: 20% CASAR AGUIAR HERNANDEZ GONZALEZ: 20% ALICIA FERRAZOLA BALTHAZAR LÓPEZ: 10%		DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISIÓN: DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL SUPERVISOR: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA									
L. FORMA DE PAGO: Frente a este particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-205-AMR-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos: a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la inventoria acompañada de las respectivas planillas dadas debidamente diligenciadas sin enmendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien él delegue para tal fin por medio escrito. El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURCO- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos -S.A.P.- El proveedor deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos de abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2º: Todo pago estará sujeta a la Programación Anualizada de Caja -PAC- de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO 3º: En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará intereses moratorios alguna a cargo de la SED. PARÁGRAFO 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Plazo exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del proveedor. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000017 del 4 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. PARÁGRAFO 5º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recepción a satisfacción de los bienes objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e inventaria de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. PARÁGRAFO 6º: El PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. PARÁGRAFO 7º: Las variaciones que llegaren a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo. PARÁGRAFO 8º: Cumplir con todo y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.											
VALOR DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES											
DESCRIPCIÓN	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTIVA	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA REMEDIACIÓN			
CONTRATO INICIAL	ORDEN DE COMPRA	20/12/2021	\$ 840.316.831	01	20/12/2021	30/12/2021	N/A	N/A			
MODIFICACIÓN No. 1											
MODIFICACIÓN No. 2											
VALORES ACUMULADOS			\$ 840.316.831								
TIPO DE PÓLIZA			CONTROL DE PÓLIZAS								
RESEÑOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	VALOR	PLAZO	DESDE	HASTA	
COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-1011-42727	23/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 252.086.050,00	1Año, 0Meses y 30Días	20/12/2021	30/12/2022	
PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-1011-42727	23/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 42.015.842,00	3Años, 0Meses y 30Días	20/12/2021	30/06/2025	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL											
PROYECTO	Código presupuestal CDP	CPD	CPD No.	FECHA CDP	VALOR CDP						
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	1330110011000007736	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.516,197						
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	1330110011000007736	Adición No 1									
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	1330110011000007736	Adición No 2									
RP	VIGENCIA	RP No.	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	BALDO				
Inicial	2021	5073	22/12/2021	12 - Otros Chantre	\$ 840.316.831	\$ 1.842.739	\$ 798.534.235				
Adición 1						\$ 1.842.739					
Adición 2						\$ 38.887.118					
						\$ 840.316.831	\$ 41.731.586	\$ 798.534.235			
								PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 4,97%			
EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA											
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR PAGADO			
1	28/02/2022 - 23/03/2022	30	1	1	1.842.739			1.842.739	1.842.739		
2	01-02-2022 - 28-02-2022	30	1	1	38.887.118				38.887.118		
VALORES ACUMULADOS											
			30	1	46.335.857			1.842.739	41.731.586		
NOTA: La presente acta fue realizada por la Interventoría designada por la SED, con información de los originales de los Certificados de Cumplimiento, Bitácora de Novedades, cursos electrónicos y demás documentos que soportan las facturas del presente periodo y ha sido suministrada, revisada con los certificados de pago de aportes a la seguridad social y de parafiscales y aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito SED.											
No obstante lo anterior, el contratista acepta que esta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novedades originadas por las diferentes circunstancias en la prestación del servicio.											
El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo establecido en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo.											
El cual corresponde a CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.											
Cuando en saldo se trata de DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.											
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron											
Elabó: Clara Milena Alzate Parafán Profesional Jurídico Especializado		Firmó: Delcy Morales Popayán Profesional Financiero Especializado		Elabó: Lizeth Castellanos Castro Coordinador Financiero		Firmó: Otilio Badrion Patiño Director de Interventoría		Elabó: Mirtha Montero Balthazar Representante Legal Suplente		Firmó: Daniel Eduardo Mora Castañeda Director de Bienestar Estudiantil	

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83154 SEGMENTO 5
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 01
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE NIT: 901.443.606-2
PERIODO: 24/01/2022 - 31/01/2022
FECHA DE ACTA: 13/04/2022

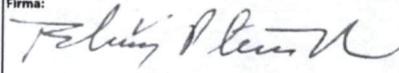
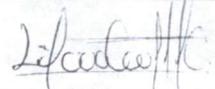
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA
83154	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2	Martha Montero Buitrago	

AJUSTES

No. RUTA / CÓDIGO DEL COLEGIO	INSTITUCIÓN	PERIODO Y TIPO DE COSTO OBJETO DE AJUSTE		MES DE ACTA EN QUE SE FACTURA EL AJUSTE	NOVEDAD	PLACAS	VALOR AJUSTADO
		PERIODO	TIPO COSTO	MES			
U-649	COLEGIO TECNICO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (IED)	ENERO	OPERATIVO	ABRIL	Ajuste por certificado no radicado en el mes de la prestación del servicio y liquidado en el mes de abril.	JTP107 WOU760 WOU656	\$ 1.442.739

SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

							\$ 1.442.739
Aprobó:	Firma:	Revisó	Firma:	Aprobó:	Firma:		
Otto Bladimir Patiño Rivera Director de Interventoría		Lizeth Castellanos Coordinador Financiero		Martha Montero Buitrago Representante Legal			