

CME-SC10-00796-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., septiembre 2 de 2022

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Rocío Flores Montoya.
Coordinador Control de la Operación
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Ciudad



Radicado N° E-2022-164002
Fecha: 02-09-2022 - 16:18
Folios: 121 Anexos: 1 USB
Radicador: DANIELA PINZON SILVA - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulta el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **4U66L**

Referencia: Contrato N° 83156 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 y complementarios Segmento 7.

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:

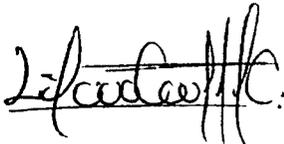
Segmento 7: Servicios prestados del mes de junio de 2022, (pago 6).

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



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
Secretaría
EDUCACIÓN

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Hora: Fecha: Folios:

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Protección del Servicio de Transporte Personas	Otro, Cúmpl?		No.	83156	Fecha:	20	12	2021
Contratista	UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE			NIT	X	C.C.		No.	901.443.606
Dirección:	CARRERA 29A N. 74 - 71			Teléfono	4926600				
Cedón 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 2916-2018)	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumpló todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta	

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

Pago a Tercero	Banción o Multa	Cedón de derechos económicos		Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial
Embargo	Reintegró	Otro	Cúmpl?	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 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 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	Añadido	Adición No.	1	Fecha	15	06	2022	Valor adición	\$ 513.428.039,00
Valor compromiso inicial	\$ 663.836.816		Valor adición(es)	\$ 513.428.039		Valor total compromiso	\$ 1.177.264.855					

6- Clase de Pago

Único Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	6	Periodo a pagar:	De	Fecha	01	06	2022	A:	Fecha	30	06	2022
Recibo a Satisfacción No	\$	Fecha	16	08	2022	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.	Fecha	Entrada	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA e C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5074-24	12	#3301180113000006773803001- Suministrar el transporte a	FE-101	182.310.356		-	182.310.356			182.310.356
TOTAL				182.310.356		-	182.310.356			182.310.356

Valor en Letras: Ciento Ochenta y Dos millones Trescientos Diez mil Trescientos Cincuenta y Seis Pesos ML Total a Pagar: 182.310.356

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 Área Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA	Firma del Directivo responsable del Área funcional	
Cargo Directivo del Área Funcional	Director de Bienestar Estudiantil	Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Elaborado por:	Consejo Movilidad Escolar 2021	Fecha aprobación	16 08 2022
Cargo de quien elabora:	Interventoría		
Fecha elaboración	16 08 2022		

TRP - DAVI 7002Z

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR LA FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-F001



SERTRANS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE101

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 16/08/2022
Fecha de Vencimiento: 15/09/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83156

UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE

NIT 901443606-2

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 16/08/2022 11:49:05

Fecha expedición: 16/08/2022 11:49:14

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
NIT 899999061-9
AV EL DORADO #66 - 63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000
asistentefacturacion@transportesfsg.com
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: 0a7f49f03bc95f54eba78f85e3b82bd82adaa1513eb82c08f726fa558c3e97226148ee7ff8890de57d24460061933023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE. PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL RUTAS REGULARES MES JUNIO DE 2022. ORDEN DE COMPRA 83156, SEGMENTO 7, PAGO #6	1	94	\$96,259,056	0	0%	\$96,259,056
	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL - RUTAS COMPLEMENTARIAS MES JUNIO 2022- ORDEN DE COMPRA 83156, SEGMENTO 7, PAGO #6	1	94	\$88,387,976	0	0%	\$88,387,976

Total cantidad : 2
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$184,647,032
NETO A PAGAR	\$184,647,032*

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 18764028690740 vigencia de 09/05/2022 al 09/05/2023 rango del 51 al 250 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



SERTRANS

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA**

27
Fecha: 16/08/2022
Moneda / TRM: COP / \$0

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE**

NIT 901443606-2

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 16/08/2022 12:01:03

Fecha expedición: 16/08/2022 12:01:04

CUDE: 664188cf9f4b69fca71db7239f57673cb52aa05030f073f47caef5463c81c604429c01e3c717aa85a853e472e49cb32c

CLIENTE

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

Factura de venta

FE101

Consecutivo / Referencia

83156



FACTURA CUFE: 0a7f49f03bc95f54eba78f85e3b82bd82adaa1513eb82c08f726fa558c3e97226148ee7ff8890de57d24460061933023

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UN.	VALOR	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE. PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL AJUSTE A FACTURA FE101. SERVICIOS OPERACIONALES MES JUNIO-ORDEN DE COMPRA 83156, SEGMENTO 7, PAGO #6	1	94	\$2,336,676	0	0%	\$2,336,676

Total cantidad : 1
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	\$2,336,676
TOTAL	\$2,336,676

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%.

		Acceso y Permanencia Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.	
21/02/2022		07.2-ME-IF-001	
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO. 83168		SEGMENTO 7	
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO. 6	
NOMBRE CONTRATISTA		PERIODO DE PAGO 01/06/2022 - 30/06/2022	
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		FECHA DE ACTA 18/08/2022	
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN		NIT	
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		801.443.806-2	
TRANSPORTES ESPECIALES FSO S.A.S		830.117.701-1	
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S		830.050.283-2	
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS		811.009.708-9	
MIL SERVICIOS		808.002.622-1	
%		%	
30%		30%	
30%		30%	
10%		10%	
REPRESENTANTE LEGAL		CC REP LEGAL	
Fernando Suárez González		19.450.358	
Fernando Suárez González		19.450.358	
Martha Montano Buitrago		41.992.640	
Cesar Augusto Hernández González		98.557.110	
María Fernanda Rodríguez López		37.331.609	
SUPERVISIÓN		SUPERVISOR	
DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA	
<p>k. FORMA DE PAGO:</p> <p> Frente a esta 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-285-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.</p> <p> En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos:</p> <p> a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias 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.</p> <p> El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURC- 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 proponente 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.</p> <p> 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.</p> <p> PARÁGRAFO 2º: Todo pago estará sujeto 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.</p> <p> 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 interés moratorio alguno a cargo de la SED.</p> <p> PARÁGRAFO 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo 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-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.</p> <p> PARÁGRAFO 5º: Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexo a los requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar.</p> <p> 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.</p> <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.</p> <p> PARÁGRAFO 8º: Cumplir con todos 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.</p>			
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL		Hasta 30 de junio de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra	
DESCRIPCIÓN		TIPO	
CONTRATO INICIAL		ORDEN DE COMPRA	
MODIFICACIÓN No. 1		ADICIÓN	
MODIFICACIÓN No. 2			
VALORES ACUMULADOS			
		\$ 1.177.264.854,84	
TIPO DE PÓLIZA		RIESGOS AMPARADOS	
INICIAL		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
INICIAL		PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	
MODIFICACIÓN No. 1		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
MODIFICACIÓN No. 1		PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		VALOR	
20/12/2021		\$ 663.836.815,84	
10/06/2022		\$ 513.428.039,00	
FECHA DE CALENDARIO ESCOLAR		DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	
107		107	
FECHA ACTA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	
20/01/2022		30/06/2022	
20/01/2022		30/06/2022	
PLAZO SUSPENSIÓN		FECHA REMIACIÓN	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
TIPO DE PÓLIZA		ASEGURADORA	
INICIAL		Seguros del Estado S.A	
INICIAL		Seguros del Estado S.A	
MODIFICACIÓN No. 1		Seguros del Estado S.A	
MODIFICACIÓN No. 1		Seguros del Estado S.A	
FECHA EXPEDICIÓN		FECHA APROBACIÓN	
14-44-101142728		22/12/2021	
14-44-101142728		22/12/2021	
14-44-101142728		16/06/2022	
14-44-101142728		16/06/2022	
ANEXO VIGENTE		FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	
0		23/12/2021	
0		23/12/2021	
2		24/06/2022	
2		24/06/2022	
VALOR		PLAZO	
\$ 199.151.046,00		1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	
\$ 33.191.841,00		3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	
\$ 353.179.456,45		1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	
\$ 58.863.242,74		3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	
FECHA CDP		VALOR CDP	
30/11/2021		\$ 28.217.519.197	
9/06/2022		\$ 330.992.026	
10/06/2022		\$ 182.436.013	
PROYECTO		Código presupuestal CDP	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		133011801130000007736	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		133011801130000007736	
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		133011801130000007736	
RP		VIGENCIA	
INICIAL		2021	
ADICIÓN 1		2022	
ADICIÓN 2		2022	
RP No		FECHA RP	
5074		23/12/2021	
3488		15/06/2022	
3489		15/06/2022	
FUENTE		VALOR RP	
12 - Otros Distritos		\$ 663.836.816	
455 - Calidad matricula		\$ 330.992.026	
455 - Calidad matricula		\$ 182.436.013	
COSTO		BALDO	
\$ 1.637.344		\$ 662.299.472	
\$ 15.614.936		\$ 0.46.784.636	
\$ 106.299.078		\$ 540.546.788	
\$ 106.814.099		\$ 431.631.099	
\$ 186.846.787		\$ 278.384.802	
\$ 182.310.369		\$ 93.074.646	
		\$ 330.992.026	
		\$ 182.436.013	
		\$ 0	
		\$ 0	
		\$ 0	
\$ 1.177.264.856		\$ 670.782.370	
\$ 670.782.370		\$ 606.502.888	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		48,48%	

ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR PAGADO
1	24/01/2022 - 31/01/2022	6	1		1.537.344,00			1.537.344,00
2	01/02/2022 - 28/02/2022	13	5		15.514.836,00			15.514.836,00
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	28		106.239.078,00			106.239.078,00
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	28	6,0	106.614.089,00			106.614.089,00
5	01/05/2022 - 31/05/2022	21	31	4,0	156.546.767,00			156.546.767,00
6	01/06/2022 - 30/06/2022	13	31,0	84,0	184.647.032,00		2.336.678,00	182.310.354,00
VALORES ACUMULADOS		124,0	174,0	74,0	673.999.949,0		2.336.678,00	671.663.271,00

NOTA: La presente acta fue realizada por la intervinencia designada por la SED, con información de los originales de los Certificados de Cumplimiento, Bitácora de Novedades, comos 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 ésta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novedades originados 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 estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo.

El cual corresponde a: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.

\$ 182.310.356 . dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Quedando un saldo a la fecha de: SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE.

\$ 606.602.585 . a la fecha el porcentaje de ejecución es: 48,48%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieren

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Diana Vanessa Quintero Cuellar Profesional Jurídico Especializado		Édgar Osvaldo Pinilla Hernández Profesional Financiero		Lizeth Castellano Castillo Coordinador Financiero		Otto Blasme Patiño Director de Intervinencia		Martha Montero Butrago Representante Legal Suplente		Deniel Eduardo Mora Castañeda Director de Bienestar Estudiantil	

UB
FPP
Rowd flow

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83156 SEGMENTO 7
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 01
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE NIT: 901.443.606-2
PERIODO: 01/02/2022 - 31/05/2022
FECHA DE ACTA: 08/08/2022

CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA
83156	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2	Martha Montero Buitrago	

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-393	COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO (IED)	FEBRERO	OPERATIVO	JULIO	Ajuste por descuento en tipología de vehículo utilizada	WOX641 EQ0336 WOY729 EQ0622	\$ 246.432
U-418	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	FEBRERO	OPERATIVO	JULIO	Ajuste Duración recorridos ruta	WOY880 GEU151	\$ 674.270
U-418	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	FEBRERO	OPERATIVO	JULIO	Ajuste Duración recorridos ruta	WOY880	\$ 1.281.120
U-419	COLEGIO REPUBLICA DE CHINA (IED)	MAYO	OPERATIVO	AGOSTO	Ajuste Cantidad recorridos ruta	SWN888 WOX308 WOY729	\$ 134.854

SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS M/CTE. \$ 2.336.676

Aprobó:
Otto Bladimir Patiño Rivera
Director de Interventoría

Firma:

Revisó
Lizeth Castellanos
Coordinador Financiero

Firma:

Aprobó:
Martha Montero Buitrago
Representante Legal

Firma: