

CME-SC10-00618-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., julio 06 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



Referencia: Contrato N° 83158 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 complementarias Segmento 9.

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:

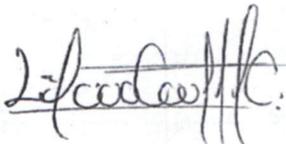
Segmento 9: Ajuste servicio prestados del mes de abril de 2022 (pago 5).
Servicios prestados del mes de mayo de 2022, (pago 5).

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 periodo 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@scaim.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.	83158	Fecha:	20	01	2022
Contratista	UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE			NIT	X	C.C.	No.	901.443.606
Dirección:	CR 29 A 74 71			Teléfonos	4 9 2 6 6 0 0			
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 Pensión 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 RT
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumplio todos los requisitos para pertenecer al Régimen 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.	1	Fecha	14	06	2022	Valor adición	\$ 395.191.530,00
Valor compromiso inicial	\$ 1.558.163.629			Valor adición(es)	\$ 395.191.530			Valor total compromiso	\$ 1.953.355.159			

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	5	Periodo a pagar: De	Fecha	01	05	2022	A:	Fecha	31	05	2022
Recibo a Satisfacción No	5	Fecha	05	07	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. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5093-21	455	1330116011300000773603001-Suministrar el transporte a	FE71	501.726.726		-	501.726.726			501.726.726
5093-21	455	1330116011300000773603001-Suministrar el transporte a	FE73	10.699.364		-	10.699.364			10.699.364
TOTAL				512.426.090		-	512.426.090			512.426.090
Valor en Letras	Quinientos Doce millones Cuatrocientos veintiSeis mil Noventa Pesos M/L						Total a Pagar	512.426.090		

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	
Elaborado por:	Consorcio Movilidad Escolar 2021	Vo.Bo. Interventor o profesional designado
Cargo de quien elabora:	Interventoría	
Fecha elaboración	05 07 2022	Ext: Fecha aprobación
		05 07 2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

205



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE71

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
 Fecha: 02/07/2022
 Fecha de Vencimiento: 01/08/2022
 Moneda / TRM: COP / \$0
 Orden de compra: 83158

UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE

NIT 901443606-2
 CR 29A 74 71
 Bogota, D.c. Colombia
 TEL: 4926600
 asistentefacturacion@transportesfsg.com
 Fecha generaci3n: 02/07/2022 12:34:48
 Fecha expedici3n: 02/07/2022 12:34:50

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
 NIT 899999061-9
 AV EL DORADO #66 - 63
 Bogot3, 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
 Bogot3, D.C. (BOG) Colombia
 TEL: 3241000



CUFE: 73683ed59846b6d809444dcfda7a78b0f596e4fa7206944b62a588223109d9ab3efacd4c10c596ba8ad20115e4bcf145

ITEM	DESCRIPCI3N	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
2	SERVICIO DE TRANSPORTE . PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL - RUTAS COMPLEMENTARIAS MES MAYO 2022- ORDEN DE COMPRA 83158, SEGMENTO 9, PAGO #5	1	94	\$45,252,590	0	0%	\$45,252,590
2	SERVICIO DE TRANSPORTE . PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL- RUTAS REGULARES MES MAYO DE 2022- ORDEN DE COMPRA 83158, SEGMENTO 9, PAGO #5	1	94	\$456,474,136	0	0%	\$456,474,136

Total cantidad : 2
 QUINIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$501,726,726
NETO A PAGAR	\$501,726,726

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participaci3n
 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 autorizaci3n de numeraci3n de facturaci3n seg3n resoluci3n n3mero 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 Tecnol3gico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE73**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
 Fecha: 05/07/2022
 Fecha de Vencimiento: 04/08/2022
 Moneda / TRM: COP / \$0
 Orden de compra: 83158

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE**

NIT 901443606-2

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generaci3n: 05/07/2022 09:24:36

Fecha expedici3n: 05/07/2022 09:24:37

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CAPITAL
 NIT 899999061-9
 AV EL DORADO #66 - 63
 Bogot3, 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
 Bogot3, D.C. (BOG) Colombia
 TEL: 3241000



CUFE: ccb8da7af84873f255e755a22b7a20227b8b31ee2cfcb03f1eaffc477f78f236f729d337638f6e39b309225a89f1e9a4

ITEM	DESCRIPCI3N	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE . PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL - AJUSTE DE MES ABRIL DE 2022, EN RUTAS COMPLEMENTARIAS - ORDEN DE COMPRA 83158, SEGMENTO 9, PAGO #5	1	94	\$10,699,364	0	0%	\$10,699,364

Total cantidad : 1
 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
 CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	\$10,699,364
NETO A PAGAR	\$10,699,364

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participaci3n
 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 autorizaci3n de numeraci3n de facturaci3n seg3n resoluci3n n3mero 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 Tecnol3gico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

FORMATO

	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-IF-001	Versión:	2	
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.	83158	SEGMENTO	9	ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.	5	
NOMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		PERIODO DE PAGO	01/05/2022 - 31/05/2022	FECHA DE ACTA	5/07/2022

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2		Fernando Suárez González	19.450.358	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S.	830.117.701-1	30%	Fernando Suárez González	19.450.358		
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S	830.050.283-2	30%	Martha Montero Buitrago	41.692.646		
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811.009.708-9	30%	Cesar Augusto Hernández Gonzalez	98.557.110		
MIL SERVICIOS	808.002.622-1	10%	María Fernanda Rodríguez López	37.331.669		

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

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	k. 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-285-AMP-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 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. 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. PARÁGRAFO 1: 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 2: 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. PARÁGRAFO 3: 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. PARÁGRAFO 4: 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. PARÁGRAFO 5: 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 anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. PARÁGRAFO 6: 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 7: 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 8: 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.
--	---	--

VALOR DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA REINICIACIÓN
CONTRATO INICIAL	ORDEN DE COMPRA	20/12/2021	\$ 1.558.163.629,43	107	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1	ADICIÓN	8/06/2022	\$ 395.191.529,53	107	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 2								
VALORES ACUMULADOS			\$ 1.953.355.158,96					

CONTROL DE PÓLIZAS

TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	VALOR	PLAZO	DESDE	HASTA
INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142725	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 467.449.089,00	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142725	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 77.908.182,00	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025
MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142725	22/06/2022	5/07/2022	2	5/07/2022	\$ 586.006.547,75	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
MODIFICACIÓN No. 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142725	22/06/2022	5/07/2022	2	5/07/2022	\$ 97.667.757,96	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	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	133011601130000007736	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.519.197
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011601130000007736	Adición No 1	2244	9/06/2022	\$ 395.191.530
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011601130000007736	Adición No 2			

RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO	
Inicial	2021	5093	DICIEMBRE 23 DE 2021	455 - Calidad Matricula	\$ 1.558.163.629	\$ 5.185.101	\$ 310.937.966	
						\$ 49.857.424		
						\$ 332.766.405		
						\$ 13.494.697		
						\$ 333.495.946		
\$ 501.726.726								
\$ 10.699.364								
Adición 1	2022	3460	JUNIO 14 DE 2022	455 - Calidad Matricula	\$ 395.191.530		\$ 395.191.530	
Adición 2							\$ 0	
							\$ 0	
							\$ 0	
						\$ 1.953.355.159	\$ 1.247.225.663	\$ 706.129.496
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		63,85%

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	24/01/2022 - 31/01/2022	6	7	-	5.185.101,00	-	-	5.185.101,00	
2	01/02/2022 - 28/02/2022	19	40	-	49.857.424,00	-	-	49.857.424,00	
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	66	1,0	332.766.405,00	-	-	332.766.405,00	
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	75	3,0	333.495.946,00	-	13.494.697,00	346.990.643,00	
5	01/05/2022 - 31/05/2022	20	86	32,0	501.726.726,00	-	10.699.364,00	512.426.090,00	
VALORES ACUMULADOS		274,0	36,0		1.223.031.602,0	-	24.194.061,00	1.247.225.663,00	

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, correos 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: QUINIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVENTA PESOS MCTE. \$ 512.426.090 , dando cumplimiento a la forma de pago pactada. Quedando un saldo a la fecha de: SETECIENTOS SEIS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS \$ 706.129.496 , a la fecha el porcentaje de ejecución es: 63,85%

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Diana Vanessa Quintero Cuellar		Delys Morales Popayán		Lizeth Castellanos Castillo		Otto Bladimir Patiño		Martha Montero Buitrago		Daniel Eduardo Mora Castañeda	
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiero Especializado		Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal Suplente		Director de Bienestar Estudiantil	

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83158 SEGMENTO 9
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE NIT: 901.443.606-2
PERIODO: 01/04/2022 - 30/04/2022
FECHA DE ACTA: 05/07/2022

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

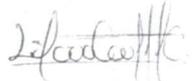
CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA
83158	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2	Martha Montero Buitrago	

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			
J-4180-01-V1	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	ABRIL	OPERATIVO	JULIO	Ajuste por certificado no radicado en el mes de la prestación del servicio y liquidado en el mes de julio	JUY785 WGZ981 SLJ267 WCX381	\$ 3.786.718
J-4180-01-V2	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	ABRIL	OPERATIVO	JULIO	Ajuste por certificado no radicado en el mes de la prestación del servicio y liquidado en el mes de julio	WNN423 FSV507 WCX381 JUY785 FSU896 WEQ461	\$ 3.786.718
J-4180-01-V3	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	ABRIL	OPERATIVO	JULIO	Ajuste por certificado no radicado en el mes de la prestación del servicio y liquidado en el mes de julio	FST247 TLY581 SKY321 FSU896 TTY747	\$ 3.125.928

SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

\$ 10.699.364

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