

CME-SC10-00807-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., septiembre 02 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-2022-164019
Fecha: 02-09-2022 - 16:22
Folios: 1 Anexos: 1 PAQUETE 1 USB
Radicador: DAVID FELIPE RODRIGUEZ VALENCIA - 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: **3OIFE**

Referencia: Contrato N° 83160 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 11.

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:

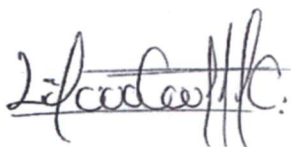
Segmento 11: Servicios prestados del mes de junio de 2022, (pago 6).

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 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@scain.co

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC

857

Ref. 2002-2003

2002-2003

ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4921

NO SOMOR RETENEDORES DE IVA

TARIFA ICA BOGOTA 0.414%

REGIMEN COMUN

358

UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA

NIT: 901.443.106-1

Autorización numeración de facturación 18764028730461 de 09/05/2022
Habilitación de la UTPC 201 al UTPC 400 por 12 meses

FACTURA DE VENTA

ELECTRONICA

249

CLIENTE:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL																		
NIT:	899999061	FECHA DE FACTURA																	
DIRECCIÓN:	CR 30 25 90 P 1 BRR OF	10	8 2022																
CIUDAD:	BOGOTÁ	FECHA DE VENCIMIENTO:																	
TELEFONO:	3385590	09	09 2022																
CORREO:	mpaez@shd.gov.co																		
DESCRIPCION		VALOR																	
Servicio de transporte escolar prestado a la SED, en el mes de junio año 2022, según Orden de Compra N° 83160 - SEGMENTO 11 REGULARES PAGO N° 6		229,559,979.00																	
VALOR EN LETRAS:		SUBTOTAL:																	
SON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE		229,559,979.00																	
		I.V.A.:																	
		TOTAL VENTA:																	
		229,559,979.00																	
OBSERVACIONES:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INTEGRANTES:</th> <th>% PART:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR SAS NIT: 830.033.581-0</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>SETCOLTUR SAS NIT: 830.115149-4</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTES GALAXIA SAS NIT: 800.210.669-1</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>ESTURIVANNS SAS NIT: 830.038.996-6</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.912.423-0</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>PLATINO VIP SAS NIT: 800.105.371-1</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTES ESPECIALES UNOA LTDA NIT: 805028887-8</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>			INTEGRANTES:	% PART:	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR SAS NIT: 830.033.581-0	14%	SETCOLTUR SAS NIT: 830.115149-4	14%	TRANSPORTES GALAXIA SAS NIT: 800.210.669-1	14%	ESTURIVANNS SAS NIT: 830.038.996-6	14%	VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.912.423-0	14%	PLATINO VIP SAS NIT: 800.105.371-1	15%	TRANSPORTES ESPECIALES UNOA LTDA NIT: 805028887-8	15%
INTEGRANTES:	% PART:																		
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR SAS NIT: 830.033.581-0	14%																		
SETCOLTUR SAS NIT: 830.115149-4	14%																		
TRANSPORTES GALAXIA SAS NIT: 800.210.669-1	14%																		
ESTURIVANNS SAS NIT: 830.038.996-6	14%																		
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS NIT: 900.912.423-0	14%																		
PLATINO VIP SAS NIT: 800.105.371-1	15%																		
TRANSPORTES ESPECIALES UNOA LTDA NIT: 805028887-8	15%																		
UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA :		RECIBI A ENTERA SATISFACCION Y EN CONSECUENCIA PAGARE A UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA., EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA.:																	
FIRMA Y SELLO		FIRMA Y SELLO CLIENTE																	
CUFE:	fbb1b2ae46173cc5b7cd1f8b071f71588f519f5ce59272856bf91962d4a5478a30b5c1c6e95d2d02a782a6e1d35b1cbc																		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE-COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE - HELISA - PROASISTEMAS S.A. - NIT: 800.042.928-1

E- mail: CONTABILIDAD.UTTPC@GMAIL.COM - BOGOTÁ D.C. - Colombia

ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4921
NO SOMOR RETENEDORES DE IVA
TARIFA ICA BOGOTA 0.414%
REGIMEN COMUN

359

UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA

NIT: 901.443.106-1

NOTA CREDITO
ELECTRONICA

CLIENTE:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT:	899999061	FECHA DE FACTURA	
DIRECCIÓN:	CR 30 25 90 P 1 BRR OF	10	8 2022
CIUDAD:	BOGOTÁ	FECHA DE VENCIMIENTO:	
TELEFONO:	3385590	10	08 2022

DESCRIPCION	VALOR
Servicios de transporte escolar prestado a la SED segun orden de compra N° 83160 SEGMENTO 11 Pago N°6 Aplicado a la FVE N° 249 ACTA DE AJUSTE	1,857,122.00

VALOR EN LETRAS:	SUBTOTAL:	1,857,122.00
SON :UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MCTE	I.V.A.:	
	TOTAL VENTA:	1,857,122.00

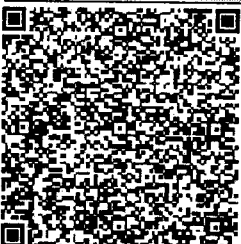
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA :

RECIBI A ENTERA SATISFACCION Y EN CONSECUENCIA PAGARE A UNION
TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA., EL VALOR DE LA PRESENTE
FACTURA.:

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO CLIENTE



CUFE:

fe781e086ff37d82aa0fd54adb96376c49698dda27abd0dd9a55956353464d81f95fc85aa2f244ba862f160f3d551d47

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE - HELISA - PROASISTEMAS S.A. - NIT: 800.042.928-1.

E- mail: CONTABILIDAD.UTTPC@GMAIL.COM - BOGOTÁ D.C. - Colombia

Carrera 7 N° 37 - 25 OF. 402 - Teléfonos: 390 4065 - 390 6893 - Cel: 318 699 9422

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	16		23.083.819			23.083.819
2	01/02/2022 - 28/02/2022	15	73		174.261.706		1.442.739.00	175.734.487
3	01/03/2022 - 31/03/2022	2	60		291.203.341			291.203.341
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	84		313.927.464		120.228.00	314.047.692
5	01/05/2022 - 31/05/2022	20	96	1.0	345.218.266			345.218.266
6	01/06/2022 - 30/06/2022	13	66		229.556.979.00	1.857.122.00		227.702.857
VALORES ACUMULADOS			371.0	1.0	1.377.264.819.0	1.857.122.00	1.562.967.00	1.376.900.464.00

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 esté sujeta a revisión y ajustes por novedades originados por las diferentes circunstancias en la prestación del servicio.

El suscrito 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: **DOSIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE.**

Quedando un saldo a la fecha de: **DOSIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE.**

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen:

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Diana Vanessa Quiroga Cuellar		Daleys Morales Posevén		Lizeth Castellano Castillo		Otto Vladimir Pascho		Maria del Carmen Sales Castro		Daniel Eduardo Mora Castellano			
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiero Especializado		Coordinadora Financiera		Director de Interventoría		Representante Legal					

BA
Eduardo Flores

356

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83160 SEGMENTO 11
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 03
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA NIT: 901.443.106-1
PERIODO: 01/02/2022 - 31/05/2022
FECHA DE ACTA: 08/08/2022

INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN							
CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL			NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA	
83160	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA			901.443.106-1	María del Carmen Salas Castro		

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-128	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	MARZO	OPERATIVO	JULIO	Descuento por uso de tipología inferior a la programada	KSP428	\$ 29.359
U-113	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ (IED)	ABRIL	OPERATIVO	JULIO	Descuento por justificación en días facturados	N/A	\$ 298.928
U-114	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ (IED)	ABRIL	OPERATIVO	JULIO	Descuento por justificación en días facturados	EQZ488	\$ 597.856
U-143	COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ (IED)	FEBRERO	OPERATIVO	JULIO	Descuento por uso de tipología diferente a la programada	WOU253	\$ 901.620
T-673	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PILOTO (IED)	FEBRERO	OPERATIVO	JULIO	Descuento por uso de tipología inferior a la programada	WGZ701	\$ 29.359
SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE.							\$ 1.857.122

Aprobó:	Firma:	Revisó	Firma:	Aprobó:	Firma:
Otto Bladimir Patiño Rivera Director de Interventoría		Lizeth Castellanos Coordinador Financiero		María del Carmen Salas Castro Representante Legal	