230

CONSORCIO MOVILIDAD ESCOLAR 2021

Avenida Calle 26 # 59-65 Of. 502
Ed. Cámara Colombiana de la Infraestructura | Bogotá, CO
PBX: +031 486-2030 | Correo: scain@scain.co

CME-SC10-00974-2022.
Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., octubre 18 de 2022

Radicado N° **E-2022-186026**
Fecha: 19-10-2022 - 09:53
Folios: 1 Anexos: 1 PAQUETE MAS UNA
ilicador: LAURA VALENTINA LEON RODRIGUEZ - 5310
:tino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: 4LEPC

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

Referencia: Orden de Compra 83161 de 2021. OBJETO: Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito.

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares Segmento 12.

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 12: 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 BOGOTA D C
Secretaría EDUCACION

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 Prestación del Servicio de Transporte Personas	Otro, Cuál?		No.	83161	Fecha:	19	12	2021
Contratista	UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI			NIT	X	C.C.		No.	901.442.271
Dirección :	CR 70 2 A 37			Teléfonos	2606812				
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	2	1	0	0	3	9	7	5	0	7	8				Banco	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros		Corriente	X

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		Cumplo 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 VEHÍCULOS 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	Adición	X	Adición No.	1	Fecha	15	06	2022	Valor adición	$ 11.403.859,00
Valor compromiso inicial	$ 2.829.399.893			Valor adición(es)	$ 11.403.859			Valor total compromiso	$ 2.840.803.752				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	6	Periodo a pagar:	De	Fecha	01	06	2022	A:	Fecha	30	06	2022	
Recibo a Satisfacción No	6	Fecha	28	09	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
5095-21	455	133011601130000007736030 01-Suministrar el transporte a	FVU-76	375.776.837		-	375.776.837			375.776.837
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				375.776.837		-	375.776.837	-	-	375.776.837

Valor en Letras	Trescientos Setenta y Cinco millones Setecientos Setenta y Seis mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos M/L	Total a Pagar	375.776.837

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:	Consorcio Movilidad Escolar 2021			Vo.Bo. Interventor o profesional designado				
Cargo de quien elabora:	Interventoría							
Fecha elaboración	28	09	2022	Ext:		Fecha aprobación	28	09	2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fa8946e89b9c268ef4d224f7f756034e0209f6148ed083a437dafb1a8f098f6f36bb46d07598705b944a72c954603eb3

Número de Factura: FVU-76
Fecha de Emisión: 27/09/2022
Fecha de Vencimiento: 27/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 83161
Fecha de orden de pedido: 21/12/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI
Nit del Emisor: 901442271
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 70 2 A 37
Teléfono / Móvil: 26067812
Correo: calidadrrhh@transcoltur.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nombre Comercial: SECRETARIA DE EDUCACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO No. 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	S1-A	OC 83161 - Segmento 12 - Mes Junio - # Pago 6 Bus	NIU	1,00	$ 206.295.669,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 206.295.669,00
2	S2A	OC 83161 - Segmento 12 - Mes Junio - # Pago 6 Buseta	NIU	802,00	$ 126.224,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 101.231.648,00
3	S4A	OC 83161 - Segmento 12 - Mes Junio - # Pago 6 Microbus	NIU	555,00	$ 126.504,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.209.720,00
4	S6A	OC 83161 - Segmento 12 - Mes Junio - # Pago 6 Vans	NIU	24,00	$ 98.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.359.416,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA 83161 -SEGMENTO 12
PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022
PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% TRANSCOLTUR SAS - 40% ALBETRANSA SAS -20% TRANSPORTES ESPECIALES DEL SOL S.A.S
Linea de negocio: SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS
RUTAS REGULARES $354.528.545
RUTAS COMPLEMENTARIAS $25.567.908
PLAZO: 30 DIAS

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-27 18:11:38
Documento generado el: 2022-09-27 18:11:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		380.096.453,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		380.096.453,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		380.096.453,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 380.096.453,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764031547774 Rango desde: 59 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-07-22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 418062f0bc5ac68dcaeb4a16c9ad5b0de949a895aaf41af1ccf277fa8e30e74064767b60f80e8f29ae65b2db87ca760a

Número de Factura: NCR20
Fecha de Emisión: 27/09/2022
Fecha de Vencimiento: 27/09/2022
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI
Nit del Emisor: 901442271
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 70 2 A 37
Teléfono / Móvil: 26067812
Correo: calidadrrhh@transcoltur.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Nombre Comercial: SECRETARIA DE EDUCACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO No. 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: utmilenioxxi@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**por Item**
1	S1-A	OC 83161 - Segmento 12 - Mes Junio - # Pago 6 Bus-AJUSTE OPERACIONAL	NIU	1,00	$ 4.319.616,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.319.616,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FVU76	2022-09-27	AJUSTES OPERACIONALES

CUFE : fa8946e89b9c268ef4d224f7f756034e0209f6148ed083a437dafb1a8f098f6f36bb46d07598705b944a72c954603cb3

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-27 18:14:42
Documento generado el: 2022-09-27 18:14:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.319.616,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.319.616,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.319.616,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.319.616,00

Numero de Autorización: 18764022813280 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	Acceso y Permanencia				
	Bienestar Estudiantil				
	Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.				
	21/02/2022		07.2-ME-IF-001		2
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.	83161	SEGMENTO	12	ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.	6
NOMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI	PERIODO DE PAGO	01/06/2022 - 30/06/2022	FECHA DE ACTA	4/10/2022

RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI	901.442.271-4		Wilmer Daniel Chávez Hernández	80.052.447	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
ALBETRANSA S.A.S	800.194.486-1	40%	Juan Martín Torres Sarmiento	79.430.514		
TRANSPORTES ESPECIALES DEL SOL S.A.S.	900.594.532-1	20%	Wilson Alvaro Castiblanco León	79.290.086		
TRANSCOLTUR S.A.S.	830.053.894-6	40%	Wilmer Daniel Chávez Hernández	80.052.447		

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 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.

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	$ 2.829.399.892,99	107	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1	ADICIÓN	8/06/2022	$ 11.403.859,08	107	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
VALORES ACUMULADOS			$ 2.840.803.752,07					

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	14-44-101142696	22/12/2021	13/01/2022	0	13/01/2022	$ 846.819.967,90	1Año(s), 0Mes(es) y 11Día(s)	20/12/2021	31/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142696	22/12/2021	13/01/2022	0	13/01/2022	$ 141.469.994,65	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025
MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142696	22/07/2022	12/08/2022	2	12/08/2022	$ 852.241.125,62	1Año(s), 0Mes(es) y 11Día(s)	20/12/2021	31/12/2022
MODIFICACIÓN No. 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142696	22/07/2022	12/08/2022	2	12/08/2022	$ 142.040.187,60	3Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025

PROYECTO	Codigo presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	3330116011300000007736	Inicial	4204	30/11/2021	$ 28.217.519.197
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	3330116011300000007736	Adición No 1			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	3330116011300000007736	Adición No 2			

RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO
Inicial	2021	5095	23/12/2021	455 - Calidad de Matrícula	$ 2.829.399.893	$ 8.774.847 $ 62.494.338 $ 370.538.612 $ 300.201.344 $ 928.568.020 $ 375.778.857	$ 1.108.657.088
Adición 1	2022	3485	15/06/2022	12 - Otros Distritos	$ 11.403.859		$ 11.403.859
Adición 2							$ 0 $ 0 $ 0
					$ 2.840.803.752	$ 1.720.742.805	$ 1.120.060.947
					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		60,57%

ACTA No.	PERIODO	[redacted]SCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	[redacted]CUENTOS (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR PAGADO
1	24/01/2022 - 31/01/2022	6	11	-	8.774.547			8.774.547
2	01/02/2022 - 28/02/2022	19	18	-	62.464.338			62.464.338
3	01/03/2022 -31/03/2022	21	74		379.936.813			379.936.813
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	75	31,0	365.201.344			365.201.344
5	01/05/2022 - 31/05/2022	20	102	21,0	528.588.926,00			528.588.926
6	01/06/2022 - 30/06/2022	13	103	21,0	380.096.453,00	4.319.616,00		375.776.837,00
	VALORES ACUMULADOS	-	383,0	73,0	1.726.062.421,0	4.319.616,00	-	1.720.742.805,00

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: **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE.** $ 375.776.837 , dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
Quedando un saldo a la fecha de: **MIL CIENTO VEINTE MILLONES SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.** $ 1.120.060.947 , a la fecha el porcentaje de ejecución es: 60,67%
Para constancia se firma por quiénes en ella intervinieron.

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó	Firma
Diana Vanessa Quintero Cuellar		Daisy Morales Popayán		Lizeth Castellanos Castillo		Otto Bladimir Patiño		Wilmer Daniel Chávez Hernández		Daniel Eduardo Mora Castañeda	
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiero Especializado		Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal		Director de Bienestar Estudiantil	

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83161 SEGMENTO 12
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 01
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI NIT: 901.442.271-4
PERIODO: 01/02/2022 - 31/05/2022
FECHA DE ACTA: 22/09/2022

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA
83161	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI	901.442.271-4	Wilmer Daniel Chávez Hernández	

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-301	COLEGIO LA AMISTAD (IED)	Febrero	OPERATIVO	SEPTIEMBRE	Ajuste por descuento en tipología de vehículo utilizada	EXZ798	$ 1.170.280
U-282	COLEGIO ISABEL II (IED)	Febrero	OPERATIVO	SEPTIEMBRE	Ajuste Duración recorridos ruta	WCS685	$ 632.520
U-1048	COLEGIO JOHN F. KENNEDY (IED)	Marzo	OPERATIVO	SEPTIEMBRE	Ajuste Duración recorridos ruta	TDS514	$ 2.831.418
U-275	OLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IE	Abril	OPERATIVO	SEPTIEMBRE	Ajuste cantidad de recorridos	SOR536	-$ 314.602
SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE.							$ 4.319.616

Aprobó:	Firma:	Revisó	Firma:	Aprobó:	Firma:
Otto Bladimir Patiño Rivera Director de Interventoría		Lizeth Castellanos Coordinador Financiero		Wilmer Daniel Chávez Hernández Representante Legal	