

Exce del 381 p. 200 - 387

CME-SC10-00808-2022.

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-2022-164017**  
Fecha: 02-09-2022 - 16:21  
Folios: 191 Anexos: 1 USB - 5310  
Radicador: DANIELA PINZON SILVA  
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
Consulta el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **093JK**

**Referencia:** Contrato N° 83162 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 13.

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 13: 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  
Consortio Movilidad Escolar 2021  
[coordinador.financiero@scaia.co](mailto:coordinador.financiero@scaia.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**

|      |  |       |  |  |  |        |  |
|------|--|-------|--|--|--|--------|--|
| 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.                                 |  | 83162 |  | Fecha: |  | 20 |  | 12      |  | 2021        |  |
| Contratista                           |  | UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA                    |  |                    |  | NIT                                 |  | X     |  | C.C.   |  |    |  | No.     |  | 901.443.106 |  |
| Dirección:                            |  | CR 7 37 25 OF 402                                          |  |                    |  | Teléfonos                           |  |       |  | 3      |  | 1  |  | 0       |  | 5           |  |
| Casión 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 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 |  |  |  | Banco | BANCO CAJA SOCIAL | Ahorros | Corriente | X |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|-------|-------------------|---------|-----------|---|

### 3- Información Tributaria

|                    |   |                          |                             |                                                                          |                              |
|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Responsable IVA    | X | Contribuyente de Renta   | Autoretenedor de Renta      | Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)                                           | 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  | 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 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:<br>a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes:<br>El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta<br>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                  | 15 06 2022       | Valor adición | \$ 591.551,00,00 |
| Valor compromiso inicial                          | \$ 1.205.959.000 | Valor adición(es)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 591.551.000 | Valor total compromiso | \$ 1.797.510.000 |               |                  |

## 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 11 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                                                                  | Número 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 |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 3471-22                | 12     | 13301160113000000773603001-Suministrar el transporte a                               | 250               | 253.843.714              |           | -                                  | 253.843.714                         |                          |                          | 253.843.714   |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
|                        |        |                                                                                      |                   |                          |           | -                                  | -                                   |                          |                          | -             |
| <b>TOTAL</b>           |        |                                                                                      |                   | 253.843.714              |           | -                                  | 253.843.714                         | -                        | -                        | 253.843.714   |
| <b>Valor en Letras</b> |        | Dieciséis mil y Trescientos Ochenta y Tres mil Seiscientos Cuarenta y Tres pesos M/L |                   |                          |           |                                    | <b>Total a Pagar</b>                | <b>253.843.714</b>       |                          |               |

**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:                                   |    | Consortio Movilidad Escolar 2021 |      |                                   |  | Vo.Bo.<br>Interventor o profesional designado |  |                                                                                      |    |      |  |
| Cargo de quien elabora:                          |    | Interventoría                    |      |                                   |  |                                               |  |                                                                                      |    |      |  |
| Fecha elaboración:                               | 11 | 08                               | 2022 | Ext:                              |  | Fecha aprobación                              |  | 11                                                                                   | 08 | 2022 |  |

**INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA**

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

# 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

ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4921

NO SOMOR RETENEDORES DE IVA

TARIFA ICA BOGOTA 0.414%

REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

ELECTRONICA

230

|                |                         |                      |         |
|----------------|-------------------------|----------------------|---------|
| CLIENTE        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                      |         |
| NIT            | 8999999061              | FECHA DE FACTURA     |         |
| IDENTIFICACION | CR 30 25 90 P 1 BRR OF  | 10                   | 8 2022  |
| CUIDAD         | BOGOTA                  | FECHA DE VENCIMIENTO |         |
| TELÉFONO       | 3385590                 | 09                   | 09 2022 |
| CORREO         | mpaez@shd.gov.co        |                      |         |

Servicio de transporte escolar prestado a la SED,  
en el mes de junio año 2022,  
según Orden de Compra N° 83162 - SEGMENTO 13  
REGULARES  
COMPLEMENTARIOS  
N° DE PAGO 6

246,644,714.00

7,938,000.00

|                                                                                                          |             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| VALOR EN LETRAS                                                                                          | SUBTOTAL    | 254,582,714.00 |
| SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MCTE | IVA         |                |
|                                                                                                          | TOTAL VENTA | 254,582,714.00 |

|                |                                                      |         |                                                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES: | 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:         | b280a13a4d4867004cf84a4880c3162b4288269120b514afec3d46afa7f4e6eeda41dc596e89f76f0495abd6f847b8b |

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

388

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

# UNION TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA

NIT: 901.443.106-1

NOTA CREDITO  
 ELECTRONICA

|                |                         |                      |    |      |
|----------------|-------------------------|----------------------|----|------|
| CIUDAD         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |                      |    |      |
| IDENTIFICACION | 8999999061              | FECHA DE FACTURACION |    |      |
| DESCRIPCION    | CR 30 25 90 P 1 BRR OF  | 10                   | 8  | 2022 |
| CIUDAD         | BOGOTÁ                  | FECHA DE VENCIMIENTO |    |      |
| IDENTIFICACION | 3385590                 | 10                   | 08 | 2022 |

| DESCRIPCION                                                                                                                                               | VALOR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Servicio de transporte escolar prestado a la SED<br>segun orden de compra N° 83162 SEGMENTO 13<br>Pago N° 6<br>Aplicado a la FVE N° 250<br>ACTA DE AJUSTE | 739,000.00 |

|                                                  |             |            |
|--------------------------------------------------|-------------|------------|
| VALOR EN LETRAS                                  | SUBTOTAL    | 739,000.00 |
| SON : SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE |             |            |
|                                                  | TOTAL VENTA | 739,000.00 |

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:

|                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                          |  |                 |  |                         |  |                                   |  |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------|--|---|--|
|  <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>Secretaría de Educación |  | <b>Acceso y Permanencia</b><br><b>Bienestar Estudiantil</b><br>Acta mensual de Certificación de prestación de servicios. |  |                 |  |                         |  |                                   |  |   |  |
| CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.                                                                                                               |  | 83182                                                                                                                    |  | SEGMENTO        |  | 13                      |  | 07.2-ME-JF-001                    |  | 2 |  |
| NOMBRE CONTRATISTA                                                                                                                                |  | UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA                                                                                  |  | PERIODO DE PAGO |  | 01/06/2022 - 30/06/2022 |  | ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO. |  | 8 |  |
| 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 TRANSPORTES POR COLOMBIA                    | 001.443.106-1 |                    | María del Carmen Sales Castro         | 51.647.622    | DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA |
| ESTURIVANNIS S.A.S                                         | 830.038.906-6 | 14%                | María del Carmen Sales Castro         | 51.647.622    |                                   |                               |
| TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S                        | 830.033.581-0 | 14%                | Mauricio Eugenio Belancourt Hernández | 16.703.362    |                                   |                               |
| TRANSPORTES ESPECIALES UNO A LTDA                          | 806.028.687-8 | 15%                | Germán Ulises Rodríguez Nuñez         | 80.400.335    |                                   |                               |
| VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA S.A.S                           | 800.912.423-0 | 14%                | Gina Paola Flores Meléndez            | 1.143.306.951 |                                   |                               |
| PLATINO VIP S.A.S                                          | 800.105.371-1 | 15%                | Rafael Eduardo Vargas Alba            | 79.614.920    |                                   |                               |
| TRANSPORTES GALAXIA S.A.                                   | 800.210.660-1 | 14%                | Orlando Torres Orjuela                | 19.616.461    |                                   |                               |
| SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S.A.S | 830.115.149-4 | 14%                | José Fabio Contreras Naranjo          | 80.367.150    |                                   |                               |

**II. FORMA DE PAGO:**

Fronte 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 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 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 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 cumple 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 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Páseo audible, 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 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 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 verificaciones que lleguen 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 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 SUBSCRIPCIÓN | VALOR               | DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | PLAZO SUSPENSIÓN | FECHA REMIACIÓN |
|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| CONTRATO INICIAL   | ORDEN DE COMPRA     | 20/12/2021            | \$ 1.206.060.000,00 | 06                         | 20/01/2022           | 30/06/2022                       | N/A              | N/A             |
| MODIFICACIÓN No. 1 | OTRO                | 17/05/2022            | \$ -                | 06                         | 20/01/2022           | 30/06/2022                       | N/A              | N/A             |
| MODIFICACIÓN No. 2 | ADICIÓN DE RECURSOS | 06/08/2022            | \$ 501.551.000,00   | 06                         | 20/01/2022           | 30/06/2022                       | N/A              | N/A             |
| VALORES ACUMULADOS |                     |                       | \$ 1.797.610.000,00 |                            |                      |                                  |                  |                 |

| TIPO DE PÓLIZA     | RIESGOS AMPARADOS                      | ASEGURADORA            | PÓLIZA No.      | FECHA EXPEDICIÓN | FECHA APROBACIÓN | ANEXO VIGENTE | FECHA DE APROBACIÓN ANEXO | VALOR             | PLAZO                        | DEBDE      | HASTA      |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|
| INICIAL            | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO              | Seguros del Estado S.A | 37-44-101038301 | 22/12/2021       | 23/12/2021       | 0             | 23/12/2021                | \$ 120.595.900,00 | 1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s) | 20/12/2021 | 30/12/2022 |
| INICIAL            | PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES | Seguros del Estado S.A | 37-44-101038301 | 22/12/2021       | 23/12/2021       | 0             | 23/12/2021                | \$ 60.297.950,00  | 1Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s) | 20/12/2021 | 30/06/2025 |
| MODIFICACIÓN No. 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO              | Seguros del Estado S.A | 37-44-101038301 | 9/09/2022        | 20/09/2022       | 4             | 20/09/2022                | \$ 179.751.000,00 | 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 | 37-44-101038301 | 9/09/2022        | 20/09/2022       | 4             | 20/09/2022                | \$ 89.875.500,00  | 1Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s) | 20/12/2021 | 30/06/2025 |
| MODIFICACIÓN No. 2 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO              | Seguros del Estado S.A | 37-44-101038301 | 14/06/2022       | 19/06/2022       | 4             | 20/09/2022                | \$ 179.751.000,00 | 1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s) | 20/12/2021 | 30/12/2022 |
| MODIFICACIÓN No. 2 | PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES | Seguros del Estado S.A | 37-44-101038301 | 14/06/2022       | 19/06/2022       | 4             | 20/09/2022                | \$ 89.875.500,00  | 1Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s) | 20/12/2021 | 30/06/2025 |

| PROYECTO                                                | Código presupuestal CDP | CPD          | CPD No | FECHA CDP  | VALOR CDP         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|------------|-------------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 133011801130000007736   | Inicial      | 4204   | 30/11/2021 | \$ 28.217.519.197 |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 133011801130000007736   | Adición No 1 |        |            |                   |
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 133011801130000007736   | Adición No 2 |        |            |                   |

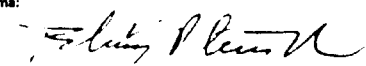
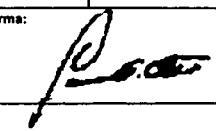
| RP        | VIOLENCIA | RP No | FECHA RP   | FUENTE              | VALOR RP         | CORTE                                                                                                  | SALDO          |
|-----------|-----------|-------|------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Inicial   | 2021      | 5006  | 23/12/2021 | 12 - Otros Distrito | \$ 1.206.060.000 | \$ 24.551.000<br>\$ 172.009.000<br>\$ 382.200.000<br>\$ 304.372.000<br>\$ 324.143.000<br>\$ 73.051.218 | \$ 0           |
| Adición 1 | 2022      | 3471  | 15/06/2022 | 12 - Otros Distrito | \$ 501.551.000   | \$ 253.643.714                                                                                         | \$ 818.529.782 |
| Adición 2 |           |       |            |                     |                  | \$ 0<br>\$ 0<br>\$ 0                                                                                   | \$ 0           |
|           |           |       |            |                     | \$ 1.797.610.000 | \$ 1.532.823.932                                                                                       | \$ 264.886.068 |
|           |           |       |            |                     |                  | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN                                                                                | 85,27%         |



385

**EDUCACIÓN BOGOTÁ**  
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83162 SEGMENTO 13  
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 01  
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA NIT: 901.443.106-1  
PERIODO: 01/01/2022 - 31/01/2022  
FECHA DE ACTA: 08/08/2022

| INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD                                                                                          |                                                                                   |                                              |                                                                                     |                                                      |                                                                                     |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| CONTRATO No.                                                                                                       | RAZÓN SOCIAL                                                                      | NIT                                          | REPRESENTANTE LEGAL                                                                 | PARTICIPANTES POR LA EMPRESA                         |                                                                                     |        |                |
| 83162                                                                                                              | UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA                                           | 901.443.106-1                                | María del Carmen Salas Castro                                                       |                                                      |                                                                                     |        |                |
| AJUSTE                                                                                                             |                                                                                   |                                              |                                                                                     |                                                      |                                                                                     |        |                |
| 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                                                  |                                                                                     |        |                |
| R-075                                                                                                              | COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)                                                       | ENERO                                        | OPERATIVO                                                                           | AGOSTO                                               | Descuento por uso de tipología inferior a la programada                             | SY5319 | \$ 40.000      |
| R-099                                                                                                              | COLEGIO RURAL PASQUILLA (IED)                                                     | ENERO                                        | OPERATIVO                                                                           | AGOSTO                                               | Descuento por uso de tipología inferior a la programada                             | SW0623 | \$ 5.000       |
| R-132                                                                                                              | COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)                                                    | ENERO                                        | OPERATIVO                                                                           | AGOSTO                                               | Descuento por uso de tipología inferior a la programada                             | VZD367 | \$ 90.000      |
| U-189                                                                                                              | COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA (IED)                                              | ENERO                                        | OPERATIVO                                                                           | AGOSTO                                               | Descuento por juste en dias facturados                                              | WGZ701 | \$ 472.000     |
| T-133                                                                                                              | COLEGIO RURAL QUIBA ALTA (IED)                                                    | ENERO                                        | OPERATIVO                                                                           | AGOSTO                                               | Descuento por vehiculos sin documentos                                              | TSK128 | \$ 132.000     |
| SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE. |                                                                                   |                                              |                                                                                     |                                                      |                                                                                     |        | \$ 739.000     |
| Aprobó:                                                                                                            | Firma:                                                                            | Revisó                                       | Firma:                                                                              | Aprobó:                                              | Firma:                                                                              |        |                |
| Otto Bladimir Patiño Rivera<br>Director de Interventoría                                                           |  | Lizeth Castellanos<br>Coordinador Financiero |  | María del Carmen Salas Castro<br>Representante Legal |  |        |                |