

## CME-SC10-00536-2022. Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., junio 13 de 2022

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Cesar Augusto Sánchez Waldron.
Coordinador Control de la Operación
Disposión de Biopostes Fotodinatil

Dirección de Bienestar Estudiantil Av. El Dorado No. 66 - 63 Ciudad



E

Radicado Nº E-2022-123488

Fecha: 13-08-2022 - 16:54
Folios: 102 Anexos: 1 USB
Redigador: FABIOLA SABOGAL ROMERO

Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación:

**Referencia:** Contrato N° 83147 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 Segmento 2.

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 2: Servicios prestados del mes de abril de 2022, (pago 4).

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

#### SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL RECIBIDO POR DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS Hora Fecha Folios Secretaria EDUCACION INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA 1- Clase y Datos del Compromiso 83147 Fecha: 20 12 Otro, Cuál? 2021 UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE NIT X C.C. 901.443.606 CARRERA 29A N. 74 - 71 4926600 Teléfonos Nombre del ce NIT C.C. No. Cesión de contrato: Aporte a pension Aporte cuenta AFC NIT No Valor Aporte voluntarias Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol. 0 0 9 6 0 0 2 7 5 0 Banco BANCO DAVIVIENDA Ahorros X Corriente 3- Información Tributaria Responsable IVA Contribuyente de Renta Autorretenedor de Renta Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019) Código actividad ICA del RIT Gran Contribuyente Prima el factor material Prima el factor intelectual Cumplo todos los requisitos para perte 4. Condiciones especiales para el abono ( Diligenciar si es necesario) Sanción o Multa Cesión de derechos económicos Aplicar a todo el valor neto de giro: Aplicar valor parcial Pago a Tercero Reintegro Otro Cual? Valor parcial a aplicar Embargo Beneficiario NIT C.C. No. Cuenta Bancaria Ranco Corriente 5- Información Adicional del Compromiso 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. La factura correspondiente en la que se discriminen los tres (3) valores a cobrar por concepto de: La factura correspondiente en la que se discriminen toe tres (a) venos. 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 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 Valor adición Forma de Pago: Copiar con aparece en el contrato Fecha Acta de Inicio \$ 1.197.277.141 Valor adición(es) \$ 1.197.277.141 6- Clase de Pago Período a pagar: De Fecha 01 04 2022 A: Fecha 30 04 Unico Pago Pago Final Pago Parcial No. Recibo a Satisfacción No Fecha 13 06 2022 % Anticipo → Valor Anticipo 4 Anticipo Fecha Entrada Entrada a Almacén No. → Valor Entrada 7- Registros Presupuestales y Valores a afectar Valor sin IVA ni consumo esto a las Ventas o al Total factura y/o Rec. Fuente %IVA o C Codigo Presupu Valor a Paga factura 13301160113000000773603001-5067-21 455 FE-66 145.563.966 145.563.966 145 563 966 Suministrar el transporte a . 145.563.966 145.563.966 145.563.966 Ciento Cuarenta y Cinco millones Quinientos Sesenta y Tres mil Novecientos Total a Pagar 145.563.966 Sesenta y Seis Pesos M/L 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

DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

Ext:

Vo.Bo.

Director de Bienestar Estudiantil

2022

06

13

Funcio Cargo Directivo del Area Funcional

Elaborado por:

Fecha elaboración

Cargo de quien elabora:

9- Devolución

Firma del Directivo responsable del Area funcional

Fecha aprobación

Devuelto Por:

06 2022

OTC-IF001

13

Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad



### FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE66

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Fecha: 11/06/2022

Fecha de Vencimiento: 11/07/2022

Moneda / TRM: COP / \$0 Orden de compra: 83147

# UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE

NIT 901443606-2

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

CR 29A 74 71

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 11/06/2022 08:36:44 Fecha expedición: 11/06/2022 08:36:45

#### **DATOS DE FACTURACION**

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL NIT 899999061-9

AV EL DORADO #66 - 63 Bogotá, D.C. (BOG) Colombia

TEL: 3241000

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CAPITAL

**DATOS DE ENTREGA** 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

AV EL DORADO #66 - 63 Bogotá, D.C. (BOG) Colombia

TEL: 3241000

CUFE: 3b91a400297d84ef5b0d5fdba5b226616eb26ea411c30e7f6faa4d91ca121eb1f505b5bf2030f181762ea082386df7f1

	DCTO.	IMP.	VR.UNITARIO	U/M	CANT.	DESCRIPCIÓN	ITEM
% \$144,359,38	0%	0	\$144,359,382	94	1	SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL- RUTAS RÉGULARES MES ABRIL DE 2022 ORDEN DE COMPRA 83147, SEGMENTO 2, PAGO #4	1
% \$1,204,58 <sub>4</sub>	0%	0	\$1,204,584	94	1	SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL - RUTAS COMPLEMENTARIAS MES ABRIL 2022- ORDEN DE COMPRA 83147, SEGMENTO 2, PAGO #4	2

Total cantidad: 2

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

NETO A PAGAR	\$145,563,966
SUBTOTAL	\$145,563,966

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participación

Transportes Especiales FSG SAS Nit. 830.117.701-1 30%, Inversiones Transturismo SAS Nit. 830.050.283-2 30%, Cooperativa Especializada de Transporte SERTRANS Nit. 811.009.708-9 30%, Mil Servicios SAS Nit. 808.002.622-1 10%.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764028690740 vigencia de 09/05/2022 al 09/05/2023 rango del 51 al 250 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

					FORMA	110						
Na l	Proceso:	Acceso y Permanencia										
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	Dirección:	Bienestar Estudiantil										
Secretaria de Educación	Titulo:	Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.										
	Fecha de elaboración:	17/0	03/2022	Código:		07.2	-ME-IF-001	Versión:		2	a Aragan	
ONTRATO DE ORDEN DE C	OMPRA SED NO.	8:	3147	SEGMENTO	2		AC	TA MENSUAL DE CERTIFICA	CION NO.	4		
OMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMPOR	AL TRANSPORTES UNIDO	DS POR CCE	PERIODO DE PAGO 1/04/2022 - 30/04/2022			FECHA DE ACTA			13/06/2022		
					DATOS BÁSICOS DE	L CONTRATISTA						
RAZÓN SOCIAL UT Y EM	PRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUF	PERVISIÓN		SUPE	RVISOR		
UNIÓN TEMPORAL TRA	NSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.606-2		Fernando Suárez González	19.450.358							
		-		remando Suarez Gorizarez	18.400.300							
TRANSPORTES E	ESPECIALES FSG S.A.S.	830.117.701-1	30%	Fernando Suárez González	19.450.358			led .				
INVERSIONES	TRANSTURISMO S.A.S	830.050.283-2	30%	Martha Montero Buitrago	41.692.646	DIRECTOR DE BI	ENESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			
COOPERATIVA ESPECIALIZ	ADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811.009.708-9	30%	Cesar Augusto Hernández Gonzalez	98.557.110							
MIL :	SERVICIOS	808.002.622-1	10%	Maria Fernanda Rodríguez López	37.331.669							
					DATOS BÁSICOS D	EL CONTRATO						
		k. FORMA DE PAGO:										
		Contratación Pública - Co En ese sentido, las factura	olombia Compra Eficiente. as deberán ser presentadas	con los siguientes soportes y an	exos:				especial de pasajeros CCE-285-AN			
pecial escolar, con nículos que requiera cretaría de Educación	orte los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest del asignado, lo que primero ocurra	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur  a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito.  El proveedor deberá diligio pagos - S.A.P El propon  PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 2º: Todo p PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4º: En el e establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: El par co por medio del Sistema Au PARÁGRAFO 5º: La sy en PARÁGRAFO 5º:	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progrevento que el PROVEEDO n el pago que se produzca ; vento de que algún pago si vento de que algún pago si cio No. SDH-000037 del 5 dad pago se debe presentar i presupuestales y legales a DVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. riaciciones que llegaren a sus legaren legaren legaren sus legaren legaren legaren legaren sus legaren legaren legare	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEEU DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias afiliadar por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja -PA R no presente la factura o su do por esta circunstancia no generar as objeto del proceso de Pasivo le marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar. Into del pago, diligenciar el forma tottarse dentro del desarrollo del co	exos:  I-FURC- con el fin de proporo al S.A.P. para efectos abrir ur D y se procederá a dar visto bu C de la Dirección Distritat de T coumento equivalente para el interés moratorio alguno a ce evigible, la duración de este r Secretaria Distrital de Hacien y de recibo a satisfacción de lo to exigible, a duración de este r to serveria Distrital de Hacien y de recibo a satisfacción de lo to exigido por la Dirección Fini ontrato, tendrán repercusión e	nada de las respectivionar la información na cuenta corriente o uso para el trámite desorería y a las fecha pago, estando obligirgo de la SED. ámite presupuestal na que se encue so bienes objeto del cuanciera de la SED con in las fechas previstas	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, e la cuenta. El PROVEEDO s de pago establecidas por do a ello de conformidad o casionará ningún tipo de tre vigente. Intrato de acuerdo con el m el fin de proporcionar la ini- para los pagos programado	nente diligenciadas sin enmend in de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos c R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses r con el régimen tributario aplic e responsabilidad, ni interès po nanual de contratación y/o man formación necesaria para la rei os con cargo al mismo.	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito lel contrato. sitos de pago. moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de la	npañante responsable y el rector de Capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por edor. Dicho pago estará sujeto al el a SED, al concepto cobrado en for a Secretaria de Educación del Dist	e la IED o quien èl delegue edio del Sistema Automáti r parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedim orma independiente y anex	
pecial escolar, con lículos que requiera pretaria de Educación	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur  a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito.  El proveedor deberá diligio pagos - S.A.P El propon  PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 2º: Todo p PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4º: En el e establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: El par co por medio del Sistema Au PARÁGRAFO 5º: La sy en PARÁGRAFO 5º:	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progrevento que el PROVEEDO n el pago que se produzca ; vento de que algún pago si vento de que algún pago si cio No. SDH-000037 del 5 dad pago se debe presentar i presupuestales y legales a DVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. riaciciones que llegaren a sus legaren legaren legaren sus legaren legaren legaren legaren sus legaren legaren legare	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEEU DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias afiliadar por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja -PA R no presente la factura o su do por esta circunstancia no generar as objeto del proceso de Pasivo le marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar. Into del pago, diligenciar el forma tottarse dentro del desarrollo del co	exos:  I-FURC- con el fin de proporo al S.A.P. para efectos abrir ur D y se procederá a dar visto bu C de la Dirección Distritat de T coumento equivalente para el interés moratorio alguno a ce evigible, la duración de este r Secretaria Distrital de Hacien y de recibo a satisfacción de lo to exigible, a duración de este r to serveria Distrital de Hacien y de recibo a satisfacción de lo to exigido por la Dirección Fini ontrato, tendrán repercusión e	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o o seno para el trámite desorería y a las fecha pago, estando obligirgo de la SED. ámite presupuestal na que se encue so bienes objeto del cianciera de la SED cor ni las fechas previstas iante la Resolución Nic	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, e la cuenta. El PROVEEDO s de pago establecidas por do a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de tre vigente. ontrato de acuerdo con el m el fin de proporcionar la ini- para los pagos programado. SDH-000191 del 22 de se	nente diligenciadas sin enmend in de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos c R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses r con el régimen tributario aplic e responsabilidad, ni interès po nanual de contratación y/o man formación necesaria para la rei os con cargo al mismo.	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito del contrato. sitos de pago, moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de	npañante responsable y el rector de Capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por edor. Dicho pago estará sujeto al el a SED, al concepto cobrado en for a Secretaria de Educación del Dist	e la IED o quien èl delegue edio del Sistema Automàtic r parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedim orma independiente y anex	
pecial escolar, con lículos que requiera pretaria de Educación	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito. El proveedor deberá dilige o Pagos - S.A. P El propon  PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 3º: En el cestablecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para ce los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Las var PARÁGRAFO 5º: Las var PARÁGRAFO 5º: Cumpli	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progrevento que el PROVEEDO n el pago que se produzca ; vento de que algún pago si vento de que algún pago si cio No. SDH-000037 del 5 dad pago se debe presentar i presupuestales y legales a DVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. riaciciones que llegaren a sus legaren legaren legaren sus legaren legaren legaren legaren sus legaren legaren legare	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEEU DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias afiliadar por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja -PA R no presente la factura o su do por esta circunstancia no generar as objeto del proceso de Pasivo le marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar. Into del pago, diligenciar el forma tottarse dentro del desarrollo del co	exos:  DOR a la interventoria acompa  5.—FURC- con el fin de proporc  al S.A.P. para efectos abrir ur  D y se procederá a dar visto bu.  C de la Dirección Distritat de T  ocumento equivalente para el  á interés moratorio alguno a ce  exigible, la duración de este tr  Secretaria Distrital de Hacien  y de recibo a satisfacción de le  to exigido por la Dirección Fini  ontrato, tendrán repercusión e  edimiento, implementado medi  VALOR DEL CONTRATO	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o vieno para el trámite desorería y a las fecha pago, estando obligirgo de la SED, amite presupuesta na da, o la que se encuera de la SED cominidad del selección del cominidad de la SED cominidad de la SED cominidad de la SED cominidad de la SE	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, e la cuenta. El PROVEEDO s de pago establecidas por do a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de tre vigente. ontrato de acuerdo con el m el fin de proporcionar la ini- para los pagos programado. SDH-000191 del 22 de se	nente diligenciadas sin enmend n de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos (R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses recon el régimen tributario aplice responsabilidad, ni interés po anual de contratación y/o man formación necesaria para la reiso so con cargo al mismo, pptiembre de 2017, expedida po	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito lel contrato. sitos de pago. moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de la	npañante responsable y el rector de Capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por edor. Dicho pago estará sujeto al el a SED, al concepto cobrado en for a Secretaria de Educación del Dist	e la IED o quien èl delegue edio del Sistema Automàti or parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedim orma independiente y anex rito Capital, los cuales se l	
pecial escolar, con includos que requiera cretaria de Educación dirito Capital	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest del asignado, lo que primero ocurra	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito. El proveedor deberà diligi o Pagos - S.A.P El propon PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4º: En el establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Las var PARÁGRAFO 7º: Las var PARÁGRAFO 8º: Cumpli	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progre evento que el PROVEEDO n el pago que se produzca a vento de que algún pago si vento de que algún pago si ión No. SDH-000037 del 6 ada pago se debe presentar presupuestales y legales a JVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. iaciones que llegaren a sus r con todos y cada uno de lo FECHA DE SUSCRIPCIÓN	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVECT DE RADICACIÓN DE CUENTA! las entidades bancarias affiliadas por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja -PA R no presente la factura o su de or esta circunstancia no generar ea objeto del proceso de Pasivo te marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar, into del pago, diligenciar el forma citarse dentro del desarrollo del se aspectos señalados en el proc	exos:  DOR a la interventoria acompa  5.—FURC- con el fin de proporc  al S.A.P. para efectos abrir ur  D y se procederá a dar visto bu.  C de la Dirección Distritat de T  ocumento equivalente para el  á interés moratorio alguno a ce  exigible, la duración de este tr  Secretaria Distrital de Hacien  y de recibo a satisfacción de le  to exigido por la Dirección Fini  ontrato, tendrán repercusión e  edimiento, implementado medi  VALOR DEL CONTRATO	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o useno para el trámite diesorería y a las fecha pago, estando obligiargo de la SED, ámite presupuestal na de, o la que se encues se bienes objeto del conciera de la SED cor ni las fechas previstas annte la Resolución Nix Y MODIFICACIONES DIAS DE	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, e la cuenta. El PROVEEDO s de pago establecidas por ado a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de tre vigente. Intrato de acuerdo con el m el fin de proporcionar la ini para los pagos programado. SDH-000191 del 22 de se	nente diligenciadas sin enmend in de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos con R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses te con el régimen tributario aplic e responsabilidad, ni interés po nanual de contratación y/o man formación necesaria para la rei os con cargo al mismo. pptembre de 2017, expedida po	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito lel contrato. sitos de pago, noratorios, able, la SED no lo tramitará mient r parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de la or la Secretaria Distrital de Hacienda	npañante responsable y el rector de Capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por eledor. Dicho pago estará sujeto al el la SED, al concepto cobrado en fi a Secretaría de Educación del Dista, o la que se encuentre vigente.	e la IED o quien èl delegue edio del Sistema Automàtic or parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedimi orma independiente y anex rito Capital, los cuales se h	
pecial escolar, con hiculos que requiera cretaria de Educación strito Capital  DESCRIPCIÓN  INTRATO INICIAL	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest del asignado, lo que primero ocurra	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito. El proveedor deberà diligi o Pagos - S.A.P El propon PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4º: En el establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Las var PARÁGRAFO 7º: Las var PARÁGRAFO 8º: Cumpli	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progre evento que el PROVEEDO n el pago que se produzca a vento de que algún pago si vento de que algún pago si ión No. SDH-000037 del 6 ada pago se debe presentar presupuestales y legales a JVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. iaciones que llegaren a sus r con todos y cada uno de lo FECHA DE SUSCRIPCIÓN	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEET DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias affiliadas por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja - PA for o presente la factura o penerar ao objeto del proceso de Pasivo te marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar. Into del pago, diligenciar el forma citarse dentro del desarrollo del os aspectos señalados en el proc	DOR a la interventoria acompa 5.—FURC- con el fin de proporc al S.A.P. para efectos abrir ur Dy se procederá a dar visto bu. C de la Dirección Distritat de To coumento equivalente para el si interés moratorio alguno a ce exigible, la duración de ester vegiple, la duración de ester ti Secretaria Distrital de Haciena y de recibo a satisfacción de la to exigido por la Dirección Fina ontrato, tendrán repercusión el edimiento, implementado medi VALOR DEL CONTRATO	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o incuenta corriente o incuenta pago, estando obligargo de la SED. Amilte presupuestal na que se encuento a que se encuento de la SED comitar en la Resolución No.  Y MODIFICACIONES DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, el la cuenta. El PROVEEDO si de pago establecidas por do a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de tre vigente, ontrato de acuerdo con el milipara los pagos programado, s. SDH-000191 del 22 de se	nente diligenciadas sin enmend n de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos c R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses roon el régimen tributario aplice e responsabilidad, ni interés po annual de contratación y/o man formación necesaria para la revos con cargo al mismo. pptiembre de 2017, expedida po FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito tel contrato. sitos de pago. moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de l or la Secretaria Distrital de Hacienda	capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por eledor. Dicho pago estará sujeto al ce la SED, al concepto cobrado en fra a Secretaria de Educación del Distra, o la que se encuentre vigente.	e la IED o quien èl delegue edio del Sistema Automàtic or parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedimi orma independiente y anex rito Capital, los cuales se h	
pecial escolar, con hiculos que requiera cretaria de Educación strito Capital  DESCRIPCIÓN  INTRATO INICIAL  JUDIFICACIÓN No. 1	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest del asignado, lo que primero ocurra	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito. El proveedor deberà diligi o Pagos - S.A.P El propon PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4º: En el establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Las var PARÁGRAFO 7º: Las var PARÁGRAFO 8º: Cumpli	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progre evento que el PROVEEDO n el pago que se produzca a vento de que algún pago si vento de que algún pago si ión No. SDH-000037 del 6 ada pago se debe presentar presupuestales y legales a JVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. iaciones que llegaren a sus r con todos y cada uno de lo FECHA DE SUSCRIPCIÓN	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEET DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias affiliadas por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja - PA for o presente la factura o penerar ao objeto del proceso de Pasivo te marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar. Into del pago, diligenciar el forma citarse dentro del desarrollo del os aspectos señalados en el proc	DOR a la interventoria acompa 5.—FURC- con el fin de proporc al S.A.P. para efectos abrir ur Dy se procederá a dar visto bu. C de la Dirección Distritat de To coumento equivalente para el si interés moratorio alguno a ce exigible, la duración de ester vegiple, la duración de ester ti Secretaria Distrital de Haciena y de recibo a satisfacción de la to exigido por la Dirección Fina ontrato, tendrán repercusión el edimiento, implementado medi VALOR DEL CONTRATO	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o incuenta corriente o incuenta pago, estando obligargo de la SED. Amilte presupuestal na que se encuento a que se encuento de la SED comitar en la Resolución No.  Y MODIFICACIONES DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, el la cuenta. El PROVEEDO si de pago establecidas por do a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de tre vigente, ontrato de acuerdo con el milipara los pagos programado, s. SDH-000191 del 22 de se	nente diligenciadas sin enmend n de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos c R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses roon el régimen tributario aplice e responsabilidad, ni interés po annual de contratación y/o man formación necesaria para la revos con cargo al mismo. pptiembre de 2017, expedida po FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito tel contrato. sitos de pago. moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de l or la Secretaria Distrital de Hacienda	capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por eledor. Dicho pago estará sujeto al ce la SED, al concepto cobrado en fra a Secretaria de Educación del Distra, o la que se encuentre vigente.	e la IED o quien èl delegue edio del Sistema Automàtic r parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedim orma independiente y anex rito Capital, los cuales se h	
pecial escolar, con includos que requiera cretaria de Educación trito Capital  DESCRIPCIÓN  NTRATO INICIAL  DIFICACIÓN No. 1  DIFICACIÓN No. 2	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest del asignado, lo que primero ocurra	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito. El proveedor deberà diligi o Pagos - S.A.P El propon PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4º: En el establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Las var PARÁGRAFO 7º: Las var PARÁGRAFO 8º: Cumpli	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progre evento que el PROVEEDO n el pago que se produzca a vento de que algún pago si vento de que algún pago si ión No. SDH-000037 del 6 ada pago se debe presentar presupuestales y legales a JVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. iaciones que llegaren a sus r con todos y cada uno de lo FECHA DE SUSCRIPCIÓN	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEET DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias affiliadas por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja - PA for o presente la factura o penerar ao objeto del proceso de Pasivo te marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar. Into del pago, diligenciar el forma citarse dentro del desarrollo del os aspectos señalados en el proc	DOR a la interventoria acompa 5.—FURC- con el fin de proporc al S.A.P. para efectos abrir ur Dy se procederá a dar visto bu. C de la Dirección Distritat de To coumento equivalente para el si interés moratorio alguno a ce exigible, la duración de ester vegiple, la duración de ester ti Secretaria Distrital de Haciena y de recibo a satisfacción de la to exigido por la Dirección Fina ontrato, tendrán repercusión el edimiento, implementado medi VALOR DEL CONTRATO	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o incuenta corriente o incuenta pago, estando obligargo de la SED. Amilte presupuestal na que se encuento a que se encuento de la SED comitar en la Resolución No.  Y MODIFICACIONES DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, el la cuenta. El PROVEEDO si de pago establecidas por do a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de tre vigente, ontrato de acuerdo con el milipara los pagos programado, s. SDH-000191 del 22 de se	nente diligenciadas sin enmend n de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos c R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses roon el régimen tributario aplice e responsabilidad, ni interés po annual de contratación y/o man formación necesaria para la revos con cargo al mismo. pptiembre de 2017, expedida po FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito tel contrato. sitos de pago. moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de l or la Secretaria Distrital de Hacienda	capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por eledor. Dicho pago estará sujeto al ce la SED, al concepto cobrado en fra a Secretaria de Educación del Distra, o la que se encuentre vigente.	e la IED o quien èl delegue edio del Sistema Automàtic r parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedim orma independiente y anex rito Capital, los cuales se f	
pecial escolar, con includos que requiera cretaria de Educación trito Capital  DESCRIPCIÓN  NTRATO INICIAL  DIFICACIÓN No. 1  DIFICACIÓN No. 2	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest del asignado, lo que primero ocurra	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito. El proveedor deberà diligi o Pagos - S.A.P El propon PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4º: En el establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Las var PARÁGRAFO 7º: Las var PARÁGRAFO 8º: Cumpli	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progre evento que el PROVEEDO n el pago que se produzca a vento de que algún pago si vento de que algún pago si ión No. SDH-000037 del 6 ada pago se debe presentar presupuestales y legales a JVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. iaciones que llegaren a sus r con todos y cada uno de lo FECHA DE SUSCRIPCIÓN	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEET DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias affiliadas por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja - PA for o presente la factura o penerar ao objeto del proceso de Pasivo te marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar. Into del pago, diligenciar el forma citarse dentro del desarrollo del os aspectos señalados en el proc	exos:  DOR a la interventoria acompa  5 –FURC- con el fin de proporc  al S.A.P. para efectos abrir ur  Dy se procederá a dar visto bu  C de la Dirección Distrital de l'  coumento equivalente para el  á interés moratorio alguno a ce  exgible. I a duración de este tr  Secretaria Distrital de Hacien  y de recibio a satisfacción de le  to exigido por la Dirección Fina  ontrato, tendrán repercusión es  dedimiento, implementado medi  VALOR DEL CONTRATO  DR	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o o ueno para el trámite desorería y a las fecha pago, estando obligargo de la SED. Ámite presupuestal n da, o la que se encueros bienes objeto del como de la SED como d	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, el la cuenta. El PROVEEDO si de pago establecidas por do a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de tre vigente, ontrato de acuerdo con el milipara los pagos programado, s. SDH-000191 del 22 de se	nente diligenciadas sin enmend n de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos c R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses roon el régimen tributario aplice e responsabilidad, ni interés po annual de contratación y/o man formación necesaria para la revos con cargo al mismo. pptiembre de 2017, expedida po FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito tel contrato. sitos de pago. moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de l or la Secretaria Distrital de Hacienda	capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por eledor. Dicho pago estará sujeto al ce la SED, al concepto cobrado en fra a Secretaria de Educación del Distra, o la que se encuentre vigente.	e la IED o quien èl delegue edio del Sistema Automàtic r parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedim orma independiente y anex rito Capital, los cuales se h	
hiculos que requiera cretaria de Educación strito Capital	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest del asignado, lo que primero ocurra	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito. El proveedor deberà diligi o Pagos - S.A.P El propon PARÁGRAFO 1º: Dicha i PARÁGRAFO 3º: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4º: En el establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5º: Las var PARÁGRAFO 7º: Las var PARÁGRAFO 8º: Cumpli	as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progre evento que el PROVEEDO n el pago que se produzca a vento de que algún pago si vento de que algún pago si ión No. SDH-000037 del 6 ada pago se debe presentar presupuestales y legales a JVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. iaciones que llegaren a sus r con todos y cada uno de lo FECHA DE SUSCRIPCIÓN	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEET DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias affiliadas por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja - PA for o presente la factura o penerar ao objeto del proceso de Pasivo te marzo de 2019 expedida por la como soporte el acta de entrega que haya lugar. Into del pago, diligenciar el forma citarse dentro del desarrollo del os aspectos señalados en el proc	exos:  DOR a la interventoria acompa  5.—FURC- con el fin de proporc al S.A.P. para efectos abrir ur  Dy se procederá a dar visto bu C de la Dirección Distritat de l' coumento equivalente para el á interés moratorio alguno a ce vegigle, la duración de este r Secretaria Distrital de Haciene y de recibo a satisfacción de le to exigido por la Dirección Fina ontrato, tendrán repercusión e dedimiento, implementado medi  VALOR DEL CONTRATO  DR  1.197.277.141	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o o ueno para el trámite desorería y a las fecha pago, estando obligargo de la SED. Ámite presupuestal no da, o la que se encueros bienes objeto del como de la SED como	as planillas diarias debidam ecesaria para la realizaciór de ahorros en una de ellas, e la cuenta. El PROVEEDO s de pago establecidas por do a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de tre vigente. ontrato de acuerdo con el m el fin de proporcionar la ini para los pagos programado o. SDH-000191 del 22 de se  FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022	nente diligenciadas sin enmend n de los pagos por parte de la S con el fin de recibir los pagos c R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses recon el régimen tributario aplice e responsabilidad, ni interés po annual de contratación y/o man formación necesaria para la revos con cargo al mismo. pptiembre de 2017, expedida po FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito tel contrato. sitos de pago. moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de l or la Secretaria Distrital de Hacienda	capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por eledor. Dicho pago estará sujeto al ce la SED, al concepto cobrado en fra a Secretaria de Educación del Distra, o la que se encuentre vigente.	e la IED o quien él delegue edio del Sistema Automátic or parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedimi orma independiente y anexa rito Capital, los cuales se h	
pecial escolar, con hiculos que requiera cretaria de Educación strito Capital  DESCRIPCIÓN  INTRATO INICIAL  DIFICACIÓN No. 1  DIFICACIÓN No. 2  LORES ACUMULADOS	los Hasta 30 de junio de 2022 la hasta agotar el presupuest del asignado, lo que primero ocurra  TIPO  ORDEN DE C	Contratación Pública - Co En ese sentido, las factur a) Certificación de cumpli tal fin por medio escrito.  El proveedor deberá diligio pagos - S.A.P El propon  PARÁGRAFO 1°: Dicha i PARÁGRAFO 3°: En el consecuencia el retraso el PARÁGRAFO 4°: En el establecido en la Resoluci PARÁGRAFO 5°: Para co los demás requerimientos PARÁGRAFO 5°: Las var PARÁGRAFO 8°: EVEN  PARÁGRAFO 8°: EVEN  COMPRA	plombia Compra Eficiente. as deberán ser presentadas imiento del servicio prestadi enciar el FORMATO ÚNICO ente deberá tener en cuenta información será verificada j ago estará sujeto a la Progre evento que el PROVEEDO n el pago que se produzca j vento de que algún pago si ión No. SDH-000037 del 6 o ada pago se debe presentar i presupuestales y legales a DVEEDOR deberá, al mome tomático de Pagos S.A.P. iaciones que llegaren a sus r con todos y cada uno de lo  FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021	con los siguientes soportes y an o que debe entregar el PROVEET DE RADICACIÓN DE CUENTAS las entidades bancarias afliladar por parte del Supervisor de la SE amación Anualizada de Caja - PA de procesa de la factura o pere	exos:  DOR a la interventoria acompa  3 – FURC- con el fin de proporc  al S.A.P. para efectos abrir ur  D y se procederá a dar visto bu  C de la Dirección Distritat de T  coumento equivalente para el  interés moratorio alguno a ce  exigible, la duración de elst  rescribenta de l'acuación de elst  to exigible, a duración de elst  to exigible, a buración de elst  to exigible, paración de los  to exigibles por la Dirección Fina  ontrato, tendrán repercusión el  edimiento, implementado medi  VALOR DEL CONTRATO  DR  1.197.277.141  CONTROL DE	ñada de las respectivionar la información na cuenta corriente o o seno para el trámite desorería y a las fecha pago, estando obligargo de la SED. Ámite presupuestal n da, o la que se encue os bienes objeto del como anciera de la SED com na las fechas previstas ante la Resolución N:  Y MODIFICACIONES DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR 98	as planillas diarias debidam ecesaria para la realización de ahorros en una de ellas, e la cuenta. El PROVEEDO s de pago establecidas por ado a ello de conformidad o ocasionará ningún tipo de stre vigente. Intrato de acuerdo con el m el fin de proporcionar la int para los pagos programado o. SDH-000191 del 22 de se  FECHA ACTA DE INICIO 20/01/2022	nente diligenciadas sin enmend n de los pagos por parte de la s con el fin de recibir los pagos o R deberá cumplir con los requi la SED, sin generar intereses r con el régimen tributario apilic r responsabilidad, ni interés po nanual de contratación y/o man formación necesaria para la rei os con cargo al mismo. ptiembre de 2017, expedida po  FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022	aduras, suscritas por el adulto acon secretaria de Educación del Distrito tel contrato. sitos de pago. moratorios. able, la SED no lo tramitará mient or parte de la SED a favor del prove ual de supervisión e interventoria de alización de los pagos por parte de l or la Secretaria Distrital de Haciendia  PLAZO SUSPENSIÓN  N/A	capital, los cuales se harán por maras no se cumpla la obligación por electro. Dicho pago estará sujeto al ce la SED, al concepto cobrado en fia a Secretaria de Educación del Distrator de la que se encuentre vigente.	e la IED o quien él delegue edio del Sistema Automátic er parte del PROVEEDOR cumplimiento del procedimiorma independiente y anexa rito Capital, los cuales se h	

					INFORMACIÓN PR	RESUPUESTAL						
	PROYECTO		Codigo pr	esupuestal CDP	CPD		PD No	FECHA CDP		VALOR CDP		
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			13301160	1130000007736	Inicial	4204		30/11/2021		\$ 28.217.519.197		
7736 - 1	Fortalecimiento Bienestar Estudiantil pa	ara Todos	13301160	1130000007736	Adición No 1							
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos			133011601130000007736		Adición No 2	7-21 2-00						
RP	RP VIGENCIA			RP No	FECHA R	tP.	FU		VALOR RP	совто	SALDO	
Inicial 2021		5067		23/11/2021		455 - Calidad Matricula		\$ 1.197.277.141	\$ 11,997 \$ 120,676 \$ 175,213, \$ 145,563,	\$ 743.825.976		
Adición 1					9	2	. 7		1 100		\$ D \$ O	
Adición 2		No uf co.						7.5			\$ 0 \$ 0 \$ 0	
	•								\$ 1.197.277.141	\$ 453,451,165	\$ 0 \$ 743.825.976	
									PORCI	ENTAJE DE EJECUCIÓN	37,87%	
					EJECUCIÓN ORDE	N DE COMPRA						
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS	S (SEGÚN ACTA)	AJUSTES	TES (SEGÚN ACTA) VALOR PA		GADO	
1	24/01/2022 - 31/01/2022	6	10		11.997.156				The state of the s		11.997.1	
2	1/02/2022 - 28/02/2022	19	25		120.676.660			-			120.676.6	
3	1/03/2022 - 31/03/2022	20	31		175.213.383		T	-			175.213.3	
4	1/01/2022 - 30/04/2022	16	31	2,0	145.563.966			-	7 - 7		145.563.9	
log 1	VALORES ACUMULADOS		97,0	2,0	453.451.165	5			er		453,451,165,	
OTA: La presente acta fue r	ealizada por la interventoria desginada la Secretaria de Educación del Distrito	por la SED, con informació	n de los originales de los Ce	rtificados de Cumplimiento, Bitá	cora de Novedades, correos ele	ectrónicos y demás doc	cumentos que soportan I	las facturas del presente perior	do y ha sido suministrada, revi	sada con los certificados de pago de aport		
	ntratista acepta que ésta Acta está suje		ovedades originados por las	diferentes circunstancias en la	prestación del servicio.							
supervisor certifica que las cual correspode a: CIENTO CTE.	actividades asignadas al contratista fu O CUARENTA Y CINCO MILLONES Q a de: SETECIENTOS CUARENTA Y TI	ueron ejecutadas a satisfacci	ión y de conformidad con lo	estipulado en el contrato, por es	ta razón se procede a autorizar \$ 145,563,966		a la forma de pago pacta	ada.	37,87%			
aboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó	Firma	
ara Milena Alzate Perafan	hara Ann	Delsy Morales Popayán	Card	izeth Castellanos Castillo	3 A Calle	Otto Bladimir Patiño	male Please	Martha Montero Buitrago	dl. Miss	Daniel Eduardo Mora Castañeda	1	