

Falla la leipe 337

CME-SC10-00906-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., septiembre 27 de 2022

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Cesar Augusto Sánchez Waldron.
Coordinador Control de la Operación
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Ciudad



 Radicado N° **E-2022-179041**
Fecha: 03-10-2022 - 09:43
Folios: 2 Anexos: 1 USB Y 1 PAQUETE
Radicador: LORENA ESTEFANY BARRAGAN VIANCHA - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el código de verificación: **994K5**

Referencia: Contrato N° 83155 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 6.

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:

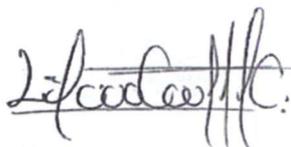
Segmento 6: Ajuste Servicios prestados del mes de junio de 2022, (pago 6).

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	Radocado 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@scajn.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.	83155	Fecha:	20	12	2021
Contratista	EXTURISCOL S.A.S.			NIT	X	C.C.	No.	860.079.217
Dirección:	CR 11 71 40 OF 302			Teléfonos	3 1 3 4 2 2 5 1 1 1			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente			NIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP	NIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión Vol.	Banco							

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	9	4	6	9	9	9	5	2	4	6	Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	Corriente	X
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	------------------	---------	-----------	---

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2010)	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumple todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero	Sanción o Multa	Cesión de derechos económicos	Apoderado	Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial
Embergo	Reintegro	Otro	Cual?	Valor parcial a aplicar	
Beneficiario	NIT	C.C.	No.		
Cuenta Bancaria	Banco			Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato: el objeto
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
 a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes:
 El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta
 El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta

Fecha Acta de Inicio	22	01	2022	Adición	Adición No.	1	Fecha	15	06	2022	Valor adición	\$ 748.893.932,00
Valor compromiso inicial	\$ 1.522.372.632			Valor adición(es)	\$ 748.893.932			Valor total compromiso	\$ 2.271.266.564			

6- Clase de Pago

Unico Pago	Pago Final	Pago Parcial No.	7	Periodo a pagar: De	Fecha	01	06	2022	A:	Fecha	30	06	2022
Recibo a Satisfacción No	7	Fecha	22	09	2022	Anticipo	% Anticipo	Valor Anticipo					
Entrada a Almacén No.	Fecha Entrada	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5054-24	12	13301160113000000773603001-Suministrar el transporte a	FV711	2.619.913			2.619.913			2.619.913
TOTAL				2.619.913			2.619.913			2.619.913
Valor en Letras	Dos millones Seiscientos Diecinueve mil Novecientos Trece Pesos M/L						Total a Pagar	2.619.913		

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Área Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			Firma del Directivo responsable del Área funcional	
Cargo Directivo del Área Funcional	Director de Bienestar Estudiantil				
Elaborado por:	Consorcio Movilidad Escolar 2021			Vo.Bo. Interventor o profesional designado	
Cargo de quien elabora:	Interventoría				
Fecha elaboración	22	09	2022	Ext:	Fecha aprobación
					22 09 2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

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

Handwritten signature/initials



RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV 711

NT: 860.079.217-1 ACT. ECONÓMICA ICA 4921 TAR. 4.14 x 1000 - Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764018302751 Prefijo FV Rangos Autorizados desde 452 hasta 2000 Fecha: 2021/09/20 Vigencia 18 meses.

Fabricante del Software: Proasistemas SA Nit 800.042.928 Proveedor Tecnológico: Ateb Colombia SAS Nit 900.965.992

Carrera 11 No. 71 - 40 3er Piso PBX: 743 3467 / 743 3469 - Telefax 212 9866 Bogotá D.C

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Nit: 899999061
Dirección: AV. EL DORADO # 66-63
Correo: coordinador.financiero@scaim.co

Fecha Emisión: 22 / 9 / 2022
Vencimiento: 22 / 10 / 2022
Orden de Compra:
Teléfonos: 3241000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CORRESPONDIENTE A AJUSTES OPERACIONALES DEL MES DE JUNIO DE 2022 ORDEN DE COMPRA # 83155 SEGMENTO 6 PAGO No. 7	1	2,619,913.00	2,619,913.00

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS

SUBTOTAL	2,619,913
IVA 19%	0
RETEFUENTE	91.697
RETEICA	10,846
TOTAL	2,517,370

1. ESTA FACTURA DE SERVICIOS SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 777 DEL CODIGO DEL COMERCIO 2. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA A LA PERSONA QUE SOJETO EL SERVICIO APLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTENDE AUTORIZADA. 3. RECIBI DE CONFORMIDAD LOS SERVICIOS DE QUE SE TRATA ESTA CUENTA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA.



AVISO DE RECIBO:

CUFE: 012fca194381b3c9e24ea16624f880af72036e23b3578756c194eea6d518457c075fb5927bc5a6d7c876cb9f7b1b

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2022-9-22 09:36:41

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022-09-22 09:36:41

		Acceso y Permanencia Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.	
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO. 83156		21/02/2022	
NOMBRE CONTRATISTA: EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - EXTURBICOL S.A.S.		PERIODO DE PAGO: 01/08/2022 - 30/08/2022	
SEGMENTO: 6		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO. 7	
FECHA DE ACTA: 28/09/2022		07.2-ME-IF-001	

RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES Y TURISMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - EXTURBICOL S.A.S.	880.070.217-1	100%	Oscar Arturo Parra Rodríguez	80.920.090	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA

k. FORMA DE PAGO:
 Frente a esta 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 OCE-285-AMP-2020 puseo 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: En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED.

PARÁGRAFO 3º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Tránsito exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del proveedor. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

PARÁGRAFO 4º: 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 5º: 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 6º: Las variaciones que llegaran a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo.

PARÁGRAFO 7º: Cumplir con todos y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

DESCRIPCIÓN	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA RENOCIACIÓN
CONTRATO INICIAL	ORDEN DE COMPRA	20/12/2021	\$ 1.522.372.632,81	06	22/01/2022	30/09/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1	OTRO	29/04/2022	\$ -	06	22/01/2022	30/09/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 2	ADICIÓN	8/08/2022	\$ 748.803.932,40	06	22/01/2022	30/09/2022	N/A	N/A
VALORES ACUMULADOS			\$ 2.271.286.665,40					

TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	VALOR	PLAZO	DESDE	HASTA
INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142060	22/12/2021	22/01/2022	0	22/01/2022	\$ 466.711.786,57	1Año(s), 0Mes(es) y 11Día(s)	20/12/2021	31/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142060	22/12/2021	22/01/2022	0	22/01/2022	\$ 76.118.631,90	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/09/2025
MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142060	9/08/2022	13/08/2022	2	13/08/2022	\$ 466.711.786,57	1Año(s), 0Mes(es) y 11Día(s)	20/12/2021	31/12/2022
MODIFICACIÓN No. 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142060	9/08/2022	13/08/2022	2	13/08/2022	\$ 76.118.631,90	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/09/2025
MODIFICACIÓN No. 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142060	17/08/2022	24/08/2022	3	24/08/2022	\$ 681.379.969,32	1Año(s), 0Mes(es) y 11Día(s)	20/12/2021	31/12/2022
MODIFICACIÓN No. 2	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142060	17/08/2022	24/08/2022	3	24/08/2022	\$ 113.583.328,22	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/09/2025

PROYECTO	Código presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	13301180113000007736	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.519.197
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	13301180113000007736	Adición No 1			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	13301180113000007736	Adición No 2			

RP	VIENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO
Inicial	2021	5054	23/12/2021	12 - Otros Distritos	\$ 1.522.372.632	\$ 16.020.622	
						\$ 140.978.700	
						\$ 226.747.090	
						\$ 21.899.774	
						\$ 306.359.951	\$ 6.817.742
						\$ 449.263.820	
Adición 1	2022	3486	15/08/2022	455 - Calidad Matricula	\$ 748.803.932	\$ 289.603.822	\$ 748.803.932
						\$ 2.019.013	
					\$ 2.271.286.664	\$ 1.613.654.880	\$ 767.711.674
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 66,64%	

ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR PAGADO
1	24/01/2022 - 31/01/2022	6	21	-	10.000.822			10.000.822
2	01/02/2022 - 28/02/2022	20	38	-	140.879.706			140.879.706
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	34	-	290.747.082			290.747.082
4	01/04/2022 - 30/04/2022	20	70	00	306.356.951		21.808.774	327.265.725
5	01/05/2022 - 31/05/2022	20	66	02	449.353.820			449.353.820
6	01/06/2022 - 30/06/2022	13	64	54	293.671.098	6.670.276		286.990.822
7	01/06/2022 - 30/06/2022	10	1	1	2.610.913			2.610.913
VALORES ACUMULADOS			353	164	1.498.328.392	6.670.276	21.808.774	1.513.554.890

NOTA: La presente acta fue realizada por la interventoría designada por la SED, con información de los originales de los Certificados de Cumplimiento, Bitácora de Novedades, correos electrónicos y demás documentos que soportan las facturas del presente periodo y ha sido suministrada, revisada con los certificados de pago de aportes a la seguridad social y de parafiscales y aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito -SED.

No obstante lo anterior, el contratista acepta que ésta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novedades originadas por las diferentes circunstancias en la prestación del servicio.

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo. El cual corresponde a: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MCTE. \$ 2.619.913, dando cumplimiento a la forma de pago pactada. Quedando un saldo a la fecha de: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS \$ 757.711.674, a la fecha el porcentaje de ejecución es: 99,64%. Para constancia se firma por quienes en ella intervienen:

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Diana Vanessa Quintero Cuelier Profesional Jurídico Especializado		Dalcy Morales Povedán Profesional Financiero Especializado		Lizeth Castellanos Castillo Coordinador Financiero		Otto Blasimir Patiño Director de Interventoría		Oscar Arturo Parra Rodríguez Representante Legal		Genival Eduardo Mora Castañeda Director de Bienestar Estudiantil	

MS ESI
TODOS FOLIOS

EDUCACIÓN BOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

ORDEN DE COMPRA No. 83155 SEGMENTO 6
ACTA DE AJUSTE DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02
EXTURISCOL S.A.S. NIT: 860.079.217-1
PERIODO: 01/02/2022 - 30/06/2022
FECHA DE ACTA: 19/09/2022

CONTRATO No.	RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	PARTICIPANTES POR LA EMPRESA
83155	EXTURISCOL S.A.S.	860,079,217-1	Oscar Parra	

No. RUTA / CÓDIGO DEL COLEGIO	INSTITUCIÓN	PERIODO Y TIPO DE COSTO OBJETO DE AJUSTE		MES DE ACTA EN QUE SE FACTURA EL AJUSTE	NOVEDAD	PLACAS	VALOR AJUSTADO
		PERIODO	TIPO COSTO	MES			
U-434	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	JUNIO	OPERATIVO	SEPTIEMBRE	Ajuste ruta no liquidada	SLH819, WLL115, GET937 Y SWN888	- \$ 2.536.614
U-914	COLEGIO VEINTIUN ANGELES (IED)	FEBRERO	OPERATIVO	SEPTIEMBRE	Ajuste cantidad de recorridos	EQR062	- \$ 83.299

SEGÚN DOCUMENTO QUE LO ACOMPAÑA, SE ACEPTA EL VALOR DEL AJUSTADO POR: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE. \$ (2.619.913)

Aprobó: Otto Bladimir Patiño Rivera Director de Interventoría	Firma: 	Revisó Lizeth Castellanos Coordinador Financiero	Firma: 	Aprobó: Oscar Parra Representante Legal	Firma: 
---	---	--	---	---	---