

CME-SC10-00795-2022.

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

Referencia: Contrato N° 83156 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 complementarios Segmento 7.

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:

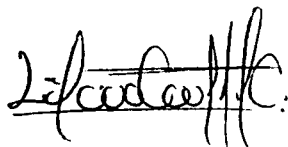
Segmento 7: Ajuste servicios prestados del mes de mayo de 2022, (pago 7).

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
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO

RECEIVED FOR

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.		83156		Fecha:		20		12		2021	
Contratista		UNION TROPICAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE								NIT		X		C.C.				No.		901.443.606	
Dirección :		CARRERA 29A N. 74 - 71								Teléfonos		4926600									
Cesión de contrato:		☐		Nombre del cedente						NIT		C.C.		No.							
Aporte a pensiones voluntarias		☐		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte								Entidad donde realiza el Aporte AFP				NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.		☐												Banco							

2. Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	9	6	0	0	2	7	5	0	2	9			Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	-------	------------------	---------	---	-----------

3- Información Tributaria

Responsable IVA	Contribuyente de Renta	Autorretenedor de Renta	Régimen SIMPLE (Ley 2010-2010)	Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente	Prima el factor material	Prima el factor intelectual	Cumplio 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	Reintegró	Otro	Cual?		Valor parcial a aplicar								
Beneficiario								NIT	C.C.	No.			
Cuenta Bancaria								Banco				Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

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

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La factura correspondiente en la que se discriminen los ítems (3) valores a cobrar por concepto de:														
	a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes:														
	El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta														
	El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta														
Fecha Acta de Inicio	20	01	2022	Adición	→	Adición No.	1	→	Fecha	15	06	2022	→	Valor adición	\$ 613.428.039,00
Valor compromiso inicial	\$ 663.836.816			→ Valor adición(es)			\$ 613.428.039			→ Valor total compromiso			\$ 1.177.264.855		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	7	Periodo a pagar:	De Fecha	01	05	2022	A:	Fecha	31	05	2022
Recibo a Satisfacción No	7	→	Fecha	18	08	2022	Anticipo	→	% Anticipo	→	Valor Anticipo				
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada							

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Punto	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA al consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Res. satisfacción	Amortización al Artículo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5074-21	12	13301160113000000773603001-Suministrar el transporte a	FE105	93.074.546		-	93.074.546			93.074.546
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				93.074.546		-	93.074.546	-	-	93.074.546

Valor en Letras	Noventa y Tres millones Setenta y Cuatro mil Quinientos Cuarenta y Seis Pesos M/I	Total a Pagar	93.074.546
-----------------	---	---------------	------------

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		DAMEL 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							
Cargo de quien elabora:		Interventoría							
Fecha elaboración	18	08	2022	Ext:		Vo.Bo. Interventor o profesional designado			
						Fecha aprobación			
						18 08 2022			

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR LA FISCALIA

9- Devolución

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

OTC-IF001



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.	83156				Fecha:	20	12	2021
Contratista	UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE										NIT	X	C.C.		No.	901.443.606				
Dirección:	CARRERA 29A N. 74 - 71										Teléfonos		4926600							
Creación 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	0	0	9	6	0	0	2	7	5	0	2	9			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	Cumple 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: a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes: El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta
---	--

Fecha Acta de Inicio	20	01	2022	Adición	Adición No.	1	Fecha	15	06	2022	Valor adición	\$ 513.428.039,00
Valor compromiso inicial	\$ 663.836.816			Valor adición(es)	\$ 513.428.039			Valor total compromiso	\$ 1.177.264.855			

8- Classe de Pago[illegible]

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 Arribo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3488-22	12	13301160113000000773603001-Suministrar el transporte a	FE105	6.470.884		-	6.470.884			6.470.884
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				6.470.884		-	6.470.884	-	-	6.470.884

Valor en Letras	Seis millones Cuatrocientos Setenta mil Ochocientos Ocho y Cuatro Pesos M/	Total a Pagar	6.470.884
-----------------	--	---------------	-----------

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							
Cargo de quien elabora:		Interventoría							
Fecha elaboración		18	08	2022	Ext:	Vo.Bo. Interventor o profesional designado 			
						Fecha aprobación 18 08 2022			

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE105
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 18/08/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83156

UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE-
NIT 901443606-2
CR 29A 74 71
Bogota, D.c. Colombia
TEL: 4926600
asistentefacturacion@transportesfsg.com
Fecha generaci3n: 18/08/2022 10:31:30
Fecha expedici3n: 18/08/2022 10:31:31

DATOS DE FACTURACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
NIT 899999061-9
AV EL DORADO #66 - 63
Bogot3, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000
asistentefacturacion@transportesfsg.com
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL

DATOS DE ENTREGA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CAPITAL
AV EL DORADO #66 - 63
Bogot3, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000



CUFE: b9304adc3fd69d58dc984cbd7ce95b8be5c4a4817bd6f40f5aaf49bff19934a82446c488807c6feb5651a3a35fdaaf11

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U/M	VR UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE. PRESTAR EL SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL AJUSTE DEL MES MAYO 2022- ORDEN DE COMPRA 83156/ SEGMENTO 7, PAGO #7	1	94	\$99,545,430	0	0%	\$99,545,430

Total cantidad : 1
NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$99,545,430
NETO A PAGAR	\$99,545,430

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participaci3n
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 autorizaci3n de numeraci3n de facturaci3n seg3n resoluci3n n3mero 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.

Proveedor Tecnol3gico : ALIADO SAS NIT:830099008-5 - www.aliado.com

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Acceso y Permanencia Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certificación de prestación de servicios. 21/02/2022										07-2-ME-IF-001		2									
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.		53156		SEGMENTO		7		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.		7													
NOMBRE CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		PERIODO DE PAGO		6/05/2022 - 31/05/2022		FECHA DE ACTA		18/06/2022													
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN		NIT		% DE PARTICIPACIÓN		REPRESENTANTE LEGAL		CC REP LEGAL		SUPERVISIÓN													
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		901.443.008-2		30%		Fernando Suárez González		19.450.358		SUPERVISOR													
TRANSPORTES ESPECIALES PSQ S.A.S.		830.117.701-1		30%		Fernando Suárez González		19.450.358															
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S.		830.050.283-2		30%		Martha Montero Buitrago		11.802.848															
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS		811.009.708-9		30%		Cesar Augusto Hernández González		98.557.110		DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL													
MIL SERVICIOS		808.002.622-1		10%		María Fernanda Rodríguez López		37.331.869		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA													
K. FORMA DE PAGO: Frente a este particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos: a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas en 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 UNICO 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 Tercerías 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 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 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del proveedor. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. PARÁGRAFO 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 variaciones que llegaren a suscribirse 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 SUSCRIPCIÓN		VALOR		DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR		FECHA ACTA DE INICIO		FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA		PLAZO SUSPENSIÓN		FECHA RENOVACIÓN							
CONTRATO INICIAL		ORDEN DE COMPRA		20/12/2021		\$ 683.836.816,84		10/		20/01/2022		30/06/2022		N/A		N/A							
MODIFICACIÓN No. 1		ADICIÓN		10/06/2022		\$ 513.428.039,00		10/		20/01/2022		30/06/2022		N/A		N/A							
MODIFICACIÓN No. 2																							
VALORES ACUMULADOS						\$ 1.177.264.854,84																	
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		14-44-101142728		22/12/2021		23/12/2021		0		23/12/2021		\$ 190.151.045,00		1A(0s), 0M(es) y 100d(a)		20/12/2021		30/12/2022	
INICIAL		PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES		Seguros del Estado S.A		14-44-101142728		22/12/2021		23/12/2021		0		23/12/2021		\$ 33.191.841,00		3A(0s), 6M(es) y 100d(a)		20/12/2021		30/06/2025	
MODIFICACIÓN No. 1		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		Seguros del Estado S.A		14-44-101142728		19/06/2022		24/06/2022		2		24/06/2022		\$ 353.179.456,45		1A(0s), 0M(es) y 100d(a)		20/12/2021		30/12/2022	
MODIFICACIÓN No. 1		PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES		Seguros del Estado S.A		14-44-101142728		19/06/2022		24/06/2022		2		24/06/2022		\$ 58.863.242,74		3A(0s), 6M(es) y 100d(a)		20/12/2021		30/06/2025	
PROYECTO				Codigo presupuestal CDP		CPD		CPD No		FECHA CDP		VALOR CDP											
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos				133011601130000007736		Inicial		4204		30/11/2021		\$ 28.217.518,197											
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos				133011601130000007736		Adición No 1		2243															

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	1		1,537,344.00			1,537,344.00
2	01/02/2022 - 28/02/2022	13	5		15,514,636.00			15,514,636.00
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	28		106,239,078.00			106,239,078.00
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	28		106,614,098.00			106,614,098.00
5	01/05/2022 - 31/05/2022	21	31		155,546,767.00			155,546,767.00
6	01/06/2022 - 30/06/2022	13	31.0		184,647,032.00		2,336,678.00	182,310,354.00
7	01/06/2022 - 31/06/2022	7			99,545,430.00			99,545,430.00
VALORES ACUMULADOS			124.0	133.0	672,644,378.0		2,336,678.00	670,307,700.00

NOTA: La presente acta fue recibida 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 esta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novedades originados por las diferentes circunstancias en la prestación del servicio.

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo.

El cual corresponde a: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE. \$ 99,545,430 dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Quedando un saldo a la fecha de: QUINIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE. \$ 506,957,195 a la fecha el porcentaje de ejecución es: 56.94%

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen:

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó	Firma
Diana Vanessa Quintero Cuellar		Edgar Octavio Pinilla Hernández		Luzeth Castellanos Castillo		Otilio Blasdimir Patiño		Martha Montero Buitrago		Daniel Eduardo Mora Castro	
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiera		Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal Suplente		Director de Bienestar Estudiantil	

163
Rafael
Florez
JMS