

# CME-SC10-00535-2022. Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., junio 16 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 Nº E

E-2022-125727

Feche: 16-06-2022 = 15:50 Folios: 140 Anexos: ANEXA UNA USB

- 5310

iloador: ANGELA LIZETH BUITRAGO MARTINEZ itino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

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

**Referencia:** Orden de compra 83157 del 2021. Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la secretaria de educación del distrito.

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares Segmento 8.

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

A continuación, se relaciona los soportes de la facturación adjunta.

ŀ	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

Hora	Fecha	 	Folios	

	HA MAYO				FOR	MATC	UNIC	O DE	RADIO	ACIC	N DE	CUENT	AS			Hora			Feci	ha	Τ			Folios		
EDUC	ACIO	N J						INF	ORMACI	ON D	E PAG	OS DEL	CONTR	RATISTA							_					
Clase y	/ Datos	del Compro	miso																			/				
114	po	Contrato do Presta	nión dai Sen	icia de Transport	to Person		Otro,	Cuál?						1	<b>40.</b>					831	57	Fecha:	20	12	20	021
Contratio	ita .	UNION 1	EMP	ORAL T	RA	NSP	ORT	E MI	LENIC	XX	1 .	/			ит Х	C.C.	Т	No	s.					9	01.44	2.271
Direcció	•	CR 70 2				÷									eléfono		2606	5812	<del></del> -							
	ón de con			Nombre	del se	dt-				-	-				ит	C.C.	No	_								
	te a peni			1 Hombre	UDI CO	i i	<del> </del>						Entered	donde reali	_	10.0.	140	<u>,                                    </u>			_		1			
	oluntari		Aport	cuenta AF	С		Valo	и Аро	rte					porte AFP							-	NIT No:	1			- [
	de Aporte												Be	nco							T					
Ļ	Pension V		ـــــل		<u> </u>		<u>l</u> .	LL		J			l													
		matico de pa	906 (SA	P)						_				т												
Cue		2 1	0	0 3	9	7	5	0	7 8	İ		€	Sanco	BANC	O CAJ	A SOC	IAL			Al	horro	•		Corrier	nte	X
		n Tributaria		<del>-11</del>			-			•																ـــــــــا
			1	1									1	I						1						
Respon	eable (V	'A	<u> </u>	Contrit	ouyen	te de R	lenta	Ľ	Autorrete	nedor	de Rer	nta	L	Régime	n SIMPL	E (Ley 20	10-201	19)	_l_	Códig	o acti	vidad IC/	A del R	uT		
Gran Co	ontribuy	ente	<u> </u>	Prima el f	actor	materi	ial	ا	Prima el	factor	intelec	tuel	<u> </u>	Cumplo	todos k	e requis	tos pa	era pe	rtenece	r al Regi	imen	Especial	de Re	nta		<u> </u>
4. Cond	liciones -	especiales p	ra el ab	ono ( Dilige	nciar	si es n	1000581	io)																		
Pago a	Tercero		Sancie	on o Multa	1		Cesión	de de	rechos e	conón	nicos		Apode	rado		Aplica	a tod	io ei v	alor net	to de gir	o:	7	Aplicar	valor p	arcial	
	Emberg		Reinte	gro		Otro	Π	Cus	17				•			1	Valor	r perci	ial a api	licar	$\neg$					
	eneficia		1													NIT	C.	÷	No.	1						
			т	т т	Т	_	_			_			т —	De	т.	1	J G. I	٠.	140.	1	T.		1	i .	_4.	
Cue	enta Ban	caria	1		<u> </u>	L	L	Ш			┖		<u> </u>	Banco								Chorros		Corrie	nte	لحسا
					DA	TOS P	ARA S	ER T	RAMITA	DOS F	OR E	LINTER	VENTO	R O PR	FESIO	NAL DE	SIGNA	MO O								
Objets PRES CAPIT	TAR E	EL SERVIC			POR	TE E	SPE	CIAL		_AR,	CON			•			RA L	LA S	ECRE	TARÍA	A DE	EDUC	CACK	ÓN DE	L DIS	TRITO
Forma e apa	de Pago rece en	: Copiar comel contrato	a. Car El val		strativ por co	vos del oncept	l servic o de ca	io pred Irgos a	stado du: idministr	rante e ativos	l mes: estará	en funci	ón de la	tarifa po	ruta		tarifa r	<u>recult:</u>	ante de	aplicar e	el des	scuento c	onteni	ido en la	propu	esta
Fe	che Acta	de Inicio	22	01 20	)22		Adia	ión		Adio	ión No	).		<b> →</b> [	echa		J			Valo	e adic	ión				
Valor ~	om orom	iso inicial	•	T .	\$ 1	952	542.	088	Zv	or actio	ión(es)	)					亍	→[v.	lor tot-	d compr	om le	<del>. T</del>	\$ 1	.952.	542 n	88
	omprom			1 .	<b>V</b> 1.	332.	<u></u>	-	1				<u> </u>				╧.	1			-					<u>~</u>
Clase de	e Pago																		1		`					
Unico P	ago		7	Pago Fina	ıl	Π	1	Pag	o Parcial	No.	4	7	Perio	do a pag	ar: De	Fech	• 0·	1 0	20	022	<b>A</b> : [	Fecha	30	04	20	022
			<u>ل</u>	<u></u>			<u> </u>	_			<u> </u>		L			`L			1		'					
								1 1	!-									_								
Recibo	a Satisfi	acción No		4/		] F•	cha	13	06   20	022	1	Antic	cipo		→ 🙀	Anticipo	Т	╌	→ Valo	or Anticij	ро					
				4/	<u></u>		cha	_	06   20 Fecha	022		Antic	cipo	Valor E		Unticipo	Ţ		►Valo	or Anticip	po	<del></del>	<u> </u>			
	a Satisfi a Alma			4 /	<b></b>		cha		**	1		Antic	cipo	Valor E		Anticipo			<b>≯</b> Valo	or Anticip	po		J			
Entrada	a Alma		niores s		<u>]</u>		cha -		Fecha			Antic	cipo	Valor E		Anticipo		<u>}</u>	≯Valo	or Anticij	P0					
Entrada egistro	a Alma	cén No.		afectar	]_ <b>_</b>	18um	ero de	<b>-</b> [	Fechs Entrade	İ	% NA o		puesto a la	as Ventes	wireda	tel fecture		-	Amorti	zación al	=	Descuento	- ylo sa	inclones	Val	or a Pager
egistro	a Alma e Presuj	cén No.	Ago Pres	afectar	11-2	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	%NA o		puesto a la	L	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti		=	Descuento	s ylo 24	nclones		or a Pager
egistro	a Alma	cén No.	300000	afectar apuestal 077360300	1.,/	30um	ero de		Fechs Entrade	I ni	X.NA.		puesto a la	as Ventes	wireda	tel fecture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e y/o sa	ınclonee		5.139.75
Entrada legistro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	%NA o		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e y/o se	unclonee		
Entrada legistro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.,,,	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	% NA o		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo sa	enclones		
egistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.,,/	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	% NA 0		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e y/o se	ncionee		
egistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11./	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	% NA o		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo sa	unclones		
egistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	* NA 0		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e y/o se	arciones		
Entrada legistro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	% NA 0		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo se	inclones		
Entrada Registro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	*NAO		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo se	urciones		
Entrada legistro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	1.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	% NA o		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	s ylo se	inclones		
Entrada Registro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	1.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	*NAO		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e y/o sa	inclones		
Entrada	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	**************************************		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo se	inclones		
Entrada Registro lo. de Igistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	*NA 0		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e yło se	encionee		
Entrada Registro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	2.NA 0		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo sa	ncionee		
Entrada Registro lo. de Igistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	X NA o		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo sa	ncionee		
Entrada Registro lo. de Igistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	1.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	X NA o		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo se	ancionee		
Entrada legistro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	1.7	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	*NA o		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descusific	e ylo sa	ancionee		
Entrada Registro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No.  puestales y V  Co 133011601	300000	afectar apuestal 077360300	11.2	30um	ero de		Fechs Entrade Hor sin IVA consumo	I ni	*NA		puesto a la	as Ventes	wireda	tel facture	cion	┰	Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo sa	unclones		
Entrada legistro o. de gistro	a Alma e Presuj	cén No. pusetales y V Co 1330116011 Suministra	digo Prese	afectar apuestal 077360300	11.2	30um	ero de	26	Fecha Entrada discreta in IV/A 55.139.7	758	*NAO		puesto a la	as Ventes	ritrada  o al To	vial factorial antisfactorial antisf	39.75		Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo sa	unclones	26	5.139.75
egistro	a Alma e Presuj	cen No.  Con No.  Con 1330116011 Suministra	digo Presenta de la companya de la c	afectar apuestal 077360300 sporte a		Shamming fac	ero de tura	26	Fecha Entrada docr aln IV/N 55.139.7	58		o C Imp	cons	ns Vertics	ritrada  o al To	tel facture	39.75		Amorti	zación al	=	Descuento	e ylo se	inclonee	26	
intrada agistro de juitro 521	a Alma e Presuj	pusetales y V Co 1330116011 Suministra	890 Pres 300000 el tran	afectar spuestal 077360300 sporte a	ta y (	Shamming FEY	ero de terra	26	Fecha Entrada docr aln IV/N 55.139.7	58		o C Imp	cons	ns Vertics	ritrada  o al To	vial factorial antisfactorial antisf	39.75 39.75	-	Amorti	zación al	=			nncionee	26	5.139.75
Valor Dec	a Alma a Presup feorite 455	pusstales y V Co 1330116011 Suministra  T T as Do Cir del pago: n: Con su fir	Rigo Press 3000000 r el tran OTAL Sciente	afectar upuestel 077360300 sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a	ta y (Peso	PEN Sable	willo	26 nes C	Fecha Entrada for all IV/A 55.139.7	58 reintific	a y No	o C Imp	il Setec	as Vertes as sumo	virada	265.1 265.1 Total	39.75		Amorti Ani	scipo		265		1.758	265	.139.75
Valor Dec	a Alma a Presup feorite 455	T T as Do Cir del pago:	300000 rel tran	afectar upuestel 077360300 sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a sporte a	ta y (Pesc	Summer face	ero de turra V-57	26 nes C	Fecha Entrada for all IV/A 55.139.7	reintificate legis	a y No	o C I I I I I I I I I I I I I I I I I I	il Setec	as Vertes as sumo	virada  o al To	265.1 265.1 Total	39.75 39.75 39.758 a Pag		Amorti Ani	rection al accipo	I solice	265		1.758	265	.139.75
Valor Dec Nor	s Presup sente 455	T T as Do Cir del pago: n: Con su fire-rectivo response	Rigo Press 30000000 r el tran OTAL Sciento scuenta ma el D	afectar appuestal 077360300 sporte a sporte a sporte a a y Ocho	a y (Pesc	Stument fac	ero de tura V-57 V-57 V-57 V-57 V-57 V-57 V-57 V-57	26 nes C	Fecha Entrade Site of the Market Consumer Site of the Market Site of t	58 Treint	a y No	o C I I I I I I I I I I I I I I I I I I	il Setec	as Vertes as sumo	virada  o al To	265.1  Zessission of the second of the secon	39.75 39.75 39.758 a Pag		Amorti Ani	rection al accipo	I solice	265		1.758	265	.139.75
Valor Dec	s Presup sente 455	puestales y V Co 1330118011 Suministra  T T as Do Cir del pago: n: Con su fir	Rigo Press 30000000 r el tran OTAL Sciento scuenta ma el D	afectar spuested 077360300 sporte a os Sesenta y Ocho irectivo re- si Area	Peso spon	PEN September 1 Se	ero de tura V-57 V-57 V-57 V-57 V-57 V-57 V-57 V-57	26 26 nes C	Fecha Entrada for ain IV/S 55.139.7 55.139.7 55.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7	58 Treint	a y No	o C I I I I I I I I I I I I I I I I I I	il Setec	as Vertes as sumo	virada  o al To	265.1  Zessission of the second of the secon	39.75 39.75 39.758 a Pag		Amorti Ani	rection al accipo	I solice	265		1.758	265	.139.75
Valor  Valor  Not	s Presup service 455	puestales y V Co 1330118011 Suministra  T T as Do Cir del pago: n: Con su fir	Rigo Press 30000000 r el tran OTAL Sciento scuenta ma el D	afectar spuested 077360300 sporte a os Sesenta y Ocho irectivo re- si Area	DAN	PEN September 1 Se	ero de tura V-57	26 26 nes C	Fecha Entrada for ain IV/S 55.139.7 55.139.7 55.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7	58 Treint	a y No	ueve mi	il Setec	as Vertes as sumo	virada  o al To	265.1  Zessission of the second of the secon	39.75 39.75 39.758 a Pag		Amorti Ani	rection al accipo	I solice	265		1.758	265	.139.75
Valor Respon Dec Carge	s Presup sente 455	puestales y V Co 1330116011 Suministra  T T as Do Cir del pago: n: Con su fir	Rigo Pression State of the Control o	afectar spuested 077360300 sporte a sporte a or a y Ocho sirectivo re si Area conso	Pescospon adqui	Discovery of the control of the cont	wro de ture V-57  millo del âm y todos  DUAR intoria	26 nes C	Fecha Entrada for ain IV/S 55.139.7 55.139.7 55.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7 65.139.7	58 Treint	a y No	ueve m	il Setec	as Vertes as sumo	virada  o al To	265.13 Total made formation of the forma	39.75 39.758 a Pag	gar verdi	Amorti Ani	rection al accipo	I solice	265	- i.139	7.758 con el c	265 265	139.758
Valor  Valor  Carger	s Presup sente 455	puestales y V Co 1330118011 Suministra  T T as Do Cir del pago: n: Con su fir	Rigo Press 30000000 r el tran OTAL Sciento scuenta ma el D	afectar spuested 077360300 sporte a sporte a or a y Ocho sirectivo re si Area conso	DAN	Discovery of the control of the cont	ero de tura V-57	26 nes C	Fecha Entrada  for all NY  for	58 58 reint ertifice legit	a y No	ueve m	ii Setec	- Ccientos	virada  o al Te	265.1 265.1 Total ma del Di	39.75 39.75 39.758 a Pag	gar verdi	Amorti Ani	rection al accipo	I solice	265	- i.139	1.758	265 265 265	5.139.75
Valor  Valor  Carger	e Presuje de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra del la contra del contra	puestales y V Co 1330116011 Suministra  T T as Do Cir del pago: n: Con su fir	Rigo Pression State of the Control o	afectar spuested 077360300 sporte a sporte a or a y Ocho sirectivo re si Area conso	Pescospon adqui	Discovery of the control of the cont	wro de tura V-57  wrong millo del ám todo del am todo	26 nes C	Fecha Entrada  for all NY  for	58 58 reint ertifice legit	a y No	ueve m	ii Setec	- Ccientos	virada  o al Te	265.1 265.1 Total ma del Di	39.75 39.758 a Pag	gar verdi	Amorti Ani	rection al accipo	I solice	265	- i.139	7.758 con el c	265 265 265	139.758



# **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**



# Representación Gráfica

#### **Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE: c4537894ecf3a4da6c7cc1df228f5ed1c792cfcf57530c933918e68f302b5324

9028c4156f05d74dcf30516d4a7ba5fd

Número de Factura: FVE-57

Fecha de Emisión: 13/06/2022

Fecha de Vencimiento: 13/06/2022

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido: 83157

Fecha de orden de pedido: 21/12/2021

#### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI 13 Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TRANSPORTE MILENIO XXI Nit del Emisor: 901442271 País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal:R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: ZZ - No apica

Dirección: CR 70 2 A 37

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 26067812 Correo: calidadmhh@transcoltur.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL Nombre Comercial: SECRETARIA DE EDUCACION

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999061

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c. Dirección: AV EL DORADO No. 66-63

Régimen fiscal: 0-13

Teléfono / Móvil: 3241000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No apica

Correo: ncerquerab@educacionbogota.gov.co

#### **Detalles de Productos**

										IMPU	ESTOS		Precio unitario
	Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
	1		OC 83157 - Segmento 8 - Mes Abril - # Pago 4 Bus	ZZ	1,00	\$ 115.568.673,00							\$ 115.568.673,00
	2		OC 83157 - Segmento 8 - Mes Abril - # Pago 4 Buseta	ZZ	360,00	\$ 125.415,00							\$ 45.149.400,00
	3		OC 83157 - Segmento 8 - Mes Abril - # Pago 4 Camioneta	ZZ	88,00	\$ 50.193,00							\$ 4.416.984,00
	4		OC 83157 - Segmento 8 - Mes Abril - # Pago 4 Microbus	ZZ	655,00	\$ 125.259,00				•			\$ 82.044.645,00
!	5		OC 83157 - Segmento 8 - Mes Abril - # Pago 4 Vans	ZZ	184,00	\$ 97.609,00						1	\$ 17.960.056,00

#### **Descuentos y Recargos Globales**

Nro. Tipo

Código

Descripción

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

Valor

**Anticipos** 

Nro

Valor

Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

## **Notas Finales**

ORDEN DE COMPRA 83157-SEGMENTO 8/ PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022

PORCENTAJES PARTICIPACION: 40% TRANSCOLTUR SAS - 40% ALBETRANSA SAS -20% TRANSPORTES ESPECIALES DEL SOL S.A.S

RUTAS REGULARES \$257.727.762

**RUTAS COMPLEMENTARIAS \$7.411.996** 

Linea de negocio: SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

#### **Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-13 15:09:06 Documento generado el: 2022-06-13 15:09:03 Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	265.139.758,00
Total Bruto Factura	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	265.139.758,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 265.139.758,00

#### Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764014443295

Rango desde: 1

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2022-06-22

					EODMATO						A STATE OF THE STA
		Acceso y Permanencia			CONTRACTO	# 4					
133	or-wellon	Bienestar Estudiantil				***************************************					
ALCALDIA MAYOR	(Majo:	Acta mensual de Certificar	ción de prestación de servi	rios			<del></del>		W		
Secretario de Educación	Fache de Aldoración	21/02		Cédigo:		07.2	ME-IF-001	***************************************		r	2
CONTRATO DE ORDEN DE CO		83:		SEGMENTO	T T	8 01.2-		ENSUAL DE CERTIFIC			
NOMBRE CONTRATISTA			****		<b></b>		ACIA		ACION NO.		4
NUMBRE CUNTRATISTA		PORAL TRANSPORTE MILENIO	XXI	PERIODO DE PAGO		- 30/04/2022		FECHA DE ACTA			W2022
RAZÓN SOCIAL UT Y EI	MPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL			FRVISIÓN			FRVISOR	
UNIÓN TEMPORAL	TRANSPORTE MILENIO XXI	901.442.271-4		Wilmer Daniel Chévez Hernández	80.052.447	,					
ALBE	TRANSA S.A.S	800.194.486-1	40%	Juan Martin Torres Sarmiento	79.430.514	₫				_	
TRANSPORTES ES	SPECIALES DEL SOL S.A.S.	900.594.532-1	20%	Wilson Alvaro Castiblenco León	79.290.086	S DIRECTOR DE BI	ENESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARD	O MORA CASTAÑEDA	
	COLTUR S.A.S.	830,053,894-6	40%	Witmer Daniel Chévez Hernández	80.052.447						
		<del>,</del> -				NITRATO .		Y 33 Y			
Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los verticulos que requiera la Secretaria Educación del Distrito Capital	Hasta 30 de junio de 2022 o hest apotar el presupuesto asignado, lo qui prenero ocurs	Publica - Colombia Compra Efic En see sertido, las facturas del a) Certificación de cumplimiente fin por medio escrito. El provesdor deberá diligenciar a Pagos -S.A.P El proponente d PARÁGRAFO 1º Diche informa participa de la compra de la compra retrace en el pego que se produ- PARÁGRAFO 3º En el evento establecció en la Resolución No PARÁGRAFO 4º: En el evento establecció en la Resolución No PARÁGRAFO 5º Para cada po	ciente.  perán ser presentadas con los so o del servicio prestado que deb el FORMATO ÚNICO DE RAL eberá tener en cuenta las entidación será verificada por parte stará sueto a la Programación que el PROVEEDOR no presencos por esta circunstancia no go de que algo de presencia por de que algo pose ao beja. SDH-000037 del 6 de marzo ago se debe esentar como se ago se debe gos servicios procesantar como se gos se debe gos servicios presentar como se gos se debe gos servicios presentar como se gos se debe presentar como se gos se gos se debe presentar como se gos	iguaritas soportes y anexos.  e entregar el PROVEEDOR a l  NCACIÓN DE CUENTAS —FUI ndes bancarias affierdas el S.A.  del Supervisor de la SED y se p Antalizada de Caja -PAC de la tea factura o su documento e eneraria interés moration algun del proceso de Pasivo exigión de proceso de Pasivo exigión de proceso de Pasivo exigión de 2019 expedida por la Secret poporte el acta de antringa y de antiriga y de	a interventoria acompañada RC- con el fin de proporciona P, para efectos abrir una cue rocederá a dar visto bueno p Drección Distrital de Tesoro quivalente pera el pago, esta os cargo de la SED. e, la duración de este trámi antía Distrital de Hecierda, o artía Distrital de Hecierda, o	de las respectivas plantilas sir la información necesaria- infa coniente o de ahorros i sara al trámite de la cuenta, ir ay a las fechas de pago en indo obligado a ello de confi to presupuestal no cossion la que se encuente vicente	diarias debidamente diágencias para la restización de los pagos an uma de ellas, con el fin de rec El PROVEEDOR deberá cump establecidas por la SEO, en per formidad con el régimen tributan ará ningún tipo de responsabilis.	ses an enmendedures, a s por parte de la Secreta sibir los pagos del contrat fer con los requisitos de pre- terar intereses moratorios to aplicable, le SED no lo ded, ni interés por parte	ago. s. tramitarà mientras no se cumpla i de la SED a favor del proveedor	te responsable y el rector de la l tal, los cuales se harán por me- la obligación por parte del PRO\ . Dicho pago setará sujeto al co	IED o quien él delegue para l' dio del Sistema Automático d VEEDOR y en consecuencia umplimiento del procedimien
		tos demás requerimientos presu- pará GRAFO 6°: El PROVEEI medio del Sistema Automático o PARÁGRAFO 7°: Las variacion PARÁGRAFO 8°: Cumplir con t	questates y legales a que haya DOR deberá, al momento del p de Pagos S.A.P. les que llegaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecti lodos y cada uno de los aspecti	lugar, ego, diligenciar el formato exigi ntro del deserrollo del contrato, os señalados en el procedimien	do por la Dirección Financiero tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante li	a de la SED con el fin de pr echas previstas para los pa a Resolución No. SDH-000	oporcionar la información neces gos programados con cargo el 191 del 22 de septiembre de 20	eria para la realización d mismo. 117, expedida por la Secr	e los pagos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q	taria de Educación del Distrito C	
DESCRIPCIÓN	TIPO	los demás requermentos presu- PARÂGRAFO 5*: El PROVEE medio del Sistema Automático - PARÂGRAFO 7*: Las variacion PARÂGRAFO 8*: Cumplir con t	questates y legales a que haya DOR deberá, al momento del p de Pagos S.A.P. les que llegaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecti lodos y cada uno de los aspecti	lugar, ego, diligenciar el formato exigi ntro del deserrollo del contrato, os señalados en el procedimien	do por la Dirección Financiero tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante l	a de la SED con el fin de pr echas previstas para los pa a Resolución No. SDH-000	oporcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septiembra de 20	mismo.  17, expedide por la Secr  FECHA DE FINALIZACIÓN	e los pagos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q	taria de Educación del Distrito C	Capital, los cuelos se harán ;
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL		tios demás requermientos presidente PARAGRAFO 9°. EI PROVEE imedio del Satema Automático PARAGRAFO 7°. Las variectos PARAGRAFO 8°. Cumplir con 1	puestales y legales a que haya DOR deberá, al momento del p le Pagos S.A.P. les que llegaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecta	Lugar, ego, diligenciar el formato exigi ntro del desarrollo del contrato, os señalados en el procedimien	do por la Dirección Financiero tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante l	a de la SED con el fin de pri echas previstas pera los pa la Resolución No. SDH-000	oporcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20	arie para la realización d mismo. 117, expedida por la Secr FECHA DE	e los pagos por parte de la Sacre etaría Distrital de Hacienda, o la q	taria de Educación del Distrito C que se encuentre vigente.	Capital, los cuales se hacin Security de la cuales se hacin SECIACIÓN
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1	TIPO	tios demás requermientos presidente PARAGRAFO 9°. EI PROVEE imedio del Satema Automático PARAGRAFO 7°. Las variectos PARAGRAFO 8°. Cumplir con 1	puestales y legales a que haya DOR deberá, al momento del p se Papos S.A.P. se que llegaren a suscitarse de notos y cada uno de los aspecta FECHA DE SUSCREPCIÓN	Lugar, ego, diligenciar el formato exigi ntro del desarrollo del contrato, os señalados en el procedimien	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la RIDEL CONTRATO.	a de la SEO con el fin de pre echas previstas pera los pa la Resolución No. SDH-000 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	oporcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO	eria para la realización di miamo. 117, expedida por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q PLAZO SUSPENSIÓN	taria de Educación del Distrito C que se encuentre vigente. FECHA REI	Capital, los custes se harán ;
DESCRIPCIÓN  ONTRATO INICIAL  ODIFICACIÓN No. 1  ODIFICACIÓN No. 2  ALORES ACUMULADOS	ORDEN DE CI	los demás requermentos press. PARAGRAPO 9°. E) PROVEE medio del Setema Automático PARAGRAPO 7°. Las varecion PARAGRAPO 8°. Cumplir con ti	puestales y legales a que heys DOR debers, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. de puesta a suscitarse de dodos y cada uno de los aspecte FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021	Lugar, ego, diligenciar el formato exigi ntro del desarrollo del contrato, os señalados en el procedimien	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante l R DEL CONTRATO.	a de la SEO con el fin de pre echas previstas para los pa la Resolución No. SDH-000 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	oporcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO	eria para la realización di miamo. 117, expedida por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q PLAZO SUSPENSIÓN	taria de Educación del Distrito C que se encuentre vigente. FECHA REI	Capital, los custes se harán ;
DESCRIPCIÓN  ONTRATO INICIAL  ODIFICACIÓN No. 1  ODIFICACIÓN No. 2  ALORES ACUMULADOS	ORDEN DE CI	los demás requermentos press. PARAGRAPO 9°. E) PROVEI- Imedio del Setema Automático c PARAGRAPO 7°. Las varecion PARAGRAPO 8°°. Cumpler con 1  OMPRA	puestales y legales a que heys DOR deberá, al momento del p de Pagos S.A.P es eque legaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021	Lugar, ego, diligenciar el formato exigi ntro del desarrollo del contrato, os señalados en el procedimien	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la ROSE SONTENATO MESO DR	a de la SEO con el fin de pre echas previstas para los pa la Resolución No. SDH-000 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	oporcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022	eria para la realización di miamo. 117, expedida por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q PLAZO SUSPENSIÓN	taria de Educación del Distrito C que se encuentre vigente. FECHA REI	Capital, los custes se harán ;
DESCRIPCIÓN  ONTRATO INICIAL  ODIFICACIÓN NO. 1  ODIFICACIÓN NO. 2  ALORES ACUMULADOS  TIPO DE PÓLIZA	ORDEN DE CI	los demás requermentos press. PARAGRAPO 9°. E) PROVEE medio del Setema Automático PARAGRAPO 7°. Las varecion PARAGRAPO 8°. Cumplir con ti	puestales y legales a que heys DOR debers, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. de puesta a suscitarse de dodos y cada uno de los aspecte FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021	Lugar, ego, diligenciar el formato exigi ntro del desarrollo del contrato, os señalados en el procedimien	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la DEL CONTRATO V 4000 DR 1,952,542,088	a de la SEO con el fin de pre echas previstas para los pa la Resolución No. SDH-000 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	oporconar le información neces gos programaciós con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022	eria para la realización di miamo. 117, expedida por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q PLAZO SUSPENSIÓN	taria de Educación del Distrito C que se encuentre vigente. FECHA REI	Cepital, los cueles es hanta ; iniciación
DESCRIPCIÓN  ONTRATO INICIAL  ODIFICACIÓN No. 1  ODIFICACIÓN No. 2  ALORES ACUMULADOS  TIPO DE PÓLIZA  IICIAL	ORDEN DE CI ORDEN DE CI RESCOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	tos demás requermentos press. PARAGRAPO 9°. E) PROVEE medio del Setema Automático o PARAGRAPO 8°. Cumplir con 1  OMPRA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A.	puestales y legales a que heys DOR deberá, al momento del p de Pagos S.A.P es eque legaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021	Lugar.  special dispension of formatio eaguration of the del deserrollo del contrato, as señalsados en el procedimien  VALI  \$	do por la Dirección Financien tandrán repercusión en las fi to, implementado mediante t DR 1.952,542,068	a de la SEO con el fin de previstas pera los pas echas previstas pera los pas Resolución No. SDH-000 CCCODES DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 98	oporcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022	erie para la realización di miamo. 117, espedide por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022	e los pagos por parte de la Secre staria Distrital de Hacienda, o la q PLAZO SUSPENSIÓN N/A	taria de Educación del Dietrito C que se encuentre vigente. FECHA REI	Capital, los cueles es harán ;
DESCRIPCIÓN  ONTRATO INICIAL.  IODIFICACIÓN No. 1  ODIFICACIÓN No. 2  ALORES ACUMULADOS  TIPO DE PÓLIZA  IICIAL.	ORDEN DE CI	tos demás requermentos press. PARAGRAPO 9°. E) PROVEE medio del Setema Automático o PARAGRAPO 8°. Cumplir con 1  OMPRA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A.	puestales y legales a que haya DOR deberá, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. FECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021  PÓLIZA No.	Ligar.  Spot diligenciar el formato exgenitro del desarrollo del contrato, si señalisdos en el procedimen  VALI  \$  FECHA EXPEDICIÓN	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la 1.952.542.088 1.952.542.088 00475.0862.087	a de la SEO con el fin de pr echas previstas para los pa a Resolución No. SDH-000 DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 98	oporcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	erie para la realización di miarno. 117, espedide por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q  PLAZO SUSPENSIÓN  N/A  PLAZO  PLAZO	taria de Educación del Distrito C que se encuentre vigente. FECHA REI	Capital, los cuales se harán j ENICIACIÓN (A
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 2 ALORES ACUMULADOS Z TIPO DE PÓLIZA RICIAL	ORDEN DE CI  ORDEN DE CI  RESGOS AMPARADOS  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	los demás requermentos press. PARAGRAPO 9°. E) PROVET medio del Setema Automático o PARAGRAPO 8°. Cumpler con to PARAGRAPO 8°. Cumpler con to DMPRA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A.	puestales y legales a que heya DOR deberis, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. es que legaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-10114/2895 14-44-10114/2895	Ligar.  Spo. differenciar el formato exgenitro del deserrollo del contrato, sa señalisdos en el procedimento VALI.  S  FECHA EXPEDICIÓN 22/12/2021	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la 1952.542.088  1.952.542.088  1.952.542.088  OOST 1.050.542.088	a de la SEO con el fin de presente previstas para los para Resolución No. SDH-000  DÍAS DE CALENDARIO  ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0	oporcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN 19/01/2022	erie para la reslización di miarno. 117, expedide por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 585.762.626,39	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q  PLAZO SUSPENSIÓN  NIA  PLAZO  1Ano(s), 0Mes(es) y 110ia(s).	pes se encuentre vigente.  FECHA REI  DESDE  2012/2021	ENCIACIÓN  A  HASTA  31/12/2022
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 2 ALORES ACUMULADOS Z TIPO DE PÓLIZA RICIAL	ORDEN DE CI  ORDEN DE CI  RESGOS AMPARADOS  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	los demás requermentos press. PARAGRAPO 9°. E) PROVET medio del Setema Automático o PARAGRAPO 8°. Cumpler con to PARAGRAPO 8°. Cumpler con to DMPRA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A.	puestales y legales a que heya DOR deberis, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. es que legaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-10114/2895 14-44-10114/2895	Ligar.  Sego, differenciar el formato exgentro del desarrollo del contrato, se señalisdos en el procedimien  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  22/12/2021	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las 8 to, implementado mediante la 1.952.542.088  1.952.542.088  1.952.542.088  2021.5.3.8.20.22  FECHA APROBACIÓN 19/01/2022	a de la SEO con el fin de preschas previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE 0 0	porcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN 19/01/2022 19/01/2022	aria para la realización di miarno. 117, espedide por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 585.762,626,39 \$ 97.827.104,40	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q  PLAZO SUSPENSIÓN  NIA  PLAZO  1Ano(s), 0Mes(es) y 110ia(s).	pes se encuentre vigente.  FECHA REI  DESDE  2012/2021	ENECIACIÓN  A  HASTA  31/12/2022  30/06/2025
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 2 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA RICIAL	RESGOS AMPARADOS  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	los demás requermentos press. PARAGRAPO 9°. E) PROVET medio del Settema Automático o PARAGRAPO 8°. Cumplir con t  OMPRA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A  Seguros del Estado S.A	puestales y legales a que haya DOR debers, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. se que llegaren a suscitarse de bodos y cada uno de los aspecto 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-101142895	Ligar.  Sego, diligenciar el formato exgenitro del desarrollo del contrato, si señalisdos en el procedimen  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  20/12/2021  22/12/2021	do por la Dirección Financieria tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la DEL CONTINUATO X 6000 DR 1.952,542,088 1.952,542,542,542,542,542,542,542,542,542,5	a de la SEO con el fin de presente la SEO con el fin de presente previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DÍAS DE CALENDARIO  ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0  C	porcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN AMEJO 19/01/2022	erie para la reslización di miarno. 117, espedide por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 585.762.626.30 \$ 97.627.104.40	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q  PLAZO SUSPENSIÓN  NIA  PLAZO  1Afo(s), 044es(es) y 110ia(s)  3Afo(s), 644es(es) y 100ia(s)	taria de Educación del Dietrito C que se encuentre vigente.  FECHA REI  N  DESDE  2012/2021	Explini, los cueles se herán de la cueles se
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 2 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA RICIAL RICIAL 7736 - F	RESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A  Seguros del Estado S.A	puestales y legales a que haya DOR debers, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. se que llegaren a suscitarse de sodos y cada uno de los aspecto 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-101142695 14-44-101142695	Ligar.  Sego, diligenciar el formato exgenitro del desarrollo del contrato, si señalisdos en el procedimen  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  22/12/2021  22/12/2021  speciatal CDP	do por la Dirección Financierio la fico, implementado mediante la fico, implementado mediante la fico, implementado mediante la fico de financia de fico de financia de financ	a de la SEO con el fin de presente la SEO con el fin de presente previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DÍAS DE CALENDARIO  ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0  C	porcionar la información neces gos programaciós con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN AMEJO 19/01/2022	erie para la reslización di miarno. 117, espedide por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 585.762.626.30 \$ 97.627.104.40	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q  PLAZO SUSPENSIÓN  NIA  PLAZO  JAAG(s), OMES(es) y 110ia(s)  3AAG(s), GMES(es) y 100ia(s)	taria de Educación del Distrito C que se encuentre vigente, FECHA REI N DEBDE 2012/2021 2012/2021	ENCIACIÓN  MASTA  31/12/2022  30/06/2025
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 2 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA RICIAL RICIAL 7736 - F 7736 - F	RESCOS AMPARADOS  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES  PROYECTO  Ortalecimiento Bienestar Estudiantil para ortalecimiento Bienestar Estudiantil para ortalecimiento Bienestar Estudiantil para	ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A  Soguros del Estado S.A  Todos  Todos  Todos	puestales y legales a que haya DOR debers, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. se que llegaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-101142695 14-44-101142695 Codigo press 13301160112	Ligar.  Sego, dilipenciar el formato exgenitro del deserrollo del contrato, si señalisdos en el procedimen  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  22/12/2021  22/12/2021  specifiad CDP  00000007736	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la 1.952.542.088  1.952.542.088  1.952.542.088  OOSTANO DE TENDRACIÓN 19/01/20/22  19/01/20/22  Inicial	a de la SEO con el fin de presente la SEO con el fin de presente previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DÍAS DE CALENDARIO  ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0  C	porcionar la información neces gos programaciós con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN AMEJO 19/01/2022	erie para la reslización di miarno. 117, espedide por la Secr FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 585.762.626.30 \$ 97.627.104.40	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q  PLAZO SUSPENSIÓN  NIA  PLAZO  JAAG(s), OMES(es) y 110ia(s)  3AAG(s), GMES(es) y 100ia(s)	taria de Educación del Distrito C que se encuentre vigente, FECHA REI N DEBDE 2012/2021 2012/2021	PASTA 31/12/2022 30/06/2025
DESCRIPCIÓN ONTRATO INICIAL ODIFICACIÓN No. 1 ODIFICACIÓN No. 2 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA IICIAL 7736 - F	RIESGOS AMPARADOS CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES PROYECTO Ortalecmiento Benestar Estudianti para ortalecmiento Benestar Estudianti para	ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A  Soguros del Estado S.A  Todos  Todos  Todos	puestales y legales a que haya DOR deberis, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. se que llegaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-101142695 14-44-101142695 Codigo press 13301160112	Ligar.  Sego, diligenciar el formato exgentro del desarrollo del contrato, se señalisdos en el procedimien  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  22/12/2021  22/12/2021  22/12/2021  30000007736	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la 1.952.542.088  1.952.542.088  1.952.542.088  OCETA DE PORTO DE CONTRO DE CONT	a de la SEO con el fin de preschas previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0 0 C	porcionar la información neces gos programaciós con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN AMEJO 19/01/2022	erie para la realización di miarno. 117, espedide por la Secr FECHA DE FRALZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 585.762,626,39 \$ 97.627.104.40	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q  PLAZO SUSPENSIÓN  NIA  PLAZO  JAAG(s), OMES(es) y 110ia(s)  3AAG(s), GMES(es) y 100ia(s)	pue se encuentre vigente.  FECHA REI  DESDE  2012/2021  VALOR \$ 28.217.	PACIACIÓN  MASTA  31/12/2022  30/08/2025
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 2 ALORES ACUMULADOS  TIPO DE PÓLIZA RICIAL  7736 - F  7736 - F	RESCOS AMPARADOS  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES  PROYECTO  Ortalecimiento Bienestar Estudiantil para ortalecimiento Bienestar Estudiantil para ortalecimiento Bienestar Estudiantil para	ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A  Soguros del Estado S.A  Todos  Todos  Todos	puestales y legales a que haya DOR debers, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. se que llegaren a suscitarse de bodos y cada uno de los aspecto 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-101142995  14-44-101142995  Codigo press 13301160113	Ligar.  Sego, dilipenciar el formato exgenitro del deserrollo del contrato, se señalisdos en el procedimen  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  22/12/2021  22/12/2021  22/12/2021  Expuestal CDP  100000007736  100000007736	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las fi to, implementado mediante la DEL CÓNTIGATO X (1900) OR 1,952,542,088	a de la SEO con el fin de presente previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DIAS DE CALENDARIO  ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0  0  C	oporcionar la información neces gos programaciós con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN 19/01/2022 19/01/2022	ene para la reslización di miamo. 117, espedide por la Secr FECHA DE FECHA DE FRINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 565.762.626_39 \$ 97.627.104.40	e los pegos por parte de la Secre etaria Distrital de Hacienda, o la q  PLAZO SUSPENSIÓN  NIA  PLAZO  1Año(s), 044es(es) y 110ia(s)  3Año(s), 644es(es) y 100ia(s)  CHA COP  D'11/2021	taria de Educación del Dietrito C que se encuentre vigente, PECHA REI N/ DESDE 2012/2021 2012/2021 VALOS \$ 28.217.	HIGHACIÓN  HASTA  31/12/2022  30/06/2025  R CDP  \$ 1.333.447.362
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL RODIFICACIÓN No. 1 RODIFICACIÓN No. 1 ALORES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA RICIAL RICIAL 7736 - F 7736 - F RP	RIESGOS AMPARADOS  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PACO DE SALARIOS/PRESTACIONES  PROYECTO  Tortalecimiento Benestar Estudiantil para  ortalecimiento Benestar Estudiantil para  VIGENCI	ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A  Soguros del Estado S.A  Todos  Todos  Todos	puestales y legales a que haya DOR deberis, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. se que legaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto PECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-101142695 14-44-101142695 13301160112 13301160112	Ligar.  Sego, dilipenciar el formato exgenitro del deserrollo del contrato, se señalisdos en el procedimen  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  22/12/2021  22/12/2021  22/12/2021  Expuestal CDP  100000007736  100000007736	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las 8 to, implementado mediante la 1.952.542.088  1.952.542.088  1.952.542.088  OCETA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	a de la SEO con el fin de presente previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DIAS DE CALENDARIO  ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0  0  C	porcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN 19/01/2022 19/01/2022 PD No	ene para la reslización di miamo. 117, espedide por la Secr FECHA DE FECHA DE FRINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 565.762.626_39 \$ 97.627.104.40	PLAZO PLAZO IAno(s), 6Mes(es) y 1101a(s) PLAZO VALOR RP	Teria de Educación del Dietrito Como del Dietrit	PASTA 31/12/2022 30/06/2025 R C DP SALDO \$ 1.333.447.362
DESCRIPCIÓN  CONTRATO INICIAL  MODIFICACIÓN No. 1  MODIFICACIÓN No. 2  FILORES ACUMULADOS  TIPO DE PÓLIZA  MICIAL  7736 - F  7736 - F  RP  Inicial	RIESGOS AMPARADOS  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PACO DE SALARIOS/PRESTACIONES  PROYECTO  Tortalecimiento Benestar Estudiantil para  ortalecimiento Benestar Estudiantil para  VIGENCI	ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A  Soguros del Estado S.A  Todos  Todos  Todos	puestales y legales a que haya DOR deberis, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. se que legaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto PECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-101142695 14-44-101142695 13301160112 13301160112	Ligar.  Sego, dilipenciar el formato exgenitro del deserrollo del contrato, se señalisdos en el procedimen  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  22/12/2021  22/12/2021  22/12/2021  Expuestal CDP  100000007736  100000007736	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las 8 to, implementado mediante la 1.952.542.088  1.952.542.088  1.952.542.088  OCETA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	a de la SEO con el fin de presente previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DIAS DE CALENDARIO  ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0  0  C	porcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN 19/01/2022 19/01/2022 PD No	ene para la reslización di miamo. 117, espedide por la Secr FECHA DE FECHA DE FRINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 565.762.626_39 \$ 97.627.104.40	PLAZO PLAZO IAno(s), 6Mes(es) y 1101a(s) PLAZO VALOR RP	Teria de Educación del Dietrito Como del Dietrit	ENCIACIÓN  AASTA  31/12/2022  30/06/2025  R CDP  \$1,333,447,362
DESCRIPCIÓN CONTRATO INICIAL MODIFICACIÓN No. 1 MODIFICACIÓN No. 2 ALORES ACUMULADOS  TIPO DE PÓLIZA  MICIAL  7736 - F  7736 - F  RP  Inicial  Adición 1	RIESGOS AMPARADOS  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PACO DE SALARIOS/PRESTACIONES  PROYECTO  Tortalecimiento Benestar Estudiantil para  ortalecimiento Benestar Estudiantil para  VIGENCI	ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  ASEGURADORA  Seguros del Estado S.A  Soguros del Estado S.A  Todos  Todos  Todos	puestales y legales a que haya DOR deberis, al momento del p de Pagos S.A.P. de Pagos S.A.P. se que legaren a suscitarse de lodos y cada uno de los aspecto PECHA DE SUSCRIPCIÓN 20/12/2021  PÓLIZA No. 14-44-101142695 14-44-101142695 13301160112 13301160112	Ligar.  Sego, dilipenciar el formato exgenitro del deserrollo del contrato, se señalisdos en el procedimen  VALI  S  FECHA EXPEDICIÓN  22/12/2021  22/12/2021  22/12/2021  Expuestal CDP  100000007736  100000007736	do por la Dirección Financien tendrán repercusión en las 8 to, implementado mediante la 1.952.542.088  1.952.542.088  1.952.542.088  OCETA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	a de la SEO con el fin de presente previstas pera los para Resolución No. SDH-000  DIAS DE CALENDARIO  ESCOLAR  98  ANEXO VIGENTE  0  0  C	porcionar la información neces gos programados con cargo al 191 del 22 de septembre de 20 FECHA ACTA DE INICIO 22/01/2022 FECHA DE APROBACIÓN 19/01/2022 19/01/2022 PD No	ene para la reslización di miamo. 117, espedide por la Secr FECHA DE FECHA DE FRINALIZACIÓN PROYECTADA 30/06/2022 VALOR \$ 565.762.626_39 \$ 97.627.104.40	PLAZO PLAZO IAno(s), 6Mes(es) y 1101a(s) PLAZO VALOR RP	Teria de Educación del Dietrito Como del Dietrit	RICIACIÓN  AASTA  31/12/2022  30/06/2025  R C DP  \$1.333.447.362

ara Milena Alzate Peratan		Profesional Financiero	1 1, 1	Dates Castolia de Castigo		CALL GRADINA FARING		Hernéndez	1	Carrier Education work Carrier	+-1
	(MGGAR)	Delsy Morales Popayán	HICKE	l Joeth Castellanos Castillo	Halit	Otto Blackmir Patrito	steffica.	Wilmer Daniel Châvez	in filling the	Daniel Eduardo Mora Castañeda	Diff
laboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobo	Firma
ESOS M/CTE. ere constancia se firma por quié:			_		5 1,333,447,362	, a la fecha el pocentaje de	e ejecución es:		31,71%		
uedando un saldo a la fecha de:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES	MILLONES CUATROCIENTOS	CUARENTA Y SIETE MIL TRE	SCIENTOS SESENTA Y DOS							
cual correspode a: DOSCIENT	08 SESENTA Y CINCO MILLONES CIEI	NTO TREINTA Y NUEVE MIL SE	ETECIENTOS CINCUENTA Y O	CHO PESOS MCTE.	\$ 265,139,758	, dando cumplimiento a la 1	forma de pago pactada.				
supervisor certifics que las activ	ridades asignadas al contratista fueron eje	cutades a satisfacción y de confi	ormidad con lo estipulado en el	contrato, por esta razón se proce	ede a autorizar el pago de es	ste periodo,		•			
	sta acepta que ésta Acta está sujeta a re-		-								
arafacales y aprobada por la S	ada por la interventoria desginada por la ecretaria de Educación del Distrito -SED,	SEU, con información de los origi	males de los Certificados de Cu	mperniento, Bitacora de Novedec	des, correos electróriscos y d	lemas documentos que sop	portan las facturas del presente	periodo y ha sido sumir	istrada, revisada con los certificad	los de pago gle aportes a la s	eguridad socially de
OTA: 1 = =================================		050 4	127,0	25,0				\$	<del></del>	18	619,094,72
4	1/04/2022 - 30/04/2022 VALORES ACUMULADOS	16	55	25,0				\$		13	285,139,75
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	51		\$ 303.060.634	š		\$		š	303.060.63
2	01/02/2022 - 28/02/2022	19	13		\$ 43.583.547	i ·	<del></del>	\$		13	43.583.5
	PERIODO 24/01/2022 - 31/01/2022	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO \$ 7,310,787		S (SEGÚN ACTA)	AJUSTE	S (SEGÚN ACTA)	VALO	R PAGADO 7.310.7
ACTA No.											