

CME-SC10-00512-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., junio 08 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-2022-121883
Fecha: 06-06-2022 - 14:28
Folios: 1 Anexos: 2 CARPETAS 1 USB
Radicador: RUTH LORENA DIAZ NIETO - 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: **IRM44**

Referencia: Contrato N° 83158 del 2021. Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares y complementarios Segmento 9.

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:

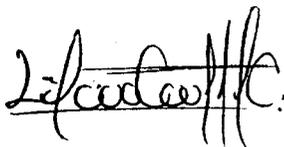
Segmento 9: Servicios Ajuste servicios pendientes de pago de marzo de 2022, (pago 4)
Servicios prestados del mes de abril de 2022, (pago 4).

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

Información en medio magnético USB	
1	Factura (PDF)
2	RUT actualizado (PDF)
3	RIT actualizado (PDF)
4	Resolución de la DIAN (PDF)
5	Certificación bancaria (PDF)
6	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal (PDF)
7	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal (PDF)
8	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días (PDF)
9	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
10	Pólizas y sus modificatorios (un solo documento en PDF), cuando aplique
11	Informe de novedades y dificultades (en Excel)
12	Radicado de Superintendencia de Transporte con el listado de comparendos del período a facturar_ Nombres de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
13	Reporte VIGIA_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
14	Certificado Superintendencia de Transporte_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
15	Historial de comparendos del SIMIT_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
16	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (PDF con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)

Información en medio Físico	
1	Factura
2	Certificación del Revisor Fiscal
3	Actas de certificación A, B, C, y proyecto 7736 firmadas por las partes (suministra la Interventoría)
4	Acta de ajustes firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
5	Acta de descuentos firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
6	Certificación firmada por la Interventoría, mediante la cual se encuentran al día por requerimientos realizados. (suministra la Interventoría)
7	RUT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
8	RIT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
9	Resolución de facturación de la DIAN
10	Certificación bancaria actualizada - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
11	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal
12	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal
13	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días
14	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
15	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (original con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras). (suministra la Interventoría una vez validados)

Cordialmente,



Lizeth Mayerly Castellanos C.
 Coordinador Financiero
 Consorcio Movilidad Escolar 2021
coordinador.financiero@scain.co

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
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.	83158	Fecha:	20	12	2021
Contratista	UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE			MIT	X	C.C.	No.	901.443.606
Dirección:	CR 29 A 74 71			Teléfono	4 9 2 6 6 0 0			
Cesión de contrato:	Nombre del cedente			MIT	C.C.	No.		
Aporte a pensiones voluntarias	Aporte cuenta AFC	Valor Aporte	Entidad donde realiza el Aporte AFP	MIT No:				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pensión 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 al factor material	Prima al 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	Cuál?	Valor parcial a aplicar	
Beneficiario	MIT			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 SECRETARIA DE EDUCACION 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: 20 01 2022 Adición: Adición No.: Fecha: Valor adición:
Valor compromiso inicial: \$ 1.558.163.629 Valor adición(es): Valor total compromiso: \$ 1.558.163.629

6- Clase de Pago

Unico Pago Pago Final Pago Parcial No. 4 Período a pagar: De Fecha 01 04 2022 A: Fecha 30 04 2022
Recibo a Satisfacción No. 4 Fecha 06 06 2022 Anticipo: % Anticipo: Valor Anticipo:
Entrada a Almacén No.: Fecha Entrada: Valor Entrada:

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Parámetro	Código Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA al consumo	% IVA a C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Réc. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5093-21	455	1330116011300000773603001-Suministrar el transporte a	FE57	13.494.697			13.494.697			13.494.697
5093-21	455	1330116011300000773603001-Suministrar el transporte a	FE64	333.495.946			333.495.946			333.495.946
TOTAL				346.990.643			346.990.643			346.990.643

Valor en Letras: Trescientos Cuarenta y Seis millones Novecientos Noventa mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos M/L Total a Pagar: 346.990.643

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	06	06	2022		Ext:		
				Vo.Bo. Interventor o profesional designado			
				Fecha aprobación	07	06	2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR LA OFICINA FINANCIERA

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


**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE64**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 06/06/2022
Fecha de Vencimiento: 06/07/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83158

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE**
NIT 901443606-2

CR 29A 74 71

Bogota, D.c. Colombia

TEL: 4926600

asistentefacturacion@transportesfsg.com

Fecha generación: 06/06/2022 15:19:19

Fecha expedición: 06/06/2022 15:19:21

DATOS DE FACTURACION

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

DATOS DE ENTREGA

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



CUF: b011171469d7cf921c6b003d63a73c48fdc92a044c50679675a472a21247c3c4b96388172744f9b2bf316a019506d232

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE. N/A PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL - RUTAS REGULARES, MES ABRIL 2022- ORDEN DE COMPRA 83158, SEGMENTO 9, PAGO #4	1	94	\$331,951,550	0	0%	\$331,951,550
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL - RUTAS COMPLEMENTARIAS MES ABRIL 2022- ORDEN DE COMPRA 83158, SEGMENTO 9, PAGO #4	1	94	\$1,544,396	0	0%	\$1,544,396

Total cantidad : 2
TRESIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	\$333,495,946
NETO A PAGAR	\$333,495,946

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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

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

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com



SERTRANS



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE57**

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 01/06/2022
Fecha de Vencimiento: 01/07/2022
Moneda / TRM: COP / \$0
Orden de compra: 83158

**UNION TEMPORAL TRANSPORTES
UNIDOS POR CCE**

NIT 901443606-2
CR 29A 74 71
Bogota, D.c. Colombia
TEL: 4926600
asistentefacturacion@transportesfsg.com
Fecha generación: 01/06/2022 12:06:26
Fecha expedición: 01/06/2022 12:06:28

DATOS DE FACTURACION

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

DATOS DE ENTREGA

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



CUFE: 20e5af33f0def7d529dc6e6df87c592703419dc14d6357acda640d765f923263e71299b85a718d1cd78c4108ef254e14

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE AJUSTE MES MARZO 2022- ORDEN DE COMPRA 83158, SEGMENTO 9, PAGO #4	1	94	\$13,494,697	0	0%	\$13,494,697

Total cantidad : 1
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	\$13,494,697
NETO A PAGAR	\$13,494,697
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA	

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

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

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

FORMATO											
 ALCALDÍA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Acceso y Permanencia									
		Bienestar Estudiantil									
		Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.									
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.		21/02/2022		07.2-ME-IF-001						2	
NOMBRE CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		PERIODO DE PAGO		1/04/2022 - 30/04/2022		FECHA DE ACTA		6/06/2022	
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN		MIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN		SUPERVISOR			
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE		901.443.608-2		Fernando Suárez González	19.450.358	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			
TRANSPORTES ESPECIALES FSG 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	41.692.646						
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS		811.009.708-9	30%	Cesar Augusto Hernández González	98.557.110						
MIL SERVICIOS		808.002.622-1	10%	Merla Fernanda Rodríguez López	37.331.669						
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO											
Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos de Educación del Distrito Capital		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-205-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos: a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas sin emendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien él delegue para tal fin por medio escrito. El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos -S.A.P.- El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos de abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO 3º: En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se 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, el 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.									
		Hasta 30 de junio de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra									
VALOR DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES											
DESCRIPCIÓN	TIPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR	DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	PLAZO BUSENSIÓN	FECHA RENICIACIÓN			
CONTRATO INICIAL	ORDEN DE COMPRA	20/12/2021	\$ 1.558.163.629	98	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A			
MODIFICACIÓN No. 1											
MODIFICACIÓN No. 2											
VALORES ACUMULADOS			\$ 1.558.163.629								
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	14-44-101142725	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 467.448.089,00	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142725	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 77.908.182,00	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025
PROYECTO		Codigo presupuestal CDP		CPD	CPD No	FECHA CDP		VALOR CDP			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		13301160113000007736		Inicial	4204	30/11/2021		\$ 28.217.519.197			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		13301160113000007736		Adición No 1							
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos		13301160113000007736		Adición No 2							
RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE		VALOR RP	COSTO	SALDO			
Inicial	2021	5083	DICIEMBRE 23 DE 2021	455 - Calidad Matricula		\$ 1.558.163.629	\$ 5.185.101	\$ 0			
							\$ 49.857.424	\$ 0			
							\$ 332.766.405	\$ 836.858.753			
							\$ 13.494.897	\$ 0			
							\$ 333.495.946	\$ 0			
Adición 1							\$ 0				
Adición 2							\$ 0				
						\$ 1.558.163.629	\$ 734.799.573	\$ 823.364.056			
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		47,16%			

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	7	-	5,185,101	-	-	5,185,101
2	01/02/2022 - 28/02/2022	19	40	-	49,857,424	-	-	49,857,424
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	66	1	332,786,405	-	-	332,786,405
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	75	3	333,455,946	-	13,484,597	346,960,643
VALORES ACUMULADOS			188	182	721,304,876	-	13,484,597	734,799,873

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 parafacales 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 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: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.** \$ 346,960,643, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Quedando un saldo a la fecha de: **OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.** \$ 823,364,856, a la fecha el porcentaje de ejecución es: 47,16%

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen:

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Clara Méndez Alzate Perain Profesional Jurídico Especializado		Dely Morales Pozosán Profesional Financiero Especializado		Luzeth Castellanos Castillo Coordinador Financiero		Otto Bládemir Pabón Director de Interventoría		Martha Montero Buitrago Representante Legal Suplente		Daniel Eduardo Mora Castañeda Director de Bienestar Estudiantil	