

CME-SC10-00800-2022. 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



9

Radicado Nº

E-2022-163994

Fecha: 02-09-2022 - 15:12

Folios: 1 Anexos: 1 USB CON UN PAQUETE Iloador: LEIDY ZULENNY TURRIAGO VARELA - 5310

Itino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

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

6RG51

Referencia: Contrato N° 83162 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 13.

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 13: Servicios prestados del mes de mayo de 2022, (pago 5).

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

. X.	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

ORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

Hora		Fecha		Folios	
	_			 <u> </u>	

OTC-IF001

50	SOTA D C					FURI	WATU	UNIC	O DE R	ADICA	\CIU	IN DE C	UEN	IAS				Hora	Т		Fee	ha	Т	\Box	T	Folios		\dashv
EDU	CACIO					_ :_			INFOR	MACIO	N DE	E PAGO	S DEL	CON	TRATIST	A												
		del Compi																										
-	ipo	Contrato do Pro-						Otro,		<u> </u>						No.				1	_	831	62	Fecha:	20	12	202	
Contrati		UNIÓN CR 7 3				KAI	15P	JKII	ES PO	K CC	LO	MBIA				NIT Teléf		C.C.	2 4	A E E		780				90	1.443	306
Directió	on : Ion de con	<u> </u>	<u> </u>	UF 4	Nombre	del ced	ente	$\overline{}$								NIT	onos	c.c.	-	6.	03	700						
-	to a pend	_	-		enta AF		-	35.1		T-				Entid	ad dande re	Ц.,	H	U.C.					Τ.	NIT No:	T			\dashv
-	voluntari		~	orus co	ROTICAL A.F	\vdash		Valo	r Aporte	├-,		-	_	▙	Aporte AFF	_							4	MII NO.	<u> </u>			_
	s de Aporte Pension Vo										l				Banco													I
2, Siste	ma auto	matico de p	egos ((SAP)				=																				
	enta caria	2	1	0	0 4	0	4	0	2 6	1				Banco	BAN	co c	AJA	SOC	IAL			A	horroe	,	0	Corriente	•	x
		n Tributari	•										1									<u> </u>			1		I	
Respor	sable (V	A	Т	χT	Contrib	uyent	e de R	enta	Aut	orreten	edor	de Renta	,		Régim	en Sil	MPLE	(Ley 2	010-2	019)	Т	Códig	o activ	vidad IC/	A del RiT	<u> </u>		
Gran C	ontribuye	nte	+		rima el f	actor	materi	al la	Prin	na el fa	ctor i	intelectu	nl .	┢							tenec	er al Reg	imen l	Especial	de Rent	<u> </u>	-+	
4. Conc	iciones (epeciales	para el	abono	(Dilige	nciar e	si es n	ecesar	lo)																			
Pago a	Tercero		Sa.	nción c	Multa		,	Cesión	de derec	hos ec	onóm	icos		Apod	lerado			Aplica	er a to	do el v	ilor ne	to de gir	o:	7	plicar v	alor par	cial	
	Embarge	,	Re	integro	,		Otro		Cual?										Val	or parci	al a ap	licar		•				
E	Beneficia	rio																NIT	ď	.c.	No.							
Cu	enta Ben	caria							\perp						Banco								A	horros		Corrient	te	
						DAT	OS P	ARA S	ER TRA	ditab	OS P	OR EL	INTER	VENT	OR O PE	OFE	SION	AL DE	SIGN	ADO								
5- Info		Adicional e	lei Co	mprom		a. 6al	aual a		en el co	desta :	طم ام	lete																
		L SERVI	СЮ	DE T								_	os v	VEHK	CULOS	QUE	É RE	QUIE	RA	LA S	ECRI	TARI	A DE	EDUC	ACIÓI	N DEL	DIST	RITO
CAPI											•																	
			11 ~	fa _c d		ogali-	undo a-	Ja ===	an die c	mirer	loe 4-	no /51 ·	lores :	. ock-	r nor oc	capi -	de						-					_
		Copiar cor	по а.	Cargos	adminis	trativ	os del	servici		lo dura	nte el	mes:																
apa	rece en e	ol contrato							rgos adm rgos adm									ndo la	tarife	results	nte de	aplicar	el des	cuento c	ontenid	o en la p	ropuest	
Fe	cha Acta	de Inicio	20	0	1 20	22		Adic	ión]→	Adic	ión No.		1]→	Fech	•	15	06	2022]-	Valo	r adici	lón	\$ 59	1.551.	.000,0	0
Valor c	ompromi	iso inicial				\$ 1.	205.9	959.0	000 →	Valor	adici	ión(es)				\$ 59	91.5	51.0	00 -	→[∨	lor tot	al compr	omiso	· [\$ 1.	797.5°	10.000)
Clase d	e Pago															-			=									
Unico F		1	\neg		ago Fina	, 1	\neg	į ſ	Pago P	arcial h	lo I	5	٦	Da-	íodo a pa	Mar.	De	Feci	ha [/	1 0	5 2	022	A : [Fecha	31	05	202	2
OTHEO P	-490		<u> </u>		ago rina				ragor	arcial N			<u></u>	Por	logo a pa	gar:	De			<u> </u>		022	<u>^:</u> _	recisa	31	U5	202	
Recibo	a Satisfa	cción No			5	H	Fed	sha	08 07	202	22		Antic	cipo		-	% An	ticipo			► Val	or Antici	ро					
Entrada	a Almad	sén No.						7	→ Fech			T		\vdash	Valor I	ntrad	ja		T					\neg				
	- D		V-1					<u> </u>																			-	
lo. de	Fuente	cuestales y		Presupus			Nume	ro de	Valors	do IVA n	•].	% IVA o C	lmg	puesto :	las Venta	o ad	Total	l factur	a y/o R	ec.	Amort	ización al	1	escuento			Valor e	D
gistro		13301160				1.	fact			eumo	-		+	- 60	neumo		-	satisfac			Ar	Hicipo	╀		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
66-21	12	Suministr					22	28	322.1	43.00	<u> </u>					-		322.1	143.0	00							322.	43.000
																- !				-								
													┿		-		-			+			+					
																-												•
						-										-												
	 					-		\dashv			\dashv		+				-			+			+			\dashv		
													\perp			_ •	L											_
						\Box		\Box			٦					-				-			T					
	$\vdash \vdash$					\dashv		\dashv			\dashv		+				\vdash			+			+					
																-				1			\perp					
								Ī			Ţ	. —				-				-						T		
	H					\dashv		\dashv			\dashv		+				\vdash			+			+				•	
													\perp			-	<u> </u>			1			\perp					
											T		1															
	لــــــا							\dashv			1		+				\vdash			+			+			\dashv		
			TOTA							43.00					-		3	22.14	3.00			-	\perp		-		322.14	13.000
Valo	r en Letra	 ⊤	rescie	entos	veintiD	os m	nillone	es Cie	ento Cua	arenta	уT	res mil	Peso	s M/I	-		İ	Total	a Pa	gar				322	.143.0	000		
esnor	naahlee -	del pago:															<u> </u>		-									
		: Con su f	irma e	of Direc					a funcio los requ														solic	łtud cui	mple co	n el co	mpromi	B 0
No	mbre Dir	ectivo résp Funcion		e del A	Les	DAM	ELF	JUARI	OO MORA	A CAS	TAÑE	EDA	_	_			Firm	a del D	irecti	vo resp	onsab	ie del Ar	ea fun	cional-,				
	Cargo Dir	ectivo del /		uncion	el .				estar Est					1						_ `			4	2		7		
	Elaborac	lo por:			Conso				olar 2021			Vo.E			Z	-	Ĩ		1	\geq		-///	J)	, , ,	//			مار
Carg	o de qui	en elabora:				In	terven	rtoria				Interver profesi			M	-												_0 X
Fe	cha elal	oración		09	0	6		2022	Ext:			design		"		1	15	Fe	cha a	proba	ción			09	0	6	202	2 \
	old-			1					IN	FORM/	CION	(PARA S	SER DI	LIGEN	CIADA PO	Ж ruk	ANC	ERA								120	.:	
)evolu	KION	Causa						Fect	na			R	adicac	ión		ı		Devu	elto i	or:		1 ,	/o. Bo	. Jefe de	Tesorer	ria y Cor	ntabilida	, ,
																						1 '				,		- 1

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

Cargo de quien elabora:

Fecha elaboración

9- Devolución

09

06

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	τ –

Clase y	Datos	del Con	noron	niso	•		-			INF	OR	MACION	DE P.	GOS	DEL	CONT	RATIST	A										
Tip		Centrate de	Province		icio de Tra	onseer's	Perser		Otro	Cuái	,	T						No.	Τ					83162	Fec	ha:	20 1	2021
Contratts	_	UNIÓ	N T	FMP()RA	ΙT	RAI	NSP				R COL	OME	RIA				MIT	Y	c.c.	Т	No.		03102			20 1/	901.443.106
Dirección		CR 7						-						,,,,				Teléf	_		3 1 0		097	8.0				00114101100
Cook	in de con			-			iel ced	dente	T									NIT	Π	C.C.	No	_						
	a pens			Aporte	cuent	a AF	c		Val	or Apo	orte						donde re		<u> </u>			-			NIT	No:		
	oluntaria de Aporte				П		$\overline{}$		+			1	1	Т	т		porte AFP		l						╁			
	ension Vo						L.,,	<u> </u>							<u> </u>	Be	inco											
2, Sister		matico d	e pag	∞ (SAP)				· T · · · ·	, , ,				_										,				
Cue Banc		2	1	0	0	4	0	4	0	2	6	1			8	lanco	BAN	co c	AJ/	A SOC	AL			Ahor	ros		Corr	ente X
3- Info	maciór	1 Tribut	eria					-																				
Respons	able IV	A .		Х	Co	ntrib	uyent	te de	Renta		Auto	orretene	lor de F	tenta			Régim	en Sil	MPLE	(Ley 20	10-201	9)	T	Código a	ctivida	d ICA	del RiT	
Gran Co	ntribuye	ente			Prima	el fa	ctor	mate	rial		Prim	a el fact	or intel	ectual	1		Cumpi	o tode	os lo	s requisi	tos pe	ra peri	benecer	al Regime	m Espe	cial d	le Renta	
4. Condi	ciones e	speciale	в раг	a el abo	no (D	iliger	ciar	si es	necesa	rio)					_				_	_					,			
Pago a 1	ercero		L_	Sanció	n o Mu	ılta			Cesió	n de d	ereci	hos econ	ómico	•		Apode	rado		<u>L</u>	Aplica	a tod	el va	for net	de giro:			dicar valor	parcial
	Embargo	•		Reinteg	gro			Otro		Cu	al?										Valor	parcia	il a apli	car				
В	neficia	rio	<u> </u>		,		,			,		,					,			NIT	C.0	:	No.					
Cue	nta Bank	caria	L		Ш			<u> </u>	1	ني ا						L.	Banco								Ahori	06	Cor	riente
							DAT	ros	PARA :	SER T	RAN	IITADO:	POR	ELI	NTER	VENTO	R O PF	OFE	SION	IAL DES	IGNA	DO						
5- Infor		Adicion	el del	Compre		Coni	er tel	l cual	aparec	e en e	l con	trato : e	objeto															
		L SER	VICI	O DE		_			_						os v	/EHÍC	ULOS	QUI	E RI	EQUIE	RA L	A SE	CRE	TARÍA I	E EC	UC	ACIÓN E	EL DISTRITO
CAPIT	AL.																											
				La fact	Ura co	mes	ondi	ente e	n la ou	9 90 d	lacrie	minen lo	a tree /	31 val	0798.5	cohear	por con	cento	de.			_						
Forma d				a. Carg	os adr	ninis	trativ	ros de	el servi	cio pre	stad		e el me	6 :			•											
		ol contrat																		ando la t	arifa r	esulta	nte de s	plicar el c	lescuer	nto co	ntenido en	la propuesta
Fed	ha Acta	de Inicia	•	20	01	20	22]	Adi	ción		┝	dición l	No.		1	-	Fech		15 ()6	2022]→	Valor a	dición		\$ 591.5	51.000,00
Valor co	mpromi	so inicla	1				\$ 1.	205	.959.	000	-	Valor a	tición(e)				\$ 59	91.5	551.00	0	→Val	or total	comprom	iso		\$ 1.797	7.510.000
Clase de	Pago															-												
Unico Pa			_		Pago	Final		_	٦	Par	no Pa	rcial No		5	7	Perio	odo a pa	oar:	De	Fech	- 0	05	20	22 A:	Fee	:ha	31 05	2022
			<u></u>			_		<u></u>	<u>. </u>				4	÷	J			1	J			7	=				31 03	
Recibo s	Satisfa	cción No			5		1	L-F	echa	80	07	202	2	L	Antic	ipo	<u> </u>	_	* A	nticipo		ᅪ	Valor	Anticipo				
Entrada	a Almac	én No.							-		Fechs Entre					}	Valor (Entrad	ia]		
Registros	Presur	vestales	v Va	ores a	afecta	,													_									
No. de	Fuente		_	go Presu					nero de	V		in IVA ni	% N/	A o C	long		ias Venta	0 m²	Tot	al factura		-	Amortiz		Descu	entos	y/o sancione	s Valor a Pager
171-22	\neg	133011	80113	000000	77360	3001	<u></u>		ctura 228	١-,		21.218	+		+	CON	aumo		\vdash	73.0			Anti	capo .				73.021.21
11-22	12	Sumini	strar	el trans	porte	•		Ľ	.20	<u> </u>	3.02	-1.210			<u> </u>				ļ	7 3.0		4						73.021.21
										1								-	ĺ			-						
															T													
										 			-		-				<u> </u>			4			 			
													ı					-				\cdot			}			
										1			+						<u> </u>			_						
								_		<u> </u>			\perp		1_				_			1			\vdash			
ŀ										l					1			-				-						
								 		1			1		T			-	 			_						
								<u> </u>		<u> </u>			+		<u> </u>				_			\bot			├ —			
1																		-				-						
													\top		Т													1
								⊢-		\vdash			+-		╄				-			+			⊢			1
																		-				-						
			TO	TAL						١,	3.02	21.218	-		1					73.021	218	T						73.021.218
		-			Tres	mill	ากคา	نمر	ntil In			entos I	Diecic	cho I	Pers	ne \$4/1						I_	1		1			. 5.02 1.210
Valor	en Letra		Sell	and y			es	, veli		U	ustil	ernos I	JIEC10		r- e sc	∞ WL				Total	a Pag	ar				73.0	21.218	
Respons	sables	del page) :																									
Deci	aración	: Con s	u fim	na el Di	rective	o res	pon	sable	del ár	ea fur	ncior	nal certi	fica qu	e la i	inform			ide e	n est	e forma	to es	verda		que la so	dicitud	cum	ple con e	compromiso
						_	de		u tod-					/In-I-							da	. لد لسروري	ad cart	lel\				
	shee Pit	action -		ahia 2	13		dqui	irido	y todo			isitos le		(inclu					ema (general				•			,=	
		ectivo re Funci	onal			-				s los	requ		gales	-					ema (general				del Area 1	up (Sn	ial 7		
C.		Funci ectivo di	onal		onal		DAN Direc	IEL E	EDUAR	s los IDO M	ORA Est	isitos k	gales MEDA	-	uidos				ema (general				•		ial V		

Vo.Bo.

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR

Interventoria

2022

Fecha

Ext:

2022

09 06

Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

OTC-IF001

Fecha aprobación

Devuelto Por:



ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4921 NO SOMOR RETENEDORES DE IVA TARIFA ICA BOGOTA 0.414% REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion de facturacion 18764028730461 de 09/05/2022

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

				\$256.00 CONTRACTOR (\$250.00 CONTRACTOR)	228/	14.00
CLIENTE:	BOGOTA DISTRITO C	APITAL	30.5 mm. 1	<u> </u>	2.00	
NIT:	899999061			FECHA	DE FACTU	PΛ
DIRECCIÓN:	CR 30 25 90 P 1 BRR (OF .		8	7 2022	
CIUDAD:	BOGOTÁ			CHA DE	VENCIMIE	NTO
TELEFONO:	3385590			07	08 2022	1410.
CORREO:	mpaez@shd.gov.co			[0,	00 2022	
		IPCION			VAL	OR
Servicio de transpo	rte escolar prestado a la Si					
n el mes de mayo	, ·	_D,				
	mpra N° 83162 SEGMENT	0.12				
REGULAR	IIIpra 14 03 102 SEGIVIENT	0 13				
OMPLEMENTARI	^					381,934,218.
Pago N°5	O					13,230,000.
ago N 5%						
•						
					-	
	ALOR EN LETRAS:		SUE	RTOTAL:	395 1	164 218 0
ON TRESCIENTOS N	OVENTA Y CINCO MILLONES O	ZIENTO SESENTA Y	SUE	BTOTAL:	395,1	64,218.0
ON TRESCIENTOS N		CIENTO SESENTA Y SOS MCTE		LV.A.:		
ON :TRESCIENTOS N CUATRO MIL	OVENTA Y CINCO MILLONES O	SOS MCTE		LV.A.: VENTA:		64,218.0
ON :TRESCIENTOS N CUATRO MIL	OVENTA Y CINCO MILLONES O	SOS MCTE	TOTAL	LV.A.: VENTA: % PART:		
ON TRESCIENTOS N CUATRO MIL	OVENTA Y CINCO MILLONES O	INT TRANSPORTES ESPECIA SETCOLTUR SAS NIT: 80	TOTAL EGRANTES: JZADOS JR SAS NIT: 830.033.50	LV.A.: VENTA: % PART: 31-0 14% 14%		
ON :TRESCIENTOS N CUATRO MIL	OVENTA Y CINCO MILLONES O	INT TRANSPORTES ESPECIA SETCOLTUR SAS NIT: 8: TRANSPORTES GALAXIA	TOTAL EGRANTES: JZADOS JR SAS NIT:830,033.58 0.115149-4 SAS NIT: 800.210.669-1	LV.A.: VENTA: % PART: 31-0 14% 14% 14%		
ON TRESCIENTOS N CUATRO MIL	OVENTA Y CINCO MILLONES O	INT TRANSPORTES ESPECIA SETCOLTUR SAS NIT: 8: TRANSPORTES GALAXIA ESTURIYANNS SAS NIT:	TOTAL EGRANTES: LIZADOS JR SAS NIT:830,033.50 0.115149-4 SAS NIT: 800.210.669-1 830.038.996-6	LV.A.: VENTA: % PART: 31-0 14% 14% 14% 14%		
ON TRESCIENTOS N CUATRO MIL	OVENTA Y CINCO MILLONES O	INT TRANSPORTES ESPECIA SETCOLTUR SAS NIT: 8: TRANSPORTES GALAXIA ESTURIYANNS SAS NIT:	TOTAL EGRANTES: LZADOS JR SAS NIT:830.033.58 0.115149-4 SAS NIT: 800.210.669-1 830.038.996-6 OMBIA SAS NIT: 900.912.423-0	LV.A.: VENTA: % PART: 31-0 14% 14% 14% 14%		
ON TRESCIENTOS N CUATRO MIL BSERVACIONES:	OVENTA Y CINCO MILLONES O DOSCIENTOS DIECIOCHO PES	INT TRANSPORTES ESPECIA SETCOLTUR SAS NIT: 8: TRANSPORTES GALAXIA ESTURIYANNS SAS NIT: VIAJES Y RUTAS DE COI PLATINO VIP SAS NIT: 8: TRANSPORTES ESPECIA	TOTAL EGRANTES: .IZADOS JR SAS NIT:830.033.58 00.115149-4 SAS NIT: 800.210.669-1 830.038.996-6 OMBIA SAS NIT: 900.912.423-0 00.105.371-1 ES UNOA LTDA NIT: 80502888	LV.A.: VENTA: % PART: 31-0 14% 14% 14% 14% 14% 15%	395,1	64,218.0
ON TRESCIENTOS N	OVENTA Y CINCO MILLONES O DOSCIENTOS DIECIOCHO PES	INT TRANSPORTES ESPECIA SETCOLTUR SAS NIT: 8: TRANSPORTES GALAXIA ESTURIYANNS SAS NIT: VIAJES Y RUTAS DE COL PLATINO VIP SAS NIT: TRANSPORTES ESPECIAI RECI TEMP	TOTAL EGRANTES: .IZADOS JR SAS NIT:830.033.50 0.115149-4 SAS NIT: 800.210.669-1 330.038.996-6 OMBIA SAS NIT: 900.912.423-0 00.105.371-1	LV.A: VENTA: % PART: 31-0 14% 14% 14% 14% 15% 7-8 15% ON YEN CONSE	395,1	64,218.0
ON TRESCIENTOS N CUATRO MIL BSERVACIONES:	OVENTA Y CINCO MILLONES O DOSCIENTOS DIECIOCHO PES	INT TRANSPORTES ESPECIA SETCOLTUR SAS NIT: 8: TRANSPORTES GALAXIA ESTURIYANNS SAS NIT: VIAJES Y RUTAS DE COL PLATINO VIP SAS NIT: TRANSPORTES ESPECIAI RECI TEMP	TOTAL EGRANTES: .IZADOS JR SAS NIT: 830.033.50 10.115149-4 SAS NIT: 800.210.669-1 330.038.996-6 OMBIA SAS NIT: 900.912.423-0 00.105.371-1 ES UNOA LTDA NIT: 80502888: BI A ENTERA SATISFACCIO ORAL TRANSPORTES PO	LV.A: VENTA: % PART: 31-0 14% 14% 14% 14% 15% 7-8 15% ON YEN CONSE	395,1	64,218.0

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE.

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR - SOFTWARE - HELISA - PROASISTEMAS S.A. - NIT: 800.042.928-1 E- mail: CONTABILIDAD.UTTPC@GMAIL.COM - BOGOTÁ D.C. - Colombia Carrera 7 N° 37 - 25 OF. 402 - Teléfonos: 390 4065 - 390 6893 - Cel: 318 699 9422

CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA E RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRES UNIÓN TEMPORAL TRANSP ESTURIANA TRANSPORTES ESPECI. TRANSPORTES ESPECIAL DE TRANSPORTES ESP	LED NO. UNIÓN Y AS QUE LO CONFORMAN ORTES POR COLOMBIA VS S.A.S. ALIZADOS JR S.A.S. IALES UNO A LTDA COLOMBIA S.A.S. P.S.A.S. S.A.S.	Access y Permanencia Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certificación de pres 21/02/2022 23/192 EMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA NET 901,443,106-1 800,035,561-0 800,035,561-0 800,016,371-1 800,210,989-1 800,115,149-4		SEGMENTO PERIODO DE PAGO REPRESENTANTE LEGAL Meria del Carmen Sales Cestro Meurico Eugenio Betencourt Herristicides Germán Lises Rodriguez Notice Gina Pado Froy Melandoz		13	RVESIÓN	ACTA MENBUAL DE CERTIFICACION FECHA DE ACTA	N NO.	2 5 4/10/202	2
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SI RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRES UNIÓN TEMPORAL TRANSP ESTURIVAM TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE C PLATINO Y I TRANSPORTES S SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES S.A.S.	JED NO. UMBON Y AS QUE LO CONFORMAN ONTES POR COLOMBIA VIS S.A.S. ALIZADOS JR S.A.S. IALES UNO A LTDA COLOMBIA S.A.S. P.S.A.S. REE ESCOLAR Y DE TURISMO	Bienestar Estudiantii Acta mensual de Certificación de pres 21/02/2022 83192 EMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA NET 901.445.106.1 800.098.996-6 800.093.561-0 905.028.867-8 900.912,423-0 800.105.371-1 900.210.966-1 800.115.146-4	% DE PARTICIPACIÓN 14% 14% 15% 15%	PERIODO DE PAGO REPRESENTANT E LEGAL Meria del Cermen Sales Cestro Mario del Cermen Sales Cestro Meurico Euperio Betancourt Herrafiolde: German Lillese Rodriguez Nufleg Gina Prode Prosy Mejendez	01/06/2022 CC REP LEGAL 51.647.622 51.647.622 16.703.362 60.400.335	13 -31/06/2022	RVSSON		V NO.	5 4/19/202	2
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SI RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRES UNIÓN TEMPORAL TRANSP ESTURIVAM TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE C PLATINO Y I TRANSPORTES S SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES S.A.S.	SED NO. UNIÓN Y AS QUE LO CONFORMAN ORTES POR COLOMBIA IS S.A.S. ALIZADOS JR S.A.S. IALES UNO A LTDA DOLOMBIA S.A.S. S.A.S. S.A.S. REE ESCOLAR Y DE TURISMO	Acta mensual de Certificación de pres 21/02/2022 83192 EMPORAL TRANSPORTES POR COL OMBIA NRT 901.443.106-1 830.035.886-4 830.033.561-0 805.028.887-8 900,912,423-0 800,105.371-1 800,115.146-4	% DE PARTICIPACIÓN 14% 14% 15% 15%	PERIODO DE PAGO REPRESENTANT E LEGAL Meria del Cermen Sales Cestro Mario del Cermen Sales Cestro Meurico Euperio Betancourt Herrafiolde: German Lillese Rodriguez Nufleg Gina Prode Prosy Mejendez	01/06/2022 CC REP LEGAL 51.647.622 51.647.622 16.703.362 60.400.335	13 -31/06/2022	RVSSON		V NO.	5 4/19/202	2
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SI RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRES UNIÓN TEMPORAL TRANSP ESTURIVAM TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE C PLATINO Y I TRANSPORTES S SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES S.A.S.	LED NO. UNIÓN Y JAS QUE LO CONFORMAN ORTES POR COLOMBIA S S.A.S. ALIZADOS JR S.A.S. IALES UNO A LTDA COLOMBIA S.A.S. S.A.S. S.A.S. REE ESCOLAR Y DE TURISMO	21/02/2022 83182 83182 901.443.108-1 901.443.108-1 903.035.898-8 830.035.898-8 900.912.423-0 800.105.371-1 900.210.898-1 800.115.148-4	% DE PARTICIPACIÓN 14% 14% 15% 15%	PERIODO DE PAGO REPRESENTANT E LEGAL Meria del Cermen Sales Cestro Mario del Cermen Sales Cestro Meurico Euperio Betancourt Herrafiolde: German Lillese Rodriguez Nufleg Gina Prode Prosy Mejendez	01/06/2022 CC REP LEGAL 51.647.622 51.647.622 16.703.362 60.400.335	13 -31/06/2022	RVSSON		V NO.	5 4/19/202	2
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRES URIÓN TEMPORAL TRANSP ESTURIVAN TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE C PLATINO VIS SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES S. S. S.	LED NO. UNIÓN Y JAS QUE LO CONFORMAN ORTES POR COLOMBIA S S.A.S. ALIZADOS JR S.A.S. IALES UNO A LTDA COLOMBIA S.A.S. S.A.S. S.A.S. REE ESCOLAR Y DE TURISMO	83162 EMPORAL TRANSPORTES POR COLOMBIA NET 901,443,108-1 830,038,898-8 830,033,581-0 805,028,897-8 900,912,423-0 800,105,371-1 600,210,698-1 830,115,146-4	% DE PARTICIPACIÓN 14% 14% 15% 15%	PERIODO DE PAGO REPRESENTANT E LEGAL Meria del Cermen Sales Cestro Mario del Cermen Sales Cestro Meurico Euperio Betancourt Herrafiolde: German Lillese Rodriguez Nufleg Gina Prode Prosy Mejendez	01/06/2022 CC REP LEGAL 51.647.622 51.647.622 16.703.362 60.400.335	13 -31/06/2022	RVSSON		V NO.	5 4/19/202	2
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRES URIÓN TEMPORAL TRANSP ESTURIVAN TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE C PLATINO VIS SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES S. S. S.	UNIÓN Y AS QUE LO CONFORMAN ONTES POR COLOMBIA 95 6.A.5 ALIZADOS JR S.A.S. IALES UNO A LTDA COLOMBIA S.A.S. P.S.A.S. P.S.A.S. REE ESCOLAR Y DE TURISMO	NET 1843.106.1 / 1871.1 / 1871.106.1 / 1871.106.1 / 1871.106.1 / 1871.106.1 / 1871.	% DE PARTICIPACIÓN 14% 14% 15% 15%	PERIODO DE PAGO REPRESENTANT E LEGAL Meria del Cermen Sales Cestro Mario del Cermen Sales Cestro Meurico Euperio Betancourt Herrafiolde: German Lillese Rodriguez Nufleg Gina Prode Prosy Mejendez	01/06/2022 CC REP LEGAL 51.647.622 51.647.622 16.703.362 60.400.335	-31/06/2022 SUPE	RVESIÓN			4/10/202	2
PAZÓN SOCIAL LT Y EMPRES UNIÓN TEMPORAL TRANSP ESTURIVAN TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE C PLATINO VIS TRANSPORTES SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES S.A.S.	AS QUE LO CONFORMAN ORTES POR COLOMBIA NS 6.A.8 ALIZADOS JR S.A.S. NALES UND A LTDA COLOMBIA S.A.S. P.S.A.S. RTE ESCOLAR Y DE TURISMO	901.443.106-1 901.443.106-1 830.038.986-4 830.033.581-0 805.028.887-8 900,912.423-0 800,105.371-1 600,210.886-1 830.115.146-4	% DE PARTICIPACIÓN 14% 14% 15% 15%	REPRESENTANTE LEGAL Meria del Cermon Sales Cestro Maria del Cermon Sales Cestro Maurico Eugenio Betancourt Hernández Germán Ulese Rodriguez Nafes Gina Pede Prozy Melandaz	CC REP LEGAL 51.647.622 51.647.622 16.703.362 60.406.335	SUPE		FECHA DE ACTA	SUPER		2
UNIÓN TEMPORAL TRANSP EGTURNAM TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE (PLATINO VII TRANSPORTES ESPECIAL DE TRANSPORTES ESPECIAL DE TRANSPORTES ES A.S. S.A.S.	ORTES POR COLOMBIA US S.A.S. ALIZADOS JR S.A.S. IALES UNO A LTDA COLOMBIA S.A.S. P.S.A.S. P.S.A.S. RTE ESCOLAR Y DE TURISMO	901.443.108-1 830.036.898-4 830.033.561-0 805.028.887-8 900.912.423-0 800.105.371-1 900.210.698-1 830.115.148-4	14% 14% 15% 15%	Meria del Carmer Sales Castro Marie del Carmer Sales Castro Mauricio Eugenio Betancourt Hernándaz Germán Ulleos Rodriguez Nuñez Olna Paole Floraz Melendez	51.647.622 51.647.622 16.703.362 80.409.335				SUPER	RVISOR	<u> </u>
ESTURIVAN TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE 6 PLATINO VI TRANSPORTES ESPECIAL DE TRANSPORTES ESERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES S. S. S. S. S. S.	NS 6.A.S ALIZADOS JR 6.A.S. IALES UNO A L'TDA COLOMBIA 6.A.S. P 6.A.S. RTE ESCOLAR Y DE YURISMO	830,036,896-4 830,033,561-0 805,028,867-8 900,912,423-0 800,105,371-1 900,210,896-1 830,115,146-4	14% 15% 14%	Maria del Carmen Seles Castro Meuricio Eugenio Betancourt Homendaz Germán Ulless Rodriguez Nurieg Gina Paole Florar Melendez	51.647.622 16.703.362 80.409.335	DIRECTOR DE BIE:				, who	
TRANSPORTES ESPECI TRANSPORTES ESPECI VIAJES Y RUTAS DE G PLATINO VII TRANSPORTES C SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTES S S.S.S.S.	ALIZADOS JR S.A.S. IALES UNO A L'TOA COLOMBIA S.A.S. P.S.A.S. ZALAXIA S.A. RITE ESCOLAR Y DE TURISMO	830,033,361-0 805,028,887-8 800,912,423-0 800,105,371-1 600,210,686-1 830,115,146-4	14% 15% 14%	Mauricio Eugenio Betancourt Hernández Germán Ullese Rodriguez Nuñez Gina Pacia Florez Malendez	16.703.362 80.409.335	DIRECTOR DE BIE!					
TRANSPORTES ESPEC VIAJES Y RUTAS DE (PLATINO VII TRANSPORTES C SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPO S.A.S.	IALES UNO A LITOA COLOMBIA S.A.S. P S.A.S. DALAXIA S.A. RITE ESCOLAR Y DE TURISMO	805.028.887-8 900,912.423-0 800,105.371-1 800,210.999-1 830,115.149-4	15% 14% 15%	Heméndez Germán Ullees Rodriguez Nufleg Gina Paole Florez Mejendez	80.409.335	DIRECTOR DE BIE!					
VIAJES Y RUTAS DE (PLATINO VII TRANSPORTES C SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPO- SA.S	COLOMBIA S.A.S. P.S.A.S. DALAXIA S.A. RTE ESCOUAR Y DE TURISMO	900,912,423-0 800,105,371-1 800,210,699-1 830,115,149-4	14%	Germán Ullese Rodriguez Nuflez Gina Paole Florez Melendez	1	DIRECTOR DE BIEN					
PLATINO VII TRANSPORTES O SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPO S.A.S.	P S.A.S. DALAXIA S.A. RTE ESCOLAR Y DE TURISMO	800,105,371-1 900,210,989-1 630,115,149-4	15%	Gina Paola Florez Mejendez	11/23 348 051		ESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO	MORA CASTAÑEDA	
TRANSPORTES O SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPO 8.A.S	RTE ESCOLAR Y DE TURISMO	800,210, 689-1 830,115,149-4			1,140,000,001						
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPO 8.A.S	RTE ESCOLAR Y DE TURISMO	830,115,149-4	14%	Rafael Eduardo Vargas Alba	79.514.920						
8.A.S	i.			Orlando Torres Orluela	19,416,461						
	and the second s		14%	José Fabio Contreras Neranjo	80,367,159						es a di milita albesta formani na
	que primero ocurs	PARAGRAFO 9: Cumple con todos y cals in PARAGRAFO 9: Can general superior so the control of the	prestado que debe entregar o I ÚNICO DE RADICACIÓN fectos abrir una cuenta corri- filicade por parte del Superio la Programación Anualizada (FEDOR no presente la faculta (FEDOR no presente la faculta (FEDOR no presente la como pago sea objeto del proceso pago sea objeto del proceso la fecto del proceso la fecto del proceso la momento del pago, diligen la suacitame dento del disento del	el PROVEEDOR a la interventoria DE CUENTAS -FURC. con al firente o de aborno en uma de ellas, territo o de aborno en uma de ellas, deco de la EDP se percedente a de de Caja, PAC de la Dirección Di territor o su documento equivalento o de Pasalvo adglide, la duración o userior vigendo. La de entrega y de recibo a salinifica- nciar el formado exigido por la Dire- serando del comitos, territón sues-	n de proporcioner la informació con el fin de recibir los pegos es ser visto buseno pera el trámite o taritata de Teceroria y a les fech para el pago, estando obliga de este trámite presupuestal n acción de los bienes objeto de soción Finenciera de la SED or cruatión en las fechas previdente	in necesaria para la realización del contrato. le la cuenta. El PROVEEDOR de le de cuenta. El PROVEEDOR de le de pago establecidas por la de a ello de conformidad con « o ocasionará ningún tipo de resi contrato de acuerdo con el ma on el fin de proporciorar la inform o para fon tendo proporciorar la inform o para fon tendo proporciorar la inform	de los pagos por parte de la Secre- vieberà cumpilir con los requisitos de ED, sin generar intereses moratori di rigilmen tributario aplicabile, la 3 consabilidad, ni interés por parte di nuel de contratación y/o manual di acción nacesaria para la nealización o camo al mismo.	naria de Educación del Distrito Capital. a pago. os. istica de Calumana de	los cualles se harrian por medio del Siste umple la obligación por parte del PRON pago estarta sujeto el cumplimiento del 0, el concepto cobrado en forma indepe te de Educación del Distrito Capital, los	iemis Automético de Pagos -S.A.P El pro VEEDOR y en consecuencia el retrisso en procedimiento establecido en la Rasolució Indiente y anexando los demás requerimien	el pago que se produzca por n No. SDH-000037 del 6 de m itoe presupuestales y legales a
DESCRIPCIÓN	The second second second second	TPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALC	DR	DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	PLAZO SUSPENSIÓN	FECHA REINI	ZACIÓN
ONTRATO INICIAL	ORDE	N DE COMPRA	20/12/2021	5	1,205,859,000,00	**	20/01/2022	30/06/2022	N/A.	N/A	
DOIFICACIÓN No. 1		OTRO	17/05/2022	\$	-	96	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A	
ODIFICACIÓN No. 2	ADICIÓN	DE RECURSOS	8/06/2022	\$	591.551,000,00	98	20/01/2022	30/08/2022	N/A	N/A	
LORES ACUMULADOS	Protection and a control of	Remarks 1 Commonweal Superior		\$	1,797,810,000,00						
TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	FECHA DE APROBACIÓN	VALOR	PLAZO	DESCE	HASTA
	COMP DIMENTO DEL		37-44-101038301	22/12/2021	23/12/2021		ANEXO 23/12/2021	\$ 120.595,900,00			90/12/2022
ICIAL	PAUCILE	Seguros del Estado S.A. Seguros del Estado S.A.	37-44-101038301 37-44-101038301	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	\$ 120.595.900,00	1Año(s), OMes(es) y 10D(e(s) 3Año(s), 6Mes(es) y 10D(e(s)	20/12/2021 20/12/2021	30/12/2022 30/06/2025
CIAL	PRODUCT	Seguros del Estado S.A	37-44-101036301	9/09/2022	20/09/2022	4	20/09/2022	\$ 179,751,000,00	1Año(s), OMes(es) y 10D(e(s)	20/12/2021 20/12/2021	30/12/2022
CIAL IDIFICACIÓN No. 1		Seguros del Estado S.A.	37-44-101038301	9/09/2022	20/08/2022	4	20/09/2022	\$ 89.875.500.00	3Año(s), 6Mes(es) y 10D(e(s)		30/06/2025
ZIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 1	COMPTIMENTO DE C'ONTO		37-44-101038301	14/08/2022 14/08/2022	18/08/2022 18/08/2022	4	20/09/2022 20/09/2022	\$ 179.751,000,00 \$ 69.875,500,00	1Año(s), OMes(es) y 10D(a(s)	20/12/2021	30/12/2022
CIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2		Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	37-44-101038301								20/04/2025
CIAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2	COMPTIMENTO DE C'ONTO	Seguros del Estado S.A Seguros del Estado S.A	37-44-101038301	14/06/2022					3Año(s), 5Mes(es) y 100fe(s)		30/08/2025
AAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 2	PANETA	Seguros del Estado S.A		14/05/2022					24-001 04-001 (100-01)		30/08/2025
JAL DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 1 DIFICACIÓN No. 2 DIFICACIÓN No. 2	COMPTIMENTO DE C'ONTO	Seguros del Estado S.A	5 S.S			· ·	O No	FECH			5 A A SE
ZAL OFFICACIÓN No. 1 OFFICACIÓN No. 1 OFFICACIÓN No. 2 OFFICACIÓN No. 2	COMPONENTS DEC	Seguros del Estado S.A	Codigo pro	esupuertal CDP	СРО		O No	FECH	A COP	VALOR C	
GAL GIFICACIÓN No. 1 GIFICACIÓN No. 2 GIFICACIÓN No. 2 GIFICACIÓN No. 2 GIFICACIÓN No. 2	PROYECTO	Seguros del Estado S.A.	2 2/8 Codigo pro	esupuestal CDP			D No		A COP		
GAN, GORICAGON No. 1 GIRCAGON No. 1 GIRCAGON No. 2 GIRCAGON No. 2 GIRCAGON No. 2 7776 - 1	PROYECTO Fortalec/minerto Blemestar Estudientil	Seguros del Estado S A	Codigo pro 13301160 13301160	esupuestal CDP 1130000007736	CPD [nicial			FECH	A COP	VALOR C	
GGAL GGAL ODPFICACIÓN No. 1 ODPFICACIÓN No. 1 ODPFICACIÓN No. 2 ODPFICACIÓN No. 2 ODPFICACIÓN No. 2 T7736 - 1	PROYECTO Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti	Seguros del Estado S A	2 3/6 Codigo pro 13301180 13301180 13301180	esupuestal CDP 1130000007736 1130000007736	CPD Inicial Adiction No 1 Adiction No 2		204	FECH	A CDP /2021	VALOR C \$ 26,217.51	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0
GAL GRICACIÓN No. 1 GRICACIÓN No. 1 GRICACIÓN No. 2 GRICACIÓN No. 2 7736 - 1 7736 - 1	PROYECTO Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti	Sequeros del Estado S A sera Todos sera Todos	Codigo pro 13301160 13301160	esupuestal CDP 1113000007736 1113000007736 1113000007738	CPD Inicial Adiction No 1 Adiction No 2 FEC	4	204 FU	FECH 30/11	A COP	VALOR C \$ 28,217,511 COSTO \$ 24,551,000 \$ 24,551,000 \$ 312,488,000 \$ 302,250,000 \$ 302,772,000	., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., .
GAL CORPICACIÓN No. 1 CORPICACIÓN No. 1 CORPICACIÓN No. 2 CORPICACIÓN No. 2 CORPICACIÓN No. 2 T778 - 1 7778 - 1	PROYECTO Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti	Seguros del Estado S A Desarra Todos para Todos para Todos POENCIA	Codigo pri 13301180 13301180 13301190	esupuestal CDP 113000007736 1130000007736 1130000007736 RB No	CPD Inicial Addictor No 1 Addictor No 2 Fig. 23/1	4 RP	204 FU 12 - Ot	FECH 30/11	A CDP //2021 VALOR RP	COSTO 9 24,551,500 177,485,000 1 174,485,485,000 1 174,485	9.197
GAL GRIPCACIÓN No. 1 GRIPCACIÓN No. 2 GRIPCACIÓN No. 2 GRIPCACIÓN No. 2 7736 - 1 7736 - 1	PROYECTO Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti Fortalectmiento Bienester Estudienti	Seguros del Estado S A para Todos para Todos ROENCIA 2021	Codigo pri 13301180 13301180 13301190	esupuestal CDP 1130000007736 1130000007736 1130000007736 RSP No.	CPD Inicial Addictor No 1 Addictor No 2 Fig. 23/1	4A RP	204 FU 12 - Ot	FECH 30/11	A COP /2021 VALOR RP \$ 1,205,999,000	COSTO \$ 20.217.511 COSTO \$ 20.217.511 172.650.000 \$ 172.650.000 \$ 304.572.000 \$ 304.572.000 \$ 304.572.000	9ALDO

and the state of t	- attack of the cartest of all and the second of	Marina and the contract of the con-									
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENT	OS (SEGÚN ACTA)		(SEGÚN ACTA)		OR PAGADO
	24/01/2022 - 31/01/2022				24,551.000			1			24.551.000
2	01/02/2022 - 28/02/2022	20	48	L	172,893,000			L			172,693,000
	01/03/2022 - 31/03/2022	<u>Z1</u>	70	Ч	382,200,000						382.200.000
	01/04/2022 - 30/04/2022 01/05/2022 - 31/05/2022	10	70		5 304,372,000			 			304,372,000
-	01/05/2022 - 31/05/2022			' \	395,164.218						395,184,218
				 	+			 			
	VALORES ACUMULADOS		318.0	1	1,278,980,218	1					1,278,980,218
DTA: La presente acta file realizada por 9 ED.	te interventoria desginada por la SED	con información de los originales de los Cerl	tificados de Cumplimiento, E	Stácora de Novedades, correos el	lectrónicos y demás documento	os que soporten les facturas de	I presente periodo y ha sido sumin	istrade, revisade con los certificados o	de pago de aportes a la seguridad socia	al y de parallacates y aprobada por l	a Secretaria de Educación del Distrito -
la obstante la anterior, el contratista acept	4 4-4- 4-4						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
to obstante to antenior, or contratable acorps	es dine eaus vicus eaus anlieus a usvelvoi	i à sénezee bot uonegegee oudenegee bot me c	diferentes circunstancies en	la prestación del servicio,							
					el nem de este neriodo	·					
I supervisor certifica que las actividades a	asignadas al contratista fueron ejecuta	des a satisfacción y de conformidad con lo e	etipulado en el contrato, por	esta razón se procede a autorizar		effende rismolimiento e le for	me de neco necteda				
I supervisor certifica que las actividades a I cual correspode a: TRESCIENTOS NO	asignadas al contratista fueron ejecuti VENTA Y GINCO MILLONES CIENT	das a satisfacción y de conformidad con lo el O SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTO	etipulado en el contreto, por 6 DECIOCHO PESOS MCI	esta razón se procede a autorizar E.	\$ 396,164,218	rtando cumplimiento a la for			71 1854		
I supervisor certifica que las actividades a I cual correspode a: TRESCIENTOS NO tuedando un saldo a la fecha de: QUINIEI	asignadas al contratista fueron ejecuti VENTA Y GINCO MILLONES CIENT INTOS DIECIOCHO MILLONES QUIII	des a satisfacción y de conformidad con lo e	etipulado en el contreto, por 6 DECIOCHO PESOS MCI	esta razón se procede a autorizar E.	\$ 396,164,218	rtende cumplimiento a la for a la fecha el pocentaje de ej			71,16%		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Il supervisor certifica que las actividades a El cual correspode a: TRESCIENTOS NO Quedando un saldo a la fecha de: QUINIET Para constancia se firma por quiénes en el	anignadas al contratista fueron ejecuti V/ENTA Y CENCO MILLONES CIENT NTOS DIEGIOCHO MILLONES QUE Ba intervinena:	das a satisfacción y de conformidad con lo el O SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTO	etipulado en el contreto, por 6 DECIOCHO PESOS MCI	esta razón se procede a autorizar E.	\$ 396,164,218			[Ravisó:	71,15%	Asrobó	Firma
I supervisor certifica que les ectividades a il cual correspode a: TRESCEINTOS NO Luxidando un astido e la feche de: QUINNES rara constancia se firma por quiénes en el liaboró:	anignadas al contratista fueron ejecuti V/ENTA Y CENCO MILLONES CIENT NTOS DIEGIOCHO MILLONES QUE Ba intervinena:	das a salisfacción y de conformidad con lo e O SESENTA Y CUATRO MEL DOSCIENTO MENTOS VEINTIMUEVE MEL SETECIENTO Elaboró:	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	esta razón se procede a autorizar E. IS MICTE. Revisó:	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	n file feche el pocentaje de ej	Firma		Firms	Aprobó	32 H.S
I supervisor certifica que les ectividades a il cual correspode a: TRESCEINTOS NO Luxidando un astido e la feche de: QUINNES rara constancia se firma por quiénes en el liaboró:	anignadas al contratista fueron ejecuti V/ENTA Y CENCO MILLONES CIENT NTOS DIEGIOCHO MILLONES QUE Ba intervinena:	das a satisfacción y de conformidad con lo el O SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTO MENTOS VENTIMUEVE MIL SETECIENTO	elipulado en el contreto, por 6 DECIOCHO PESOS MCT 95 OCHENTA Y DOS PESO	esta razón se procede a sutorizar FE. S MYCTE.	\$ 396,164,218 \$ 618,629,782	, a la fecha el pocentaje de ej	Firma	Ravisó:	Firms	Aprobó Daniel Eduardo More Castañeda	32 H.S
El supervisor certifica que las actividades a El cual correspode a: TRESCIENTOS NO Quedando un saldo a la fecha de: QUINIEI Para constancia se firma por quiénes en el	esignadas al contralista fueron ejecuto VERNA Y CINCO MILLONES CIENT NTOS DECIDOHO MILLONES QUE de interviruna: Firma	das a salisfacción y de conformidad con lo e O SESENTA Y CUATRO MEL DOSCIENTO MENTOS VEINTIMUEVE MEL SETECIENTO Elaboró:	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	eeta razón se procede a autorizer E. S. MICTE. Peviaó: Lizeth Castellanos Castillo	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	A fa fecha el pocentaje de ej Revisó: Otto Bladimir Patifio	ecución es:	Maria del Carmen Salas Castro		Daniel Eduardo Mora Castañeda	200
I supervisor cartifica que les ectividades a il cual correspode a: TRESCIENTOS NO Luxidando un astido a la feche de JURNIES Para constancia se firma por quiénes en el laboró:	esignadas al contralista fueron ejecuto VERNA Y CINCO MILLONES CIENT NTOS DECIDOHO MILLONES QUE de interviruna: Firma	idas s satisfacción y de conformidad con fo O BEBENTA Y CUATRO MIL DOSCIBINTO MENTOS VIBINTIMUEVE MIL SETECIENTO Elaboró: Delay Morales Popayán	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	esta razón se procede a autorizar E. IS MICTE. Revisó:	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	n file feche el pocentaje de ej	Firma		Firms		200
I supervisor cartifica que les ectividades a il cual correspode a: TRESCIENTOS NO Luxidando un astido a la feche de JURNIES Para constancia se firma por quiénes en el laboró:	esignadas al contralista fueron ejecuto VERNA Y CINCO MILLONES CIENT NTOS DECIDOHO MILLONES QUE de interviruna: Firma	idas s satisfacción y de conformidad con fo O BEBENTA Y CUATRO MIL DOSCIBINTO MENTOS VIBINTIMUEVE MIL SETECIENTO Elaboró: Delay Morales Popayán	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	eeta razón se procede a autorizer E. S. MICTE. Peviaó: Lizeth Castellanos Castillo	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	A fa fecha el pocentaje de ej Revisó: Otto Bladimir Patifio	Firma	Maria del Carmen Salas Castro	Firms	Daniel Eduardo Mora Castañeda	200
Supervisor certifica que les ectividades a i cual consepcide a: TRESCEINTOS NO tudadendo un adicio a la fecha de JUNINES tara constancia se firma por quiénes en el laboró:	esignadas al contralista fueron ejecuto VERNA Y CINCO MILLONES CIENT NTOS DECIDOHO MILLONES QUE de interviruna: Firma	idas s satisfacción y de conformidad con fo O BEBENTA Y CUATRO MIL DOSCIBINTO MENTOS VIBINTIMUEVE MIL SETECIENTO Elaboró: Delay Morales Popayán	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	eeta razón se procede a autorizer E. S. MICTE. Peviaó: Lizeth Castellanos Castillo	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	A fa fecha el pocentaje de ej Revisó: Otto Bladimir Patifio	Firma	Maria del Carmen Salas Castro	Firms	Daniel Eduardo Mora Castañeda	EH O
I supervisor certifica que las actividades a I cual correspode a: TRESICIENT OS NOI usudando un adicio a la fecha GUNNEE are constancia sa firma por quiénes en el laboró: sene Vanessa Quintero Cuellar	esignadas al contralista fueron ejecuto VERNA Y CINCO MILLONES CIENT NTOS DECIDOHO MILLONES QUE de interviruna: Firma	idas s satisfacción y de conformidad con fo O BEBENTA Y CUATRO MIL DOSCIBINTO MENTOS VIBINTIMUEVE MIL SETECIENTO Elaboró: Delay Morales Popayán	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	eeta razón se procede a autorizer E. S. MICTE. Peviaó: Lizeth Castellanos Castillo	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	A fa fecha el pocentaje de ej Revisó: Otto Bladimir Patifio	Firma	Maria del Carmen Salas Castro	Firms	Daniel Eduardo Mora Castañeda	EH O
supervisor certifica que las actividades a l cual correspode a: TRESCEINT OS NO usalando un adado a la fecha de JUNINEZ ara constancia sa firma por quiénes en el laboró:	esignadas al contralista fueron ejecuto VERNA Y CINCO MILLONES CIENT NTOS DECIDOHO MILLONES QUE de interviruna: Firma	idas s satisfacción y de conformidad con fo O BEBENTA Y CUATRO MIL DOSCIBINTO MENTOS VIBINTIMUEVE MIL SETECIENTO Elaboró: Delay Morales Popayán	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	eeta razón se procede a autorizer E. S. MICTE. Peviaó: Lizeth Castellanos Castillo	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	A fa fecha el pocentaje de ej Revisó: Otto Bladimir Patifio	Firma	Maria del Carmen Salas Castro	Firms	Daniel Eduardo Mora Castañeda	EH O
supervisor cartifica que les actividades a cuel correspode a: "RESCIENTOS NO acedando un saldo a la feche de CUMBER ura constancia se firma por quiénes en el aboró: ane Variessa Quintero Cuellar	esignadas al contralista fueron ejecuto VERNA Y CINCO MILLONES CIENT NTOS DECIDOHO MILLONES QUE de interviruna: Firma	idas s satisfacción y de conformidad con fo O BEBENTA Y CUATRO MIL DOSCIBINTO MENTOS VIBINTIMUEVE MIL SETECIENTO Elaboró: Delay Morales Popayán	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	eeta razón se procede a autorizer E. S. MICTE. Peviaó: Lizeth Castellanos Castillo	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	A fa fecha el pocentaje de ej Revisó: Otto Bladimir Patifio	Firma	Maria del Carmen Salas Castro	Firms	Daniel Eduardo Mora Castañeda	200
supervisor certifica que las actividades a cual correspode a: TRESCENTOS NO adestindo un saldo a finche de: QUINTER ra constancia se firma por quiénes en el aboró:	esignadas al contralista fueron ejecuto VERNA Y CINCO MILLONES CIENT NTOS DECIDOHO MILLONES QUE de interviruna: Firma	idas s satisfacción y de conformidad con fo O BEBENTA Y CUATRO MIL DOSCIBINTO MENTOS VIBINTIMUEVE MIL SETECIENTO Elaboró: Delay Morales Popayán	etipulado en el contrato, por 6 DECIOCHO PESOS MCI IS OCHENTA Y DOS PESO Firma	eeta razón se procede a autorizer E. S. MICTE. Peviaó: Lizeth Castellanos Castillo	\$ 396,164,218 \$ 516,629,782	A fa fecha el pocentaje de ej Revisó: Otto Bladimir Patifio	Firma	Maria del Carmen Salas Castro	Firms	Daniel Eduardo Mora Castañeda	EH O