

CME-SC10-00454-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., mayo 10 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-2022-103137
Fecha: 10-05-2022 - 15:57
Folios: 1 Anexos: ANEXA CARPETA
Elicador: ANGELA LIZETH BUITRAGO MARTINEZ - 5310
Sitio: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE **GOIBY**
con el código de verificación:

Referencia: Contrato N° 83165 del 2021. Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital

Asunto: Radicación Facturación servicios regulares Segmento 16.

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 16: Servicios prestados del mes de marzo de 2022, (pago 2).

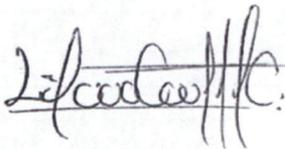
A continuación, se relaciona los soportes de la facturación adjunta.

| 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 periodo 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@scaim.co

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC



SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD
FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:
RECIBIDO POR:
Hora Fecha Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso
Tipo Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Personas Otro, Cual? No. 83165 Fecha: 22 02 2022
Contratista UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 NIT X C.C. No. 901.446.013
Dirección: TRANSVERSAL 76D #82C-04 Teléfonos 7034115
Cesión de contrato: X Nombre del cedente UT TRANSPORTE MILENIO XXI NIT X C.C. No. 901.442.271

2, Sistema automatico de pagos (SAP)
Cuenta Bancaria 5 9 6 0 0 0 0 0 6 3 4 Banco BANCOLOMBIA Ahorros X Corriente

3- Información Tributaria
Responsable IVA Contribuyente de Renta Autorretenedor de Renta Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019) Código actividad ICA del RIT
Gran Contribuyente Prima el factor material Prima el factor intelectual Cumpló todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)
Pago a Tercero Sanción o Multa Cesión de derechos económicos Apoderado Aplicar a todo el valor neto de giro: Aplicar valor parcial
Embargo Reintegro Otro Cual? Valor parcial a aplicar
Beneficiario NIT C.C. No.
Cuenta Bancaria Banco Ahorros Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso
Objeto: Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato
La factura correspondiente en la que se discriminen los tres (3) valores a cobrar por concepto de:
a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes:
El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta
El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta
Fecha Acta de Inicio 22 02 2022 Adición Adición No. Fecha Valor adición
Valor compromiso inicial \$ 1.086.958.570 Valor adición(es) Valor total compromiso \$ 1.086.958.570

6- Clase de Pago
Unico Pago Pago Final Pago Parcial No. 2 Periodo a pagar: De Fecha 01 03 2022 A: Fecha 31 03 2022
Recibo a Satisfacción No 2 Fecha 09 05 2022 Anticipo % Anticipo Valor Anticipo
Entrada a Almacén No. Fecha Entrada Valor Entrada

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar
Table with columns: No. de Registro, Fuente, Código Presupuestal, Numero de factura, Valor sin IVA ni consumo, % IVA o C, Impuesto a las Ventas o al consumo, Total factura y/o Rec. satisfaccion, Amortización al Anticipo, Descuentos y/o sanciones, Valor a Pagar

TOTAL 224.875.784 - 224.875.784 - 224.875.784
Valor en Letras Doscientos veinticuatro millones Ochocientos Setenta y Cinco mil Setecientos Ochenta y Cuatro Pesos ML Total a Pagar 224.875.784

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 a los sistemas de seguridad social).

Form with fields: Nombre Directivo responsable del Area Funcional DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional Director de Bienestar Estudiantil
Elaborado por: Consorcio Movilidad Escolar 2021 Vo.Bo. Interventor o profesional designado
Cargo de quien elabora: Interventoria
Fecha elaboración 09 05 2022 Ext: Fecha aprobación 11 05 2022

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

UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020

NIT: 901446013-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

TRSVERSAL 76D N 82C-04, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3208021052

Email. administrativo@transsabana.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764027296741 válida desde 2022-04-01 hasta 2023-04-01 rango desde FVCC251 hasta FVCC500.

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
NIT: 899999061
Dirección: AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3241000
Email: NCERQUERAB@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 23/05/2022
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVCC299

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:45:38
FECHA FIRMADO: 09/05/2022 15:45:40

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|------------------|-----|------|----------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 09 | 05 | 2022 | 09 | 05 | 2022 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|--------|---|-----------|----------|------------------|-----|-------|------------------|
| 1 | 01 | Servicio de transporte Secretaría de educación - Segmento 16 - Mes Marzo - No de pago 2 -Orden de compra 83165 / 2022 | WSD | 1,00 | \$224.875.784,00 | | 0,00 | \$224.875.784,00 |

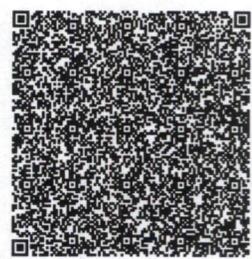
| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| Notas: | Subtotal: | \$224.875.784,00 |
| | Cargos: | \$0.00 |
| | Descuento: | \$0.00 |
| | Total: | \$224.875.784,00 |

SON: (doscientos veinticuatro millones ochocientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos)
 CUFÉ: 3616924f28468cce53a3ade43c6261e80712a86d2dd0e9d846447f96f22216dca84bb53b070510c34af8c67bdf66b85

Firma Digital:
 OihYRDBqDIIWsaT5nBO4ZVoj0dg5i0X9EmgHAB4XidwosXd/Kh7XH2ODIPEMrAhv0mT8LCpN572mck/6dUK78Ox7nsGxbQIzvsUIELxdYgX+IGZYwCv
 eMya2uLiWX1llyyFJa9XQ41evtgD118ETSxndTsubH5xhTidpJPvQTBP2u1/vclrUESIYRUzAjdoYUfcVOa+02OP0+hrT2rGFhU7TIREaZRKlcj4xR
 ExgnzNVaaPqm1CUIhF1ytr6LXWaqUII3L8b2h0gPSUEkDWX5TslniB3o7boKkmoiyWCug1l3hFQax0tGJHSdF4SwP8gMwhVuP5yCO0HEmRNg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



FORMATO

| | | |
|--|-----------------------|--|
|  <p>ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE BARRIOBANCOS Secretaría de Educación</p> | Proceso: | Acceso y Permanencia |
| | Dirección: | Bienestar Estudiantil |
| | Título: | Acta mensual de Certificación de prestación de servicios |
| | Fecha de elaboración: | 21/02/2022 |
| Código: | | 07.2-ME-IF-001 |
| Versión: | | 2 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|----|-----------------------------------|---|
| CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO. | 83195-1 | SEGMENTO | 16 | ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO. | 2 |
|-------------------------------------|---------|----------|----|-----------------------------------|---|

| NOMBRE CONTRATISTA | UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 | PERIODO DE PAGO | 1/03/2022 - 31/03/2022 | FECHA DE ACTA | 9/05/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|--|-------------------------------|--|-------------|--|--|-----|--------------------|---------------------|--------------|------------|--|---------------|--|------------------------------|------------|--|---------------------------------|---------------|-----|------------------------------|------------|---|---------------|-----|-------------------------------|------------|---------------------------|---------------|-----|-------------------------------|------------|------------------|---------------|-----|----------------------|------------|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RAZÓN SOCIAL Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN</th> <th colspan="2">DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA</th> <th colspan="2">SUPERVISIÓN</th> </tr> <tr> <th>UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020</th> <th>NIT</th> <th>% DE PARTICIPACIÓN</th> <th>REPRESENTANTE LEGAL</th> <th>CC REP LEGAL</th> <th>SUPERVISOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020</td> <td>901.446.013-9</td> <td></td> <td>Andres Fernando Duarte Ortiz</td> <td>79.628.542</td> <td rowspan="5">DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.</td> <td>900.512.082-6</td> <td>25%</td> <td>Andres Fernando Duarte Ortiz</td> <td>79.628.542</td> </tr> <tr> <td>SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA</td> <td>830.090.037-8</td> <td>25%</td> <td>Cigá Lucía Alvarado Contreras</td> <td>39.753.385</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTES ESIVANS S.A.S</td> <td>830.102.646-7</td> <td>25%</td> <td>Ernesto José Garrido Barletta</td> <td>79.779.305</td> </tr> <tr> <td>BUSEXPRESS S.A.S</td> <td>805.012.364-1</td> <td>25%</td> <td>Moses Diaz Velásquez</td> <td>72.128.835</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | RAZÓN SOCIAL Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN | | DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA | | SUPERVISIÓN | | UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 | NIT | % DE PARTICIPACIÓN | REPRESENTANTE LEGAL | CC REP LEGAL | SUPERVISOR | UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 | 901.446.013-9 | | Andres Fernando Duarte Ortiz | 79.628.542 | DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA | INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. | 900.512.082-6 | 25% | Andres Fernando Duarte Ortiz | 79.628.542 | SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA | 830.090.037-8 | 25% | Cigá Lucía Alvarado Contreras | 39.753.385 | TRANSPORTES ESIVANS S.A.S | 830.102.646-7 | 25% | Ernesto José Garrido Barletta | 79.779.305 | BUSEXPRESS S.A.S | 805.012.364-1 | 25% | Moses Diaz Velásquez | 72.128.835 |
| RAZÓN SOCIAL Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN | | DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA | | SUPERVISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 | NIT | % DE PARTICIPACIÓN | REPRESENTANTE LEGAL | CC REP LEGAL | SUPERVISOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 | 901.446.013-9 | | Andres Fernando Duarte Ortiz | 79.628.542 | DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. | 900.512.082-6 | 25% | Andres Fernando Duarte Ortiz | 79.628.542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA | 830.090.037-8 | 25% | Cigá Lucía Alvarado Contreras | 39.753.385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTES ESIVANS S.A.S | 830.102.646-7 | 25% | Ernesto José Garrido Barletta | 79.779.305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUSEXPRESS S.A.S | 805.012.364-1 | 25% | Moses Diaz Velásquez | 72.128.835 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. FORMA DE PAGO:
 Frente a este particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "Facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos:

a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas sin enmendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien él delegue para tal fin por medio escrito.

El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos -S.A.P.- El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos de abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato.

PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago.

PARÁGRAFO 2º: 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-00037 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 llegaran 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 todas y cada uno de los aspectos señalados en el procedimiento, implementado mediante la Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

| DESCRIPCIÓN | TIPO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | VALOR | DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR | FECHA ACTA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA | PLAZO SUSPENSIÓN | FECHA REINICIACIÓN |
|--------------------|-----------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| CONTRATO INICIAL | ORDEN DE COMPRA | Suscripción 20/12/2021 Cesón 18/02/2022 | \$ 1.086.958.570 | 78 | 22/02/2022 | 30/05/2022 | N/A | N/A |
| MODIFICACIÓN No. 1 | | | | | | | | |
| MODIFICACIÓN No. 2 | | | | | | | | |
| VALORES ACUMULADOS | | | \$ 1.086.958.570,10 | | | | | |

| 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. | 14-44-101149093 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 0 | 22/02/2022 | \$ 326.087.571,03 | 06(mes), 10Mes(es) y 12Días | 18/02/2022 | 30/12/2022 |
| INICIAL | PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES | Seguros del Estado S.A. | 14-44-101149093 | 21/02/2022 | 22/02/2022 | 0 | 22/02/2022 | \$ 54.347.928,51 | 3Mes(es), 4Mes(es) y 12Días | 18/02/2022 | 30/06/2025 |

| PROYECTO | Código presupuestal CDP | CPD | CPD No | FECHA CDP | VALOR CDP |
|---|-------------------------|---------|--------|------------|-------------------|
| 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos | 1301160113000007736 | Inicial | 4204 | 30/11/2021 | \$ 28.217.510.197 |

| RP | VIGENCIA | RP No | FECHA RP | FUENTE | VALOR RP | COSTO | BALDO |
|-----------|----------|-------|------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
| Inicial | 2021 | 8056 | 23/12/2021 | 12 - Otros Distritos | \$ 1.086.958.570 | \$ 87.098.000 \$ 224.875.784 | \$ 804.866.786 |
| Adición 1 | | | | | | \$ 0 | \$ 0 |
| Adición 2 | | | | | | \$ 0 | \$ 0 |
| | | | | | \$ 1.086.958.570 | \$ 281.971.784 | \$ 804.866.786 |
| | | | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | 25,84% |

| ACTA No. | PERIODO | DÍAS ESCOLARES | RUTAS REGULARES | RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA | COSTO SERVICIO | DESCUENTOS (SEGÚN ACTA) | AJUSTES (SEGÚN ACTA) | VALOR PAGADO |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 1/02/2022 - 28/02/2022 | 4 | 39 | - | 87.098.000 | - | - | 87.098.000 |
| 2 | 1/03/2022 - 31/03/2022 | 20 | 40 | - | 224.875.784 | - | - | 224.875.784 |
| VALORES ACUMULADOS | | | 79 | - | 281.971.784 | - | - | 281.971.784 |

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

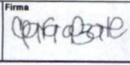
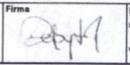
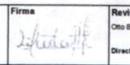
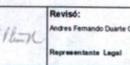
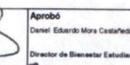
No obstante lo anterior, el contratista acepta que ésta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novedades originados por las diferentes circunstancias en la prestación del servicio.

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: **DOSCIENTOS VENTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS** \$ 224.875.784 dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

MCTE, Quedando un saldo a la fecha de: **OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS** \$ 804.866.786 a la fecha el porcentaje de ejecución es: **25,84%**

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen:

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Elaboró: Dora Mena Abate Paralan Profesional Jurídico Especializado | Firma  | Elaboró: Dany Morales Popayan Profesional Financiero Especializado | Firma  | Revisó: Luzeth Castellanos Castillo Coordinador Financiero | Firma  | Revisó: Oto Edwin Palizo Director de Interventoría | Firma  | Revisó: Andres Fernando Duarte Ortiz Representante Legal | Firma  | Aprobó: Daniel Eduardo Mora Castañeda Director de Bienestar Estudiantil | Firma  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|