CONSORCIO MOVILIDAD ESCOLAR 2021

Avenida Calle 26 # 59-65 Of. 502
Ed. Cámara Colombiana de la Infraestructura | Bogotá, CO
PBX: +031 486-2030 | Correo: scain@scain.co

231

CME-SC10-00477-2022.
Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., mayo 17 de 2022

Radicado Nº **E-2022-107415**
Fecha: 17-05-2022 - 14:20
Folios: 2 Anexos: 1 PAQ CON 169 FOLIOS 1
Radicador: OLGA SHIRLEY LOPEZ BLANCO - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulta el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: JOTZD

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

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 Ajuste servicios pendientes de pago marzo de 2022, (pago 3).
Servicios prestados del mes de abril de 2022, (pago 3).

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)

MOVILIDAD ESCOLAR 2021

	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

389

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

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, Cuál?		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		
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco					

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	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		Cumplo 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 VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La factura correspondiente en la que se discriminen los 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.	3	Periodo a pagar:	De	Fecha	01	04	2022	A:	Fecha	30	04	2022	
Recibo a Satisfacción No	3	Fecha	16	05	2022	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo							
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada				Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo 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
5056-21	12	133011601130000007736030 01-Suministrar el transporte a	FVCC311	80.445.934		-	80.445.934			80.445.934
5056-21	12	133011601130000007736030 01-Suministrar el transporte a	FVCC316	237.399.134		-	237.399.134			237.399.134
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				317.845.068		-	317.845.068	-	-	317.845.068

Valor en Letras	Trescientos Diecisiete millones Ochocientos Cuarenta y Cinco mil Sesenta y Ocho Pesos M/L	Total a Pagar	317.845.068

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 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:	Interventoría				
Fecha elaboración	16 05 2022 Ext:			Fecha aprobación	17 05 2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR TESORERIA

9- Devolución

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

OTC-IF001

273

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:	**FVCC311**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:27:34**
FECHA FIRMADO:	**11/05/2022 15:27:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	05	2022	11	05	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Secretaria de educación - Segmento 16 - Mes Marzo - Ajuste facturación servicios prestados en Marzo pago 3 -Orden de compra 83165 / 2022	WSD	1,00	$80.445.934,00		0,00	$80.445.934,00

Notas:

SON: (ochenta millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos)
CUFE: 3b3a79b0d494aac6d796ef2716981bd2cfa4d6a9a86fbd379814c62bf05dae124cde11a6092df677b706979623dca449

Subtotal:	$80.445.934,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$80.445.934,00

Firma Digital:
Sz1JttHosmwSHWuquxg8/XmJ7EbQz3Zm37TmW9NqBatketWEThvZ5pNMKpjAX+Tq9b2QexjgSLv/pVHXe1HmE7d6WECh6jBF54vjJVKSSzUDkrAfE2c
fCfr1zlcGjLPK4v2xSt9WADPfHQTzmmTATon07agqXQTa9mrESf+tSTMz5+6eC9XVEyMBO8ns9qe+EahlOCElAdqpmALxnyezK0wBnl4XB6IoXlBsnA
L55BhAJsUNtDp8kkckTnhCu/KG1SyaRNLxCA45v6sZAtIG0qdhBGjmVCRscXbty4OmEKHEJ/dUrgRScxNtd6i4cyoXZp3HA3ZNezW0Rcn82SvlGw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

390

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:	**FVCC316**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:43:55**
FECHA FIRMADO:	**16/05/2022 21:43:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	05	2022	16	05	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Secretaria de educación -Segmento 16 - Mes Abril Rutas Regulares - No de pago 3 -Orden de compra 83165 / 2022	WSD	1,00	$237.399.134,00		0,00	$237.399.134,00

Notas:

SON: (doscientos treinta y siete millones trescientos noventa y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos)
CUFE: 29050ab987dc76891465fcb8d3ee2f0ed436821bf267b6ef031c82ca9377b549af13aa633c61081b005ed81293e6587d

Subtotal:	$237.399.134,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$237.399.134,00

Firma Digital: Ip5GYSjEyi/0jG7X1/Z3+Wj0WDdnr2xGuc3zohRJ1I8EzplrXJNJKN1I+7MZ1maMyG3HEE0+AckyLCZEtFaj6OT5dmGQ1m7qCljx4gKpTfLc7mefoJn xYpXYi5I5WTJprUID8z4a3Fk2F70xhG1aieladBy389uV+aP9Fx7E2nbeJQCrq87jD6hirjpHAG9oQQWix2u934kYH9lt7bwluLVb+xEvwaoiAbp8PO HuIp8qDCHYKYF+0VHpImT6E12AHYeYN9jycH1J33F0VpSofQCVh9dK+JTDotwIFclNzWPXS/+Oi4zPn7j3wCAN3dCRrjH8mWLviaauk4CXCOAihA==

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.

388

FORMATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	Proceso:	Acceso y Permanencia			
	Dirección:	Bienestar Estudiantil			
	Titulo:	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.	83165-1	SEGMENTO	16	ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.	3
NOMBRE CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020	PERIODO DE PAGO	1/04/2022 - 30/04/2022	FECHA DE ACTA	16/05/2022

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
UNIÓN 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%	Olga Lucía Alvarado Contreras	39.753.385		
TRANSPORTES ESIVANS S.A.S	830.102.646-7	25%	Ernesto José Garrido Barletta	79.779.395		
BUSEXPRESS S.A.S	806.012.364-1	25%	Moises Díaz Velásquez	72.126.835		

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital	Hasta 30 de junio de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra	**k. FORMA DE PAGO:** Frente a este particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos: a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas 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 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, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar. **PARÁGRAFO 6º:** El PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P. **PARÁGRAFO 7º:** Las variaciones que llegaren a suscitarse 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.

VALOR DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES

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 Cesión 18/02/2022	$ 1.086.958.570	78	22/02/2022	30/06/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1								
MODIFICACIÓN No. 2								
VALORES ACUMULADOS			$ 1.086.958.570,10					

CONTROL DE PÓLIZAS

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	0Año(s), 10Mes(es) y 12Día(s)	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	3Año(s), 4Mes(es) y 12Día(s)	18/02/2022	30/06/2025

INFORMACIÓN PREBUPUESTAL

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

RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO
Inicial	2021	5056	23/12/2021	12 - Otros Distritos	$ 1.086.958.570	$ 57.096.000 $ 224.875.784 $ 80.445.934 $ 237.399.134	$ 487.141.718
Adición 1							$ 0 $ 0
Adición 2							$ 0 $ 0 $ 0 $ 0
					$ 1.086.958.570	$ 599.816.852	$ 487.141.718
					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		55,18%

EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA

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	-	57.096.000	-	-	57.096.000
2	1/03/2022 - 31/03/2022	20	40	-	224.875.784		-	224.875.784
3	1/04/2022 - 30/04/2022	16	44	-	237.399.134		80.520.000	317.919.134
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
	VALORES ACUMULADOS		123	-	519.370.918	-	80.520.000	599.890.918

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: **TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y OCHO PESOS MCTE.** $ **317.919.134** , dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Quedando un saldo a la fecha de: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.** $ **487.141.718** , a la fecha el pocentaje de ejecución es: **55,18%**

Para constancia se firma por quiénes en ella intervinene:

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó	Firma
Clara Milena Alzate Perafan Profesional Jurídico Especializado		Deiby Morales Popayán Profesional Financiero Especializado		Lizeth Castellanos Castillo Coordinador Financiero		Otto Bladimir Patiño Director de Interventoría		Andres Fernando Duarte Ortiz Representante Legal		Daniel Eduardo Mora Castañeda Director de Bienestar Estudiantil	

103