

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

con el codigo de verificación:

Bogotá D.C., mayo 17 de 2022

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Cesar Augusto Sánchez Waldron.
Coordinador Control de la Operación
Dirección de Riopostar Estudiantil

Dirección de Bienestar Estudiantil Av. El Dorado No. 66 - 63 Ciudad



JOTZD

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)



	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

	,	RADICADO IN	TERNO:	
38		RECIBIDO	POR:	7 5
a	Fecha		Folios	

OTC-IF001

Sec	OTA D.C											JENTAS				Hora			Fecha			Folio	3
EDUC	CACIO	N					19/01	INFO	RMACIO	ON DE P	AGOS	DEL CO	NTRATIS	TA		BEFOR	1000						
lase y	Datos	del Comp										-13.4							911				
Tip			estación del Ser					Cuál?	OND	14.00	MDF	14 000	0	No.		la a			83	3165	Fecha:	ZE UZ	2022
ontratis			SVERS					COL	OMB	IA CO	MPR	(A 202	.0	NIT	_	c.c.	70341	No.					01.446.01
Casió	n : ón de cor		X	_	mbre del c	_	-	TRAN	SPOR	TE M	III FI	NIO XX	(1	NIT	_	c.c.	No.	13	100			-	01.442.27
	te a pen			e cuent		1	1000	or Aporte		VIE IVI			tidad donde r	ealiza el	^	0.0.	litto.			117	NIT No		701.442.27
V	oluntari	ias	Aport	e cuent	I AFC	-	Vaic	or Aporte			_		Aporte AF	P				17/12		32.0	MII NO		Secretary of the
	de Aporte Pension V	e AFC y/o										- 1	Banco		-36								
	_	matico de p	pagos (SAF)							_												
Cue		5	9 6	0	0 0	0	0	6	3 4			Bank	o BAN	ICOL	OME	BIA				Ahorr	os)	(Corrie	ente
- Info	rmació	n Tributar	ia		8 19	233																	
espon	sable IV	A		C	ontribuye	nte de l	Renta	AL	torreten	edor de f	Renta		Régir	nen SIM	MPLE	(Ley 20	10-2019)		Có	digo ac	tividad IC	A del RIT	
ran Co	ontribuy	ente		Prim	a el facto	r mater	ial	Pr	ima el fa	ctor intel	lectual		Cump	olo todo	os los	s requisit	os para	perten	ecer al R	egimen	Especial	de Renta	
Condi	iciones	especiales	para el abo	ono (Di	iligenciar	si es ne	cesario)											30				57.0
ago a 7	Tercero		Sancie	ón o M	ulta		Cesió	n de dere	echos ec	onómico	6	A	ooderado			Aplicar	a todo e	el valor	neto de	giro:		Aplicar valor	parcial
	Embarg	ю	Reinte	egro		Otro		Cual									Valor p	arcial	a aplicar		17		
В	leneficia	ario									_			N. A.	_	NIT	C.C.		No.				
Cue	enta Ban	ncaria											Banc	0		9.8	18 18			S. Z	Ahorros	Corri	ente
	11	Adicional	450	22/03	D/	ATOS F	PARA S	ER TR	AMITAD	OS POR	ELI	NTERVE	NTOR O P	ROFE	SION	AL DES	GNAD	0	924				
		o: Copiar co	emo a. Car El val	gos ad or a co	ministrati brar por o	vos de concept	servici o de ca	o presta rgos adr	do durai ninistrat	nte el mes	s: ırá en f	unción de	rar por con	or ruta									
Fe	cha Act	a de Inicio	22	02	2022	_		rgos adr	ninistrat	Adición		gulares,	se calcular	Fech	_	do la tar	ifa resul	tante d		alor ad		ntenido en la p	ropuesta
		iso inicial	22	T			958.		Valor	adición(1 0011	_		-	Valor	total con			¢ 4 000	.958.570
ior co	mprom	iiso iniciai			91	.000.	950.	3/0	Valor	adicion	esj	A. 100	_					Valor	total con	npromis	50	\$ 1.000	.950.570
se de	Pago		_			_	,								1				-	,			
nico Pa	ago			Page	Final			Pago	Parcial I	No.	3		Período a p	agar:	De	Fech	01	04	2022	A:	Fecha	30 04	2022
ecibo i	a Satisfa	acción No			3	F	echa	16 0	5 20	22		Anticipo		7	% A	nticipo		1	Valor Ant	ticipo			
				+				. Fe	cha					_			_	, ,					
rtrada	a Alma	cén No.											Valor	Entrad	ia								
									trada				Valor	Entrad	ia								
gistros	s Presu	puestales y	100000000000000000000000000000000000000		20000000	Num	ero de	En	trada	ni la n		Impues				al factura	y/o Rec.	I A	mortizació	n al			
gistros de stro		puestales y	Codigo Pres	upuesta	ıl	fa	ero de	Valor	sin IVA	7.11	VAOC	Impues	Valor to a las Vent			al factura satisface	ion		mortizació Anticipo	n al	Descuente	os y/o sanciones	
gistros de stro	s Presu	puestales y	Codigo Pres 011300000 trar el tran	07736	03001- o a	fa		Valor	trada	7.11	VAOC	Impues	to a las Vent			satisface	y/o Rec. clon 45.934			n al	Descuente	os y/o sancioned	
gistros de stro	s Presup	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	tura	Valor or 80.	sin IVA	4	VA o C	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	ion			n al	Descuente	os y/o sancioned	80.44
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	VAoC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuente	os y/o sanciones	80.44
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	VAoC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuent	os y/o sanciones	80.44
istros de tro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	VAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuente	os y/o sanciones	80.44
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	VAoC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuente	os y/o sancioned	80.445 237.396
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	VAoC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuent	os y/o sanciones	80.44
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuente	os y/o sancionem	80.44
de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuent	os y/o sanciones	80.44
de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuent	os y/o sanciones	80.44
istros de tro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuents	os y/o sanciones	80.44
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuente	os y/o sanciones	80.44
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuente	os y/o sanciones	80.44
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuents	os y/o sancioner	80.44
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valorical States of States	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent		Tota	satisface 80.4	45.934 45.934 			n al	Descuenti	os y/o sancioner	80.44
gistros de tro	s Presup Fuente 12 12	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 rar el tran 111300000 rar el tran	upuesta 07736i ssporte 07736i ssporte	al 033001- a a 033001- a a a	FVC	CC311	Valorico 680, 2377	sin IVA 445.93 445.06	14 14 14 14 18 18			to a las Vent	as o al	Tota	80.4 237.3 317.845	45.934 45.934 		Anticipo	n al			80.44
	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuent	os y/o sancioned	
gistros de stro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuents	os y/o sanciones	80.4
istros de tro	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 trar el tran 011300000	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valor or 80.	r sin IVA onsumo	4	WAOC	Impues	to a las Vent			satisface 80.4	45.934			n al	Descuents	os y/o sancioner	80.44
istros	s Presup Fuente	13301160 Suminist	Codigo Prese 011300000 rar el tran 111300000 rar el tran	upuesta 07736 sporte	03001- o a	FVC	C311	Valorical States of States	r sin IVA in neumo 445.93	4	WAOC	Impues	to a las Vent		Tota	80.4 237.3	45.934 45.934 		Anticipo	n al	Descuents		80.44
istros	s Presup Fuente 12 12	13301160 Suminist	Codigo Pres 011300000 rar el tran 111300000 rar el tran	upuesta 07736i ssporte 07736i ssporte	al 033001- a a 033001- a a a	FVC	CC311	Valorico 680, 2377	sin IVA 445.93 445.06	14 14 14 14 18 18			to a las Vent	as o al	Tota	80.4 237.3 317.845	45.934 45.934 		Anticipo	n al			80.44
-21	s Presup Fuente	13301160 Suminist 13301160 Suminist	Codigo Prescondidado Prescondidado Prescondidado Prescondidado Prescondidado Prescondidado Prescondidado Presciente Presc	upuesta 07736i isporte 07736i 07736i 07736i 07736i	al 033001- a a 033001- a a 033001- a a	FVC	CC311	Valorico 680, 2377	sin IVA 445.93 445.06	14 14 14 14 18 18			to a las Vent	as o al	Tota	80.4 237.3 317.845	45.934 45.934 		Anticipo	n al			80.44
valor Dec	s Presup Fuente 12 12 12 en Letrassables scalaració	13301160 Suminist 13301160 Suminist 13301160 Suminist del pago:	Codigo Pres 111300000 Tar el tran 111300000 TOTAL TOTAL Trescient frescient firma el ti	upuesta 07736: isporte 07736: isporte 07736: isporte 0000 Di isporte	ecisiete ecisiete adq	FVC	cc311 cc316	Valorico de la companya de la compan	sin IVA 5.93 3.399.13 3.845.06 ional ce cional	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	ı y Cit	nco mil	to a las Venticonsumo	as o al	Total	80,44 237.3 317.845 Total e forma	45.934 45.934	prdade	Anticipo	la soli	317		80.44 237.39
valor Non	s Presuper Fuente 12 12 12 en Letrasables sables sclaració	13301166 Suminist 13301166 Suminist 13301166 Suminist	TOTAL TOTAL Trescient reference to firm a el trans	upuesta 07736: isporte 07736: isporte 07736: isporte 000 Directi	ecisiete	FVC	cc3116 cc3116 cc3116 cc3116 cc3116 cc3116 cc3116 cc3116	Valorico de la companya de la compan		44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	ı y Cit	nco mil	to a las Venticonsumo Sesenta	as o al	Total	80,44 237.3 317.845 Total e forma	45.934 45.934	prdade	Anticipo	la soli	317	7.845.068	80.44 237.39 317.845
Valor Spons Dec	s Presuper Fuente 12 12 12 en Letrasables sables sclaració	as (del pago: on: Con surrectivo resprectivo del rectivo del rectivo del rectivo del	TOTAL TOTAL Trescient reference to firm a el trans	upuesta 07736: isporte 07736: isporte 07736: isporte 07736: isporte 07736: 078	ecisiete	millor mi	CC3116 CC316	Valorico 800 2377 3177 3177 September 200 MORESTAR ELECTRICA SI los recomo MORESTAR ELECTRICA SI los recomos montes de la como de la		44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	ı y Cit	nco mil	to a las Venticonsumo Sesenta	as o al	Total	80,44 237.3 317.845 Total e forma	45.934 45.934	prdade	Anticipo	la soli	317	7.845.068	80.445 237.391
Valor Non	s Presuper Fuente 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	as (del pago: on: Con surrectivo resprectivo del rectivo del rectivo del rectivo del	TOTAL	upuesta 07736: isporte 07736: isporte 07736: isporte 07736: isporte 07736: 078	ecisiete ecisiete DA DI DO DO DO DO DO DO DO DO DO	millor mi	cc316	Valorico 800 2377 3177 3177 September 200 MORE SEPT		44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	y Cil	Información los	to a las Venticonsumo Sesenta	as o al	Total	80,44 237.3 317.845 Total e forma	45.934 45.934	prdade	Anticipo	la soli	317	7.845.068	80.44 237.39 317.845
Valor Spons Dec Carget	s Presuper Fuente 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	as del pago: on: con surrectivo resi, Funcior rectivo del do por:	TOTAL TOTAL Toracle firms el fi	upuesta 07736: isporte 07736: isporte 07736: isporte 07736: isporte 07736: 078	ecisiete ecisiete DA DI DO DO DO DO DO DO DO DO DO	millor mi	cc316	Valorico 800 2377 3177 3177 September 200 MORE SEPT	.845.06 .845.06 .845.06 .845.06 .845.06 .845.06 .845.06 .845.06 .845.06 .845.06	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	y Cit	nco mil	to a las Venticonsumo Sesenta	as o al	Total	80.4 237.3 317.845 Total e formal	45.934 45.934	erdade ridad espons	Anticipo	la soli	317	7.845.068	80.445 237.391

UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020

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

NIT:

899999061

Dirección:

AV EL DORADO No 66 63, Bogotá, D.C., Bogotá,

Teléfono:

Colombia 3241000

Email:

NCERQUERAB@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:

Contado

Medio de Pago: Fecha de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

23/05/2022

Total de Lineas: 1

FACTURA I VENTA:	ELECTRÓNIC	CA DE	FVCC311		
MONEDA:			COP Color	nbia, Pesos	
HORA EMIS	SIÓN:		15:27:34		
FECHA FIR	MADO:		11/05/2022	15:27:36	
FE	CHA DE EMI	SIÓN	FECH	A DE VENCI	MIENTO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	05	2022	11	05	2022

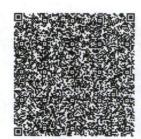
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Secretaria de educación - Segmento 16 - Mes Marzo - Ajuste facturación servicios prestados en Marzo pago 3 -Orden de compra 83165 / 2022	WSD	1,00	\$80.445.934,00		0,00	\$80.445.934,00
								3

Notas:	Subtotal:	\$80.445.934,00
	Cargos:	\$0.00
SON: (ochenta millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos)	Descuento:	\$0.00
CUFE: 3b3a79b0d494aac6d796ef2716981bd2cfa4d6a9a86fbd379814c62bf05dae124cde11a6092df677b706979623dca449	Total:	\$80.445.934,00

Firma Digital: S21.tlHbosmwSHWuquxg8/XmJ7EbQ23Zm37TmW9NqBatketWEThvZ5pNMKpjAX+Tq9b2QexjgSLv/pVHXe1HmE7d6WECh6jBF54vjJVKSSzUDkrAfE2cf0ftzl5cgjLPK4v2x5t9WADPPHQTzmmTATon07agqXQTa9mrE5f+tSTMz5+6eC9XVEyMB08ns9qe+EahlOCElAdqpmALxnyezK0w8nH4XB6ioXIBsnA 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.







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,

Teléfono:

3241000

Email:

NCERQUERAB@EDUCACIONBOGOTA.GOV.CO

Tipo de negociación:

Contado

Medio de Pago: Fecha de Pago: Transferencia Débito Bancaria

23/05/2022

Total de Lineas: 1

VENTA:	ELECTRÓNIC	CA DE	FVCC316		
MONEDA:			COP Color	nbia, Pesos	A 1
HORA EMIS	SIÓN:		21:43:55		
FECHA FIR	MADO:		16/05/2022	21:43:56	
FE	CHA DE EMI	SIÓN	FECH	A DE VENCI	MIENTO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	05	2022	16	05	2022

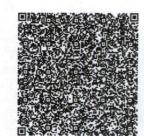
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Secretaria de educación -Segmento 16 - Mes Abril Rutas Regulares - No de pago 3 -Orden de compra 83165 / 2022	WSD	1,00	\$237.399.134,00		0,00	\$237.399.134,00
								1 1964 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Notas:	Subtotal:	\$237.399.134,00
	Cargos:	\$0.00
SON: (doscientos treinta y siete millones trescientos noventa y nueve mil ciento treinta y cuatro pesos)	Descuento:	\$0.00
CUFE: 29050ab987dc76891465fcb8d3ee2f0ed436821bf267b6ef031c82ca9377b549af13aa633c61081b005ed81293e6587d	Total:	\$237.399.134,00

Firma Digital: lp5GYSjEyi/0jG7X1/Z3+Wj0WDdnr2xGuc3zohRJ1l8EzplrXJNJKN1l+7MZ1maMyG3HEE0+AckyLCZEtFaj6OT5dmGQ1m7qCljx4gKpTfLc7mefoJn xYpXY15l5WTJprUlD8z4a3Fk2F70xhG1aleladBy389uV+aP9Fx7E2nbaJQCrq87jD6htjpHAG9oQQWix2u934kYH9lf7bwluLVb+xEvwaolAbp8PO Hulp8qDCHYKYF+0VHplmT6E12AHYeYN9jycH1J33F0VpSofQCVh9dK+JTDotwlFclNzWPXS/+Oi4zPn7j3wCAN3dCRrjH8mWLviaauk4CXCQAihA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMA UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 21 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPOL ALVARADO Y CIL. TRANSPORTES ESINANS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S Proglicia Is Servicial de proglicia IS Servicia IS SERVICIA DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN NITRATO INICIAL ORDE CIAL CONTRATO PROGLICIA CONTRATO PROGLICIA CONTRATO PROGLICIA SALARIOSPRESTACION SOCIALES PROVECTO 7736 - Fortaleccimiento Bisnessar Estudian		Acceso y Permanenci Bienestar Estudiantil	8		FORMATO						
ITRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO. IBBRE CONTARTISTA UNIÓN TEMPESAS QUE LO CONFORMA NIÓN TEMPEDAL ESPECIALES COLOMINA COMPRA 2 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. ERVITAG S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPOI ALVARADO Y CLAVARADO Y CLA			ficación de prestación de ser								
RECONTATISTA UNIÓN TER RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMA RIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2: INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. RIVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUIER Y TRANSPOI ALVARADO Y CIA. TRANSPORTES ESIVANS S.A.S. BUSEXPRESS S.A.S. BUSEXPRESS S.A.S. National Servicio de transporte indirector con los vehicidos ación del Disvito Capital ación del Disvito Capital ación del Disvito Capital Compresa la Securio del presupuesto asign de primero courris PERACIÓN NS. 1 PERACIÓN NS. 2 RES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA AL CUMPILIMIENTO DEL CONTRATO AL CONTRATO AL SALARISOPPESTACION SOCIAL ES PROVECTO 7736 - Fortalecimiento Bianestar Estucian Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1/16/20/22 - 28/10/2/2/2 3 1/16/4/2/22 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/2 - 38/10/2/2/2 3 1/16/4/2/	ción:		/02/2022	Código:		07.2-ME-I	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	Versión:		2	
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMA ADM TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 21 INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S. RVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPOL ALVARADO Y CAL TRANSPORTES ESIVAROS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S COLORIDADO PROPIETO DESCRIPCIÓN TRATO INICIAL ORDE PROCACIÓN No. 1 PRACO INICIAL CONTRATO PROPIETO PAGO DE SALARIDOPPESTACION SOCIALES PROVECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudian Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1/6/2022 - 28/00/202 3 1/04/2022 - 38/00/202 3 1/04/2022 - 38/00/202 3 1/04/2022 - 38/00/202 3 1/04/2022 - 38/00/202 VALORES ACUMULADOS La presente acta Lue realizada por la Secretaria de Educa statesta la Inicial Adición 1 Adición 2 VALORES ACUMULADOS 1 1/6/2022 - 38/00/202 3 1/04/2022 - 38/00/202 3 1/04/2022 - 38/00/202 VALORES ACUMULADOS La presente acta Lue realizada por la Secretaria de Educa statesta contration de	TEMPORA	L ESPECIALES COLOMB	83165-1 IA COMPRA 2020	SEGMENTO PERIODO DE PAGO	1/04/2022	30/04/2022	AC	TA MENSUAL DE CERTIFIC	CACION NO.	16/05/202	2
INCRESIONES TRANS SABANA S.A.S. RIVITAC S.A.S. SERVICIOS DE AL QUE RY TRANSPOI ALVARADO Y CIA. TRANSPORTES ESIVANS S.A.S. BUSEXPRESS S.A.S. BUSEXPRESS S.A.S. BUSEXPRESS S.A.S. PROPER OF TRANSPOID ALVARADO Y CIA. TRANSPORTES ESIVANS S.A.S. BUSEXPRESS S.A.S. DESCRIPCIÓN RATO INICIAL ORDE PROPIETA CUMPILIMIENTO DEL CONTROL CUMPILIMIENTO CONTROL CUMPILIMIENTO CONTROL CUMPILIMIENTO CO		E EUV EUN EEU UUCUMU		DATOS	BÁSICOS DEL CONTRAT	ISTA		TECHA DE ACTA			
PROTECTO TRANSPORTES ESTANOS A.A.S BUSEXPRESS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S Particle of transporte and secolar, con ton vehiculous apparents as Secretaria coin and District Capital description of the Capital description of		NIT 901.446.013-9	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL Andres Fernando Duarte Ortiz	79.628.542	SUPERVI	SIÓN		SUPERVI	ISOR	
PROYECTO TRANSPORTES ESTANOS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S Associate, con los vehiculos espote el presupuesto acupara la secolar, con los vehiculos espote el presupuesto acupara la Secretaria del con del Distrito Capital del Contracto del Contracto del Contracto Capital del Contracto Capital del Contracto Capital del Contracto Capital Capit		900.512.082-6	25%	Andres Fernando Duarte Ortiz	79.628.542						
TRANSPORTES ESIVANS S.A.S BUSEXPRESS S.A.S F et servicio de transporte Hasta 30 de junio de 2022 de exceler, con los vehículos egotes et presupuesto asignes de la Servicio de Control Capital de Capital Capital de Control Capital de Capital Capital de Control Capital de Capital Capital de Capital C	SPORTE	830.090.037-8	25%	Olga Lucía Alvarado Contreras	39.753.385	DIRECTOR DE BIENES	TAR ESTUDIANTIL	The Table	DANIEL EDUARDO M	ORA CASTAÑEDA	
PROYECTO T736 - Fortalecimiento Bienestar Estudian Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1/1/2/2/22 - 35/03/2/2 3 1/1/4/2/22 - 30/1/2/2/2 3 1/1/4/2/22 - 30/1/4/2/2 3 1/1/4/2/2 3		830.102.646-7	25%	Ernesto José Garrido Barletta	79.779.395						
DESCRIPCIÓN TRATO INICIA. TRATO INICIA. TIPO DE PÓLIZA RIESOS AMPARADA L. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALANIOS PRESTACION SOCIALES TIPO DE PÓLIZA RIESOS AMPARADA L. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALANIOS PRESTACION SOCIALES TIPO DE PÓLIZA RIESOS AMPARADA L. PROVECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudian RP Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1/02/2022 - 28802/202 3 104/2022 - 31002/202 3 104/2022 - 31002/202 VALORES ACUMULADOS La presente acta tue realizada por la interventoria despira y de paraficales y aprobada por la interventoria despira VALORES ACUMULADOS La presente acta tue realizada por la interventoria despira vidente la nativo; de contrastia capeta que dela Acta esta ventoro certifica que las actividades asignadas al contratista corresponde e. TRESCIENTOS DIECTRIETE MILLORES i		806.012.364-1	25%	Moises Díaz Velásquez	72.126.835 S BÁSICOS DEL CONTRA						
ACTA No. PERIODO ACTA No. PERIODO ACTA No. PERIODO 1 1 102/0222 - 38002/203 ACTA No. PERIODO ACTA No. PERIODO ACTA No. PERIODO ACTA No. PERIODO 1 1 102/2022 - 38002/203 3 104/2032 - 3103/203 3 104/2032 - 3103/203 La presente acta lus realizada por la interventoria desgina de acta canada de la contratista concentration de la contratista contratista concentration de la contratista concentration de la contratista concentration de la contratista contratis	2022 o hasta asignado, lo	de Contratación Pública - En ese sentido, las factur- a) Certificación de cumpli- delegue para tal fin por m- El proveedor deberá diliga- Automático de Pagos -SJ PARÁGRAFO 1 st . Doi ha li PARÁGRAFO 2 st . En el en consecuencia el retras- PARÁGRAFO 4 st . En el en consecuencia el retras- PARÁGRAFO 4 st . En el en consecuencia el retras- PARÁGRAFO 6 st . En el en concedimiento establecido PARÁGRAFO 6 st . Para el 6 st . Par	enciar el FORMATO ÚNICO DE R. L.P El proponente deberá tener e ritormación será verificada por parti ago estará sujeto a la Programació vento que el PROVEEDOR no pri en el pago que se produzza por vento de que algún pago sen obj- ren la Resolución No. SDH-00003 ada pago se debe presentar con	s siguientes appretes y anexos: sibulentes appretes y anexos: sibulentes entregar el PROVEEDOR a i a DICACIÓN DE CUENTAS —FUI Ouería bia entidades bancarias te dal Superviace de la SED y se p A rusultarda de Ciga PAC de la estre la factura o udocumento esta circunstancia no generará in to del proceso de Passu desigibal f del 6 de marco de certos y o soporte al carte de compos y o	ia interventoria acompañad RC- con el fin de proporcio afiliadas al S.A.P. para efe rocederá a dar visto bueno Dirección Distrital de Teso aquivalente para el pago, a la duración de este tran- ta por la Sacretaría Distrita da por la Sacretaría Distrita de recibo a satisfacción di	si de las respectivas planilár nar la información necesariano tos abrir una cuenta comira para el trámite de la cuent la cristica de la cuent la cristica de la cuent la cristica de la cuent la cristica de la cuent por de la SED. la presupuestar no casidado la que se consecuencia de la cuenta de Hacinda, o la que se con-	as diarias debidament a para la realización : nte o de ahorros en u a. El PROVEEDOR d establecidas por la S conformidad con el ri nará ningún tipo de encuentre vigente.	te diligenciadas sin enmendas de los pagos por parte de la S ana de ellas, con el fin de recib leberá cumpir con los requisisticos septimentes de la consensa de la signimenta de la consensa de la consensa de responsabilidad, ni interés po	duras, suscritas por el adulto ac Secretaría de Educación del Dis lor los pagos del contrato. cos de pago. SED no lo tramitará mientras n or parte de la SED a favor del p	compañante responsable y el rec trirto Capital, los cuales se harán o se cumpla la obligación por proveedor. Dicho pago estará su	ctor de la IED o q n por medio del S arte del PROVEE jeto al cumplimie
PROYECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudian Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1 102/2022 - 3000/203 ACTA No. PERIODO 1 1 102/2022 - 3000/203 3 104/2032 - 31000/203 3 104/2032 - 31000/203 La presente acta lus realizada por la interventoria desgina de arrando de la contratida desgina de arrando en transceller y aprobada por la Secretaria de Educa invisor certifica que las actividades asignadas al contratida correspone en TRESCIENTOS DIECISIETE MILLORIS incorresponde en Entre entre entre entre entre entre entre en		independiente y anexando PARÁGRAFO 6*: EI PRC cusies se harán por medi PARÁGRAFO 7*: Las var PARÁGRAFO 8*: Cumpli	los demás requerimientos presup VVEEDOR deberá, al momento di del Sistema Automático de Pago acciones que llegaren a suscitarse con todos y cada uno de los aspe FECHA DE SUSCRIPCIÓN	uestales y legales a que haya lug il pago, diligenciar el formato exig s S.A.P. dentro del desarrollo del contrato, ctos señalados en el procedimien	iar, gido por la Dirección Finano, tendrán repercusión en la to, implementado mediante.	ciera de la SED con el fin de fechas previstas para los el la Resolución No. SOH-OI AGIONES DÍAS DE CALENDARIO	e proporcionar la info agos programados o 00191 del 22 de sept FECHA ACTA DE	ormación necesaria para la recon cargo al mismo, iembre de 2017, expedida po	alización de los pagos por parti	e de la Secretaría de Educación	n del Distrito Capi nte.
FICACIÓN No. 1 FICACIÓN No. 2 RES ACUMULADOS TIPO DE PÓLIZA CUMPLIMIENTO DEL COMTRATO CONTRATO SALARIOS APPESTACIONI SALARIOS APPESTACIONI SOCIALES PROYECTO 7736 - Fortalscrimiento Bianestar Estudian RP Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1092/2022 - 38002/203 3 104/2022 - 31003/203 3 104/2022 - 31003/203 3 104/2022 - 31003/203 VALORES ACUMULADOS La presente acta Lue realizada por la interventoria desgina y de paraliscales y aprobada a por la Secretaria de Educa stante lo inaterio, ci contraista acepta que dela Acta acta envisor certifica que las actividades asignadas al contraista corresponde ex TRESCIENTOS DIECISHETE MILLORES inclumo un saláca a láce ase culta Valores actor por un servicio de contraista contraista.			Suscripción 20/12/2021			ESCOLAR	INICIO	PROYECTADA			AACION
PROVECTO TIPO DE PÓLIZA RIESGOS AMPARADO L. CLUMPILIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONI SOCIALES PROVECTO T738 - Fortalacimiento Bianestar Estudian RP V Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 102/2002 - 28/02/200 2 16/02/202 - 31/03/202 3 16/02/202 - 31/03/202 3 16/02/202 - 30/03/202 3 16/02/202 - 30/03/202 4 16/02/202 - 30/03/202 5 16/02/202 - 30/03/202 5 16/02/202 - 30/03/202 6 16/02/202 - 30/03/202 7 1	RDEN DE CO	ОМРКА	Cesión 18/02/2022	\$	1.086.958.570	78	22/02/2022	30/06/2022	N/A	N/A	
TIPO DE PÓLIZA RIESGOS AMPARADI CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PALADOS PRESTACIONI SOCIALES PROVECTO 7736 - Fortalacimiento Bienastar Estudian RP V Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1 102/2022 - 280/2020 2 106/2022 - 3103/202 3 106/2022 - 3103/202 3 106/2022 - 300/4022 VALORES ACUMULADOS La presente acta fue realizada por la interventoria designa y de paraficiales y aprobada por la Secritaria de Educa tambicado en contratista acesta de Educa contrato de Contratista acesta que data Acta esta increas caracteria de contratista acesta contratista contratis					1.086.958.570.10			1 1 1 1 1 1			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DE SALARIOS PRESTACION SOCIALES PROVECTO 7736 - Fortalscrimento Bienestar Estudian RP V Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERICOO 1 1 1/02/2022 - 28/02/202 2 1/03/2022 - 31/03/202 3 1/04/2022 - 31/03/202 3 1/04/2022 - 31/03/202 3 1/04/2022 - 31/03/202 3 1/04/2022 - 31/03/202 3 1/04/2022 - 31/03/202 3 1/04/2022 - 31/03/202 VALORES ACUMULADOS La presente acta lue realizada por la interventoria despin tratate lo anterior. Lo contraista acepta que des Acta des al envisor certifica que las actividades asignadas al contratista corresponde to TRESCIENTOS DIECISHETE MILLORES incontrasta de contratista acepta que des Acta des al envisor certifica que las actividades asignadas al contratista corresponde to TRESCIENTOS DIECISHETE MILLORES incontratista de contratista de contratista corresponde to TRESCIENTOS DIECISHETE MILLORES incontrational des acutational des acuta de la contratista corresponde to TRESCIENTOS DIECISHETE MILLORES incontratista corresponde to the contratista de contratista contratista de contratist					CONTROL DE PÓLIZAS		FECHA DE				
CONTRATO PAGO E AL SALARIOSPRESTACION SOCIALES PROVECTO 7736 - Fortalacimiento Bienestar Estudian RP Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERICOO 1 1 102/2022 2-880/202 2 103/2022 3-103/202 3 104/2022 3-103/202 3 104/2022 3-103/202 3 104/2022 3-103/202 4 104/2022 3-104/202 5 105/2022 3-104/202 6 105/2023 3-104/202 7 105/2022 3-104/202 8 105/2023 3-104/202 9 105/2023 3-104/202 9 105/2023 3-104/2022 3-104/202 9 105/2023 3-104/2022 3-104/202 9 105/2023 3-104/2022 3-104/202 9 105/2023 3-104/2022 3-104/202 9 105/2023 3-104/2022 3-1	RADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	APROBACIÓN ANEXO	VALOR	PLAZO	DESDE	HASTA
ALL PAGO DE SALARIOSPRESTACIONI SOCIALES PROVECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudian RP V Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1/02/022 - 3103/2003 2 1/04/2022 - 3103/2003 3 1/04/2022 - 3103/2003 4 1		Seguros del Estado S.A	14-44-101149093	21/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022	\$ 326.087.571,03	OAño(s), 10Mes(es) y 12D(a(s)	18/02/2022	30/12/2022
PERIODO ACTA No. PERIODO 1 1/62/022 - 288/02/03 2 1/64/0222 - 388/02/03 3 1/64/0222 - 388/02/03 3 1/64/0222 - 388/02/03 **VALORES ACUMULADOS **La presente acta fue resilizada por la interventoria desgini y de paralicales y acrobada por la interventoria desgini y de paralicales y acrobada por la secretaria de Educa stante lo anterior, a contraista acepta que dela Acta está correspodo est. TRESCIENTOS DISCINSTET BALLONES i	IONES	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
RP V Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1/62/2022 - 288/02/20 2 1/63/2022 - 38/02/20 3 1/64/2022 - 38/02/20 VALORES ACUMULADOS K- La presente acta fue realizada por la interventoría desgin y de parafecales y aprobaba por la Secretaria de Educa acumunica de Corresponde de Corresponde de Corresponde de Corresponde e Carte											
ACTA No. PERIODO ACTA No. PERIODO 1 1/02/022 - 2800/2003 2 1/04/0222 - 30004/202 3 1/04/0222 - 30004/202 VALORES ACUMULADOS La presente acta fue realizada por la interventoria desgini y de paralicades y aprobada por la interventoria desgini y de paralicades y aprobada por la secretaria de Educa stante lo anterior, lo contrassia caspeta que dela Acta está correspoce et TRESCIENTOS DIECTISHETE MILLONES inclum unadiós a láscha de CAUATOSCIENTES MILLONES										The state of the s	
PERIODO ACTA No. PERIODO 1 1/02/2022 - 288/02/203 2 10/02/2023 - 288/02/203 3 10/42/2023 - 388/02/203 3 10/42/2023 - 388/02/203 La presente acta fue realizada por la interventoria desgina y de parafecelles y aprobada por la Secretaria de Educa transcelles y aprobada por la Secretaria de Educa transcelle de Colora de Co				INFO	RMACIÓN PRESUPUEST	AL.					
Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1/02/022 - 2800/2002 2 1/03/022 - 3100/2003 3 1/04/02/2 - 3100/4003 : La presente acta Lue realizada por la interventoria desgina y de paraficades y aprobada por la Secretaria de Educa tambate lo anterior, a contrastia cabe que de Acta de altra en la contrastia cabe de Couca de Contrastia acepta de de Acta de Secretaria de Couca de Correspondo en TRESICIENTOS DIECTENTES MILLONES I Gorrespondo en TRESICIENTOS DIECTENTES MILLONES I Gorrespondo en TRESICIENTOS DIECTENTES DE LIGITATION DE CONTRASTIA DE			Codigo pres	upuestal CDP	CPD	CPD N	lo	FECH	HA CDP	VALOR CI	OP.
Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1 152/2022 - 289/2020 2 152/2022 - 31/32/202 3 159/4/2022 - 30/04/202 VALORES ACUMULADOS - La presente acta fue realizada por la interventoria designa y de parelicades y aprobada por la Secretaria de Education de Colora	udiantil para ?	Todos	1330116011	30000007736	Inicial	4204		30/1	1/2021	\$ 28.217.516	1.197
Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1 152/2022 - 289/2020 2 152/2022 - 31/32/202 3 159/4/2022 - 30/04/202 VALORES ACUMULADOS - La presente acta fue realizada por la interventoria designa y de parelicades y aprobada por la Secretaria de Education de Colora								23			
Inicial Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 1 152/2022 28/20/20/20 2 153/2022 31/33/20/2 2 153/2022 31/33/20/2 3 154/2022 30/04/202 VALORES ACUMULADOS La presente acta fue realizada por la interventorial designa y de parefiscales y aprobada por la Secritaria de Educa intervención de Colora de									1.78 2.5		-
Adición 1 Adición 2 ACTA No. PERIODO 1 152/2022 - 3893/2022 2 1593/2022 - 3193/2022 3 104/2022 - 3094/2023 3 104/2022 - 3094/2023 **VALORES ACUMULADOS La presente acta tue realizada por la interventorial designi y de parefiscales y aprobada por la Sociolatria designi y de parefiscales y aprobada por la Sociolatria de Educa transco certifica que las actividades asignades al contralista envisor certifica que la certifica de contralista envisor certifica que la certifica de contralista envisor certifica que la certifica que la certifica de contralista envisor certifica que la certifica de contralista de contral	VIGENCE	CIA	RI	No	FECI	IA RP		FUENTE	VALOR RP	COSTO \$ 57.096.000	SALDO
Acta No. PERIODO 1 1/02/2022 - 2890/2003 2 1/03/2023 - 390/2003 3 1/04/2022 - 30/04/2003 3 1/04/2022 - 30/04/2003 **VALORES ACUMULADOS **La presente acta Lue realizada por la interventoria desgini y de parafiscales y aprobada por la Secretaria de Educa tambiento lo anterior, la contraista acepta que dela Acta está envisor certifica que las actividades asignadas al contraista corresponde ». TRESICIENTOS DIECISIETE MILLONES I	2021		5	5056		//2021	21 12 - Otros Distr		ros Distritos \$ 1.086.958.570		\$487,141.7
ACTA No. PERIODO 1 1/02/2022 - 28/02/203 2 1/03/2022 - 31/03/202 3 1/04/2022 - 31/03/202 3 1/04/2022 - 31/03/202 **CALORES ACUMULADOS **La presente acta tue realizada por la interventoria desginu y de paraficales y aprobado por la discritatria desginu y de paraficales y aprobado por la discritatria desginu y de paraficales y aprobado por la discritatria desginu y de paraficales y aprobados por la discritatria desginu y de paraficales y aprobados por la discritatria de Educa **CALORES ACUMULADOS **CALORES ACUMULADOS		17	14.13.			25- 54	103				\$ 0 \$ 0
1 1/02/2022 - 28/02/202 2 1/03/2022 - 3 1/03/2022 3 1/04/2022 - 3 1/03/2022 3 1/04/2022 - 3 1/03/2022 3 1/04/2022 - 3 1/03/2022 VALORES ACUMULADOS **La presente acta fue realizado por la interventoria desgina y de parafiscales y aprobada por la Secretaria de Educa stante lo anterior, el contratista acepta que deta Acta esta enviero certifica que les actividades asignades al contratista enviero certifica que les actividades asignades al contratista correspode x. TRESCIENTOS DECISIETE MILLONES indio un saldo a la facha de CUATROCIENTOS CONENTI.									1000		\$ 0 \$ 0
1 1/02/2022 - 28/02/202 2 1/03/2022 - 3 1/03/2022 3 1/04/2022 - 3 1/03/2022 3 1/04/2022 - 3 1/03/2022 3 1/04/2022 - 3 1/03/2022 VALORES ACUMULADOS **La presente acta fue realizado por la interventoria desgina y de parafiscales y aprobada por la Secretaria de Educa stante lo anterior, el contratista acepta que deta Acta esta enviero certifica que les actividades asignades al contratista enviero certifica que les actividades asignades al contratista correspode x. TRESCIENTOS DECISIETE MILLONES indio un saldo a la facha de CUATROCIENTOS CONENTI.		The second second			250 J. 20		100		\$ 1.086,958.570	\$ 599.816.852	\$ 0 \$ 487.141.7
1 1/02/2022 - 28/02/202 2 160/2022 - 3 100/2022 3 100/2022 - 3 100/2022 3 100/2022 - 3 100/2022 3 100/2022 - 3 100/2022 3 100/2022 - 3 100/2022 VALORES ACUMULADOS CLa presente acta lus resizidad por la interventoria desginul y de parafiscales y resizidad por la interventoria desginul y de parafiscales y enorbada por la Secretaria de Ecua- serverso contribida que lesa activadades asignades al contratista correspode ex TRESCIENTOS DICEISIETE MILLONES lando un saldo a la lacha de CUATROCIENTOS CONENTI.	T			EJEC	UCIÓN ORDEN DE COME	RA		T	PORCENTAJE	DE EJECUCIÓN	55,18%
2 160/2022 - 3100/		DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (S	EGÚN ACTA)	AJUSTES (S	SEGÚN ACTA)	VALOR PAG	
VALORES ACUMULADOS La presente acta Lus realizada por la interventoria desgru de parellacide y aprobada por la Sociotaria de Educa cantente los anterios, de contrastias aceptar que desta Acta está enviero certifica que las actividades asignades al contratida correspode a TRESCIENTOS DISCINISTES MILLONES i regio un saldo a la facha de CUATROCIENTOS CONENTI.	3/2022	20	40 44	:	57.096.000 224.875.784				:		57.09 224.87
La presente acta las realizade por la interventoria designa de paraficiales y aprobada por la Secretaria de Educa tante lo anterior, el contratista acepta que ésta Acta está anvisor certifica que las actividades asignadas al contratista correspode a: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES andido un saldo a la fecha de CUATROCIENTOS COLENTA.		10	- 11		237,399.134				80.520.000		317.91
La presente acta las realizade por la interventoria designa de paraficiales y aprobada por la Secretaria de Educa tante lo anterior, el contratista acepta que ésta Acta está anvisor certifica que las actividades asignadas al contratista correspode a: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES andido un saldo a la fecha de CUATROCIENTOS COLENTA.					:				:		
tante lo anterior, el contratista acepta que ésta Acta está si privsor certifica que las actividades asignadas al contratista correspode a: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES (ando un saldo a la facha de: CUATROCIENTOS OCHENTOS	DOS		123		519.370.918				80.520.000	we have been	599.89
nvisor certifica que las actividades asignadas al contratista correspode a: TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES i ndo un saldo a la fecha da: CUATROCIENTOS OCHENT.	sginada por li ducación del	la SED, con información de la Distrito -SED.	los originales de los Certificados	de Cumplimiento, Bitácora de No	vedades, correos electrónic	os y demás documentos q	ue soportan las factur	ras del presente periodo y ha	sido suministrada, revisada con	los certificados de pago de apo	ortes a la segurida
onstancia se firma por quiénes en ella intervinene:	ratista fueron e	ejecutadas a satisfacción y CIENTOS CUARENTA Y CI	de conformidad con lo estipulado NCO MIL SESENTA Y OCHO PE	en el contrato, por esta razón se SOS MCTE.	procede a autorizar el pago \$ 317.919.134	de este periodo. , dando cumplimiento a la , a la fecha el pocentaje de		da.	55,18%		
ró: Firma		Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	12 C.	Aprobó	Firma
Untratate		Delay Morales Popayán Profesional Financiaro	report	Lizeth Castellanos Castillo	144.15	Otto Bladimir Patiño	White the	Andres Fernando Duarte Ortiz	2.8	Daniel Eduardo Mora Castafeda	1
ional Jurídico Especializado		Profesional Financiero Especializado	- cl. !	Coordinador Financiero	Afterlas i	Director de Interventoria	A. C. A.	Representante Legal		Director de Bienestar Estudianties	- W