

CME-SC10-00813-2022.

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., septiembre 2 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



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 junio de 2022, (pago 5).

Ajustes Servicios prestados del mes de junio de 2022, (pago 6).

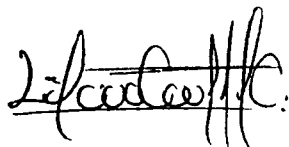
Ajustes Servicios prestados del mes de abril y mayo de 2022, (pago 7).

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	Radical 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@scain.co

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC

 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Secretaría EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS		Hora: Fecha: Folios:							
	INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA									
	1- Clase y Datos del Compromiso									
Tipo: Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Personas Otro, Cual?		No. 83165 Fecha: 20 12 2021								
Contratista: UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020		NIT X C.C. No. 901.446.013								
Dirección: TRANSVERSAL 76D #82C-04		Teléfono: 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: X Contribuyente de Renta: X Autorretenedor de Renta: Régimen SIMPLE (Ley 2010-2010): Código actividad ICA del RIT:										
Gran Contribuyente: Prima al factor material: Prima al factor intelectual: Cumplio todos los requisitos para pertenecer al Régimen Especial de Renta:										
4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)										
Pago a Tercero: Sanción o Multa: Cesión de derechos económicos: Apoderado: Aplicar a todo el valor nito de giro: Aplicar valor parcial:										
Embargo: Reintegración: 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 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. 1 Fecha: 16 06 2022 Valor adición: \$ 254.988.798,00										
Valor compromiso inicial: \$ 1.086.958.570 Valor adición(es): \$ 254.988.798 Valor total compromiso: \$ 1.341.947.368										
6- Clase de Pago										
Único Pago: Pago Final: Pago Parcial No. 6 Período a pagar: De Fecha 01 06 2022 A: Fecha 30 06 2022										
Recibo a Satisfacción No. 6 Fecha: 11 08 2022 Anticipo: % Anticipo: Valor Anticipo:										
Entrada a Almacén No. Fecha Entrada: Valor Entrada:										
7- Registros Presupuestales y Valores a afectar										
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. satisfacción	Asignación al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5056-21	12	1330118011300000077003001- Suministrar el transporte a	FVCC452	23.891.309			23.891.309			23.891.309
TOTAL				23.891.309			23.891.309			23.891.309
Valor en Letras: veintitres millones Ochocientos Noventa y Un mil Trescientos Nueve Pesos		Total a Pagar: 23.891.309								
8- Responsables del pago:										
Declaración: Con su firma el Directivo responsable del Área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).										
Nombre Directivo responsable del Área funcional: DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA		Firma del Directivo responsable del Área funcional:								
Cargo Directivo del Área funcional: Director de Bienestar Estudiantil		Vo.Bo. Interventor o profesional designado:								
Elaborado por: Interventoría: Fecha elaboración: 11 08 2022 Ext:		Fecha aprobación: 11 08 2022								
INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR LA AGENCIA										
9- Devolución										
Causa: Fecha: Radicación: Devuelto Por: Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad:										

NIT: 901446013-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
TRSVRSAL 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.

274

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: 30/08/2022
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVCC452

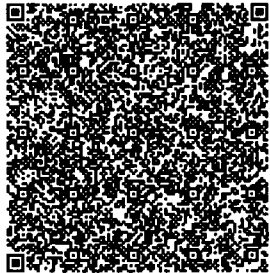
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:19:12
FECHA FIRMADO: 10/08/2022 17:19:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
10	08	2022	10	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Secretaria de educación -Segmento 16- Mes Julio Regulares - Ajuste - No de pago - Orden de compra 83165	WSD	1,00	\$27.329.505,00		0,00	\$27.329.505,00

Notas: SON: (veintisiete millones trescientos veintinueve mil quinientos cinco pesos) CUFE: f2b8d4d528710403b0dbb908740de6711dd28472ec529af7923a5fca55a4785f776f6927403d6537b1df92b7af9919d1	Subtotal:	\$27.329.505,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$27.329.505,00

Firma Digital:
MXA6c1aaB9phnCqK3N+y+BuO7IIQggAG7lg7yDXGv1zrrNDwWGV0ZJ+/WRIY6R3j7JWJBYYWRhuSiRHQOA303ME/m3KyvjxuvOzs3Z4ZAPx7i/mtez
Osz26M2zeCwKEBL86xQotfinxWvsBqIp8eA47aEY8AISLW80TVLEWjpEEdiE4TEEv7ZykMZnuTN4TytaZHoniLKIdkNmayZsNURPLRkE1BPIObTeV
EXH2R9gZiYkYH/ks11SJSKmsWt4vO7wMJti+qgA3wFysV+ekamwV04IsD9AWz8tcn7wsf5H8u91674Ltk/4q68Kw5XKQs9D7gvWeP+IWWDs54x7Q==
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.



NIT: 901446013-9
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Persona Jurídica
TRANSVERSAL 76D N 82C-04, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3208021052
Email. administrativo@transsabana.com

275

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: 30/08/2022
Total de Líneas: 1

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA:** NC119

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 18:05:55
FECHA FIRMADO: 10/08/2022 18:05:57

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	08	2022	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.: FVCC452 **Tipo:** Factura **Fecha:** 10/08/2022

CUFE/CUDE: f2b8d4d528710403b0dbb908740de6711dd28472ec529af7923a5fca55a4785f776f6927403d6537b1df92b7af9919d1

CONCEPTOS DE LA NOTA

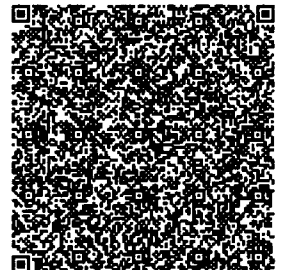
Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	Ajuste

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
01	Servicio de transporte Ajuste	WSD	1,00	\$3.438.196,00		0,00	\$3.438.196,00

Notas:	Subtotal:	\$3.438.196,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil ciento noventa y seis pesos) CUDE: d268a6f296f8f2832cc95694304e1420a63f9f55b695d622294da33a7dc2e3e666f9d7cfb25f54791f38d1988376a024	Total:	\$3.438.196,00

Firma Digital: qmu28tLZPNaaUyWEix9ovx3RebXYC6D1dGSFmldOuuRpgPcN9C56wtw7q3rDwnMg8LFhNIA9NiYOdKumAheaQUGAJ5rRBi7bS0zrs7OxBzHpx
mBBV1dF0t5YEW3TrXoRVgE2qW8p5TYKqFIZAm485O/hcdc6eMSZ2Y/ggWdPOcZ/s3xYmoipp/Gm8Hd3JrPCmvoDTisNpkOQzyiFXoHmJSgsVLEA5
doT9Z18lMsr1EZx77RdmSDBliPxoy6C2gDlak00UvIMwUfUUh7MM6w/LDpaDPSqvE781/LzD6LJ/tb83aCSrBMuVVny6wN2AXJSyYIG4gsg==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Acceso y Permanencia Bienestar Estudiantil Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.																																																																							
		21/02/2022 83185-1 - 88824 SEGMENTO 18 07-2-ME-IF-001 2																																																																							
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.		83185-1 - 88824		18		07-2-ME-IF-001		2																																																																	
NOMBRE CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020		PERIODO DE PAGO		01/06/2022 - 30/06/2022		FECHA DE ACTA																																																																	
								4/18/2022																																																																	
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		Andrés Fernando Duarte Ortiz	79.828.542	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA																																																																	
INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.		900.512.082-6	25%	Andrés Fernando Duarte Ortiz	79.828.542																																																																				
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 ESIANS S.A.S		830.102.846-7	25%	Ernesto José Gamito Barfetta	79.779.395																																																																				
BUSEXPRESS S.A.S		808.012.364-1	25%	Molnes Díaz Velázquez	72.126.835																																																																				
L. 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 1°: 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 2°: 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 3°: 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 4°: 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 5°: 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 6°: 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 7°: Las variaciones que llegaran a suscitarse dentro del desarrollo del contrato, tendrán repercusión en las fechas previstas para los pagos programados con cargo al mismo. PARÁGRAFO 8°: 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.																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>TIPO</th> <th>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</th> <th>VALOR</th> <th>DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR</th> <th>FECHA ACTA DE INICIO</th> <th>FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA</th> <th>PLAZO SUSPENSIÓN</th> <th>FECHA REINICIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATO INICIAL</td> <td>ORDEN DE COMPRA</td> <td>Suscripción 20/12/2021 Creación 18/02/2022</td> <td>\$ 1.086.958.570,10</td> <td>79</td> <td>22/02/2022</td> <td>30/06/2022</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>MODIFICACIÓN No. 1</td> <td>ADICIÓN</td> <td>8/06/2022</td> <td>\$ 254.988.798,38</td> <td>79</td> <td>22/02/2022</td> <td>30/06/2022</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALORES ACUMULADOS</td> <td>\$ 1.341.947.368,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										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 Creación 18/02/2022	\$ 1.086.958.570,10	79	22/02/2022	30/06/2022	N/A	N/A	MODIFICACIÓN No. 1	ADICIÓN	8/06/2022	\$ 254.988.798,38	79	22/02/2022	30/06/2022	N/A	N/A	VALORES ACUMULADOS			\$ 1.341.947.368,48																																	
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 Creación 18/02/2022	\$ 1.086.958.570,10	79	22/02/2022	30/06/2022	N/A	N/A																																																																	
MODIFICACIÓN No. 1	ADICIÓN	8/06/2022	\$ 254.988.798,38	79	22/02/2022	30/06/2022	N/A	N/A																																																																	
VALORES ACUMULADOS			\$ 1.341.947.368,48																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE PÓLIZA</th> <th>RIESGOS AMPARADOS</th> <th>ASEGURADORA</th> <th>PÓLIZA No.</th> <th>FECHA EXPEDICIÓN</th> <th>FECHA APROBACIÓN</th> <th>ANEXO VIGENTE</th> <th>FECHA DE APROBACIÓN ANEXO</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INICIAL</td> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>Seguros del Estado S.A</td> <td>14-44-101149093</td> <td>21/02/2022</td> <td>22/02/2022</td> <td>0</td> <td>22/02/2022</td> <td>\$ 328.087.571,03</td> <td>04No(s), 10Mes(es) y 12Día(s)</td> <td>18/02/2022</td> <td>30/12/2022</td> </tr> <tr> <td>MODIFICACIÓN No. 1</td> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>Seguros del Estado S.A</td> <td>14-44-101149093</td> <td>21/02/2022</td> <td>22/02/2022</td> <td>0</td> <td>22/02/2022</td> <td>\$ 54.347.828,51</td> <td>3Año(s), 6Mes(es) y 12Día(s)</td> <td>18/02/2022</td> <td>30/06/2025</td> </tr> <tr> <td>MODIFICACIÓN No. 1</td> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>Seguros del Estado S.A</td> <td>14-44-101149093</td> <td>22/07/2022</td> <td>11/06/2022</td> <td>6</td> <td>11/06/2022</td> <td>\$ 402.584.210,50</td> <td>04No(s), 10Mes(es) y 16Día(s)</td> <td>18/02/2022</td> <td>30/12/2023</td> </tr> <tr> <td>MODIFICACIÓN No. 1</td> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>Seguros del Estado S.A</td> <td>14-44-101149093</td> <td>22/07/2022</td> <td>11/06/2022</td> <td>6</td> <td>11/06/2022</td> <td>\$ 67.087.368,42</td> <td>3Año(s), 6Mes(es) y 16Día(s)</td> <td>18/02/2022</td> <td>4/07/2025</td> </tr> </tbody> </table>										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	\$ 328.087.571,03	04No(s), 10Mes(es) y 12Día(s)	18/02/2022	30/12/2022	MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101149093	21/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022	\$ 54.347.828,51	3Año(s), 6Mes(es) y 12Día(s)	18/02/2022	30/06/2025	MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101149093	22/07/2022	11/06/2022	6	11/06/2022	\$ 402.584.210,50	04No(s), 10Mes(es) y 16Día(s)	18/02/2022	30/12/2023	MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101149093	22/07/2022	11/06/2022	6	11/06/2022	\$ 67.087.368,42	3Año(s), 6Mes(es) y 16Día(s)	18/02/2022	4/07/2025				
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	\$ 328.087.571,03	04No(s), 10Mes(es) y 12Día(s)	18/02/2022	30/12/2022																																																														
MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101149093	21/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022	\$ 54.347.828,51	3Año(s), 6Mes(es) y 12Día(s)	18/02/2022	30/06/2025																																																														
MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101149093	22/07/2022	11/06/2022	6	11/06/2022	\$ 402.584.210,50	04No(s), 10Mes(es) y 16Día(s)	18/02/2022	30/12/2023																																																														
MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101149093	22/07/2022	11/06/2022	6	11/06/2022	\$ 67.087.368,42	3Año(s), 6Mes(es) y 16Día(s)	18/02/2022	4/07/2025																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTO</th> <th>Código presupuestal CDP</th> <th>CPD</th> <th>CPD No</th> <th>FECHA CDP</th> <th>VALOR CDP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos</td> <td>133011601130000007736</td> <td>Inicial</td> <td>4204</td> <td>30/11/2021</td> <td>\$ 28.217.519,197</td> </tr> </tbody> </table>										PROYECTO	Código presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP	7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011601130000007736	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.519,197																																																				
PROYECTO	Código presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP																																																																				
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011601130000007736	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.519,197																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RP</th> <th>VIGENCIA</th> <th>RP No</th> <th>FECHA RP</th> <th>FUENTE</th> <th>VALOR RP</th> <th>COSTO</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inicial</td> <td>2021</td> <td>5058</td> <td>23/12/2021</td> <td>12 - Otros Distritos</td> <td>\$ 1.086.958.570</td> <td> \$ 57.086.000 \$ 224.878.784 \$ 80.455.854 \$ 237.388.134 \$ 288.278.792 \$ 178.462.940 \$ 23.881.309 </td> <td>\$ 18.518.681</td> </tr> <tr> <td>Adición 1</td> <td>2022</td> <td>3495</td> <td>16/06/2022</td> <td>455-Educación Calidad Matricula</td> <td>\$ 254.988.798</td> <td></td> <td>\$ 254.988.798</td> </tr> <tr> <td>Adición 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1.341.947.368</td> <td>\$ 1.087.439.889</td> <td>\$ 274.507.479</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</td> <td>79,64%</td> </tr> </tbody> </table>										RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO	Inicial	2021	5058	23/12/2021	12 - Otros Distritos	\$ 1.086.958.570	\$ 57.086.000 \$ 224.878.784 \$ 80.455.854 \$ 237.388.134 \$ 288.278.792 \$ 178.462.940 \$ 23.881.309	\$ 18.518.681	Adición 1	2022	3495	16/06/2022	455-Educación Calidad Matricula	\$ 254.988.798		\$ 254.988.798	Adición 2							\$ 0								\$ 0								\$ 0						\$ 1.341.947.368	\$ 1.087.439.889	\$ 274.507.479							PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	79,64%
RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO																																																																		
Inicial	2021	5058	23/12/2021	12 - Otros Distritos	\$ 1.086.958.570	\$ 57.086.000 \$ 224.878.784 \$ 80.455.854 \$ 237.388.134 \$ 288.278.792 \$ 178.462.940 \$ 23.881.309	\$ 18.518.681																																																																		
Adición 1	2022	3495	16/06/2022	455-Educación Calidad Matricula	\$ 254.988.798		\$ 254.988.798																																																																		
Adición 2							\$ 0																																																																		
							\$ 0																																																																		
							\$ 0																																																																		
					\$ 1.341.947.368	\$ 1.087.439.889	\$ 274.507.479																																																																		
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	79,64%																																																																		

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	-	80,445,934	317,845,068
4	1/05/2022 - 31/05/2022	18	42	-	265,278,782	-	-	265,278,782
5	1/06/2022 - 30/06/2022	12	44	-	178,452,946	-	-	178,452,946
6	1/06/2022 - 30/06/2022	12	10	-	27,329,505	3,438,196	-	23,891,309
VALORES ACUMULADOS			219	-	898,432,161	3,438,196	80,445,934	1,067,439,889

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 esta 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: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MCTE. \$ 23,891,309, siendo cumplimiento a la forma de pago pactada.

Quedando un saldo a la fecha de: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE. \$ 274,507,472, a la fecha el porcentaje de ejecución es: 79.54%

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen:

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó:	Firma
Diana Vanessa Quiñero Cuellar		Octavio Phelis Hernandez		Lizeth Castellanos Castillo		Otto Bladimir Patiño		Andres Fernando Duarte Ortiz		Daniel Eduardo Mora Castañeda	
Profesional Jurídico Especializado		Profesional Financiero		Coordinador Financiero		Director de Interventoría		Representante Legal		Director de Bienestar Estudiantil	

U3

RFP
Rocio
floral