

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).

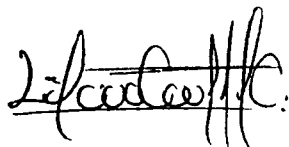
Ajustes Servicios prestados del mes de abril y mayo de 2022, (pago 7).

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	Radicado de Superintendencia de Transporte con el listado de comparendos del periodo a facturar_ Nombres de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
13	Reporte VIGIA_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
14	Certificado Superintendencia de Transporte_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
15	Historial de comparendos del SIMIT_ Nombre de las empresas que integran la Unión Temporal. (PDF)
16	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (PDF con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras)

Información en medio Físico	
1	Factura
2	Certificación del Revisor Fiscal
3	Actas de certificación A, B, C, y proyecto 7736 firmadas por las partes (suministra la Interventoría)
4	Acta de ajustes firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
5	Acta de descuentos firmada por las partes (cuando aplique) (suministra la Interventoría)
6	Certificación firmada por la Interventoría, mediante la cual se encuentran al día por requerimientos realizados. (suministra la Interventoría)
7	RUT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
8	RIT actualizado - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
9	Resolución de facturación de la DIAN
10	Certificación bancaria actualizada - Solo adjuntar para el primer pago y en caso de modificación.
11	Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal
12	Certificación de parafiscales de cada una de las empresas que integran la Unión Temporal
13	Certificado de la Junta Central de Contadores si la empresa está obligada a tener Revisor Fiscal, no mayor a 90 días
14	Fotocopia del documento de identidad y de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal
15	Certificados de cumplimiento y dinámica de rutas y paraderos (original con la respectiva firma del rector, sin tachones ni enmendaduras). (suministra la Interventoría una vez validados)

Cordialmente,



Lizeth Mayerly Castellanos C.
 Coordinador Financiero
 Consorcio Movilidad Escolar 2021
coordinador.financiero@scain.co

Anexos: N/A
 Elaboró: LCC

 ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN FINANCIERA - OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS		Hora: Fecha: Folios:							
	INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA									
	1- Clase y Datos del Compromiso									
Tipo: ☐ Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Personal Otro,Cuál?:		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		Teléfonos: 7034115								
Cesión de contrato: ☒ 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 Pensión Vol: Banco:										
2- Sistema automático de pagos (SAP)										
Cuenta Bancaria: 5 9 6 0 0 0 0 0 6 3 4 Banco: BANCOLOMBIA Ahorros: ☒ Corriente:										
3- Información Tributaria										
Responsable IVA: ☒ Contribuyente de Renta: ☒ Autorretenedor de Renta: Régimen SIMPLE (Ley 2018-2019): Código actividad ICA del RIT:										
Gran Contribuyente: Prima el factor material: Prima el factor intelectual: Cumplir 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 neto de giro: Aplicar valor parcial:										
Embargo: Reintegro: Otro: Cui?: 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. 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. 7 Período a pagar: De Fecha 01 06 2022 A: Fecha 30 06 2022										
Recibo a Satisfacción No. 7 Fecha: 17 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	Número de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3495-22	12	13301180113000000773803001- Suministrar el transporte a	FVCC464	51.157.161			51.157.161			51.157.161
TOTAL				51.157.161			51.157.161			51.157.161
Valor en Letras: Cincuenta y un millones Ciento Cincuenta y Siete mil Ciento Sesenta y Un Pesos M/L							Total a Pagar:		51.157.161	
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		Yo Bo. Interventor o profesional designado:				Fecha aprobación: 17 08 2022				
Elaborado por: Consortio Movilidad Escolar 2021		Fecha elaboración: 17 08 2022 Ext:								
Cargo de quien elabora: Interventoría										
INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA										
Devolución: Causa: Fecha: Radicación: Devuelto Por: Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad:										



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, Cúal?		No.		83165		Fecha:		20		12		2021			
Contratista		UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020						NIT		X		C.C.		No.		901.446.012					
Dirección :		TRANSVERSAL 76D #82C-04						Teléfono		7034115		NIT		X		C.C.		No.		901.442.272	
Creación de contrato:		X		Nombre del cedente		UT TRANSPORTE MILENIO XXI						NIT		X		C.C.		No.		901.442.272	
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Entidad donde realiza el Aporte AFP		NIT		X		C.C.		No.		NIT No:					
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol						Banco															

2. Sistema automático de pesos (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 el factor material		Prima el factor intelectual	Cumple 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 neto de giro: Aplicar valor parcial																
Embargo		Reintegró		Otro		Cuál?		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 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 Acto 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- Classe da Pass

Único Pago	Pago Final	Pago Parcial No. 7	Periodo a pagar: De Fecha 01 04 2022 A: Fecha 30 06 2022
Recibo a Satisfacción No. 7	Fecha 17 08 2022	Anticipo	% Anticipo Valor Anticipo
Entrada a Almacén No.	Fecha Entrada	Valor Entrada	

7- Registros Presupuestales y Valores a efectuar

No. de Registro	Fuente	Código Presupuestal	Número de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfacción	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5056-21	12	13301100113000000773803001-Suministrar el transporte a	FVCC464	19.518.681	-	-	19.518.681			19.518.681
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
TOTAL				19.518.681		-	19.518.681	-	-	19.518.681

Valor en Letras	Diecinueve millones Quinientos Dieciocho mil Seiscientos Ochenta y Un Pesos M/1
-----------------	---

Total a Pagar	19.518.681
----------------------	-------------------

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									
Elaborado por:		Consortio Movilidad Escolar 2021					Vo.Bo. Interventor o profesional designado							
Cargo de quien elabora:		Interventoría												
Fecha elaboración		17	08	2022	Ext:		Fecha aprobación		17	08	2022			

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR LA FISCALIA FINANCIERA

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

OTC-IF001

UNION TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020

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.

280

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: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FVCC464
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:53:42
FECHA FIRMADO: 17/08/2022 10:53:43

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	08	2022	16	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Secretaría de educación - Segmento 16 - Mes Abril 2021 - Ajuste de Rutas Regulares - Pago No 7 - Orden de compra 83165	WSD	1,00	\$33.012.596,00		0,00	\$33.012.596,00
2	01	Servicio de transporte Secretaría de educación - Segmento 16 - Mes Mayo 2021 - Ajuste de Rutas Regulares - Pago No 7 - Orden de compra 83165	WSD	1,00	\$37.663.246,00		0,00	\$37.663.246,00

Notas:

Subtotal:	\$70.675.842,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$70.675.842,00

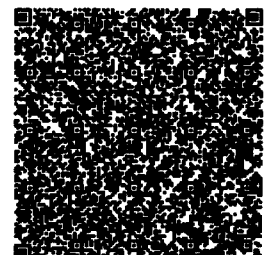
SON: (setenta millones seiscientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos pesos)

CUFE: dd3e000b05c19b4da7c4f9d0186b948127cca2df8c074253a531e4b5554686dd10cc5abe9705ba079db0192ced899378

Firma Digital: HzTZz+woeEsiCF5G6NkqzsmoFOCu6F9vtx1QoOU72wv3ZhBG3QY6j8dCLiCjGhZUmFJLWdMqW2pZhgqfwR268Qr8p9QZJOsec96MhncEL
 eDeFS8d6em89NzodGngRBS992aZAVrd4KzJldFyMRNqFQIU8bBN8C2nWdKPzr0JBbFWTYLd81xAVU8hzRIB8lghN8MwKzYAdv1H4WT7iyDM
 EPoldV0H4Mhnc8IEU8cmvS29oDddDk56Dgv3K5DyWnJLh56U6v18Ln+6eID3/YBoon88W50cu6d7mXUQYycW7u+OIKKQO+K9QU8YwBOnQ==

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

 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		07.2-ME-IF-001				2			
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA BED NO.		83165-1 - 85524		SEGMENTO		16		ACTA MENSUAL DE CERTIFICACIÓN NO.			
NOMBRE CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020		PERIODO DE PAGO		01/06/2022 - 30/06/2022		FECHA DE ACTA			
								4/10/2022			
RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN		INT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN		SUPERVISOR			
UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020		901.446.013-0		Andrés Fernando Duarte Ortiz	70.628.542	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL		DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			
INVERSIONES TRANSABANA S.A.S		900.512.082-6	25%	Andrés Fernando Duarte Ortiz	70.628.542						
SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA		830.060.037-8	25%	Olga Lucía Alvarado Contreras	30.753.385						
TRANSPORTES ESIVANS S.A.S		830.102.646-7	25%	Ernesto José Garrido Barletta	70.770.395						
BUSEXPRESS S.A.S		808.012.364-1	25%	Moltes Díaz Velázquez	72.129.835						
Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiere la Secretaría de Educación del Distrito Capital.		1. 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 al PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas sin enmendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien él delegue para tal fin por medio escrito. El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos -S.A.P.- El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos de abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. PARÁGRAFO 1º: Dicha información será verificada por parte del Supervisor de la SED y se procederá a dar visto bueno para el trámite de la cuenta. El PROVEEDOR deberá cumplir con los requisitos de pago. PARÁGRAFO 2º: Todo pago estará sujeto a la Programación Anualizada de Caja -PAC- de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios. PARÁGRAFO 3º: En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED. PARÁGRAFO 4º: En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del proveedor. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2010 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente. PARÁGRAFO 5º: Para cada pago se debe presentar como soporte al 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.									
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	\$ 1.086.956.570,10	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								
TIPO DE PÓLIZA	RIESGOS AMPARADOS	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	ANEXO VIGENTE	FECHA DE APROBACIÓN ANEXO	VALOR	PLAZO	DEBDE	HASTA
INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A.	14-44-101149003	21/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022	\$ 328.087.671,03	0Año(s), 30Mes(es) y 12Día(s)	18/02/2022	30/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A.	14-44-101149003	21/02/2022	22/02/2022	0	22/02/2022	\$ 54.347.928,51	3Año(s), 4Mes(es) y 12Día(s)	18/02/2022	30/08/2025
MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A.	14-44-101149003	22/07/2022	11/08/2022	6	11/08/2022	\$ 402.684.210,50	0Año(s), 10Mes(es) y 16Día(s)	18/02/2022	3/01/2023
MODIFICACIÓN No. 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A.	14-44-101149003	22/07/2022	11/08/2022	6	11/08/2022	\$ 87.097.388,42	3Año(s), 4Mes(es) y 16Día(s)	18/02/2022	4/07/2026
PROYECTO 7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos Código presupuestal CDP: 133011001130000007736 CPD: Inicial CPD No: 4204 FECHA CDP: 30/11/2021 VALOR CDP: \$ 28.217.519.197											
RP	VIGENCIA	RP No.	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO		BALDO			
Inicial	2021	5056	23/12/2021	12 - Otros Distritos	\$ 1.086.956.570	\$ 57.089.000 \$ 224.876.724 \$ 50.459.854 \$ 237.399.134 \$ 285.278.762 \$ 178.452.848 \$ 23.881.309 \$ 18.819.881 \$ 1.157.191		\$ 0			
Adición 1	2022	3495	18/06/2022	455-Educación Calidad Matrícula	\$ 254.988.798			\$ 203.831.837			
Adición 2								\$ 0			
					\$ 1.341.947.368	\$ 1.138.115.731		\$ 203.831.837			
					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 84,81%						

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	36	-	57.000.000	-	-	57.000.000
2	1/03/2022 - 31/03/2022	20	40	-	224.875.784	-	-	224.875.784
3	1/04/2022 - 30/04/2022	16	44	-	237.390.134	-	80.445.934	317.845.068
4	1/05/2022 - 31/05/2022	16	42	-	265.278.782	-	-	265.278.782
5	1/06/2022 - 30/06/2022	12	44	-	178.452.846	-	-	178.452.846
6	1/06/2022 - 30/06/2022	12	10	-	27.328.505	3.438.190	-	23.891.309
7	1/06/2022 - 30/06/2022	34	19	-	70.675.842	-	-	70.675.842
VALORES ACUMULADOS			238	-	1.061.197.993	3.438.190	80.445.934	1.136.115.731

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 parafactales y aprobada por la Secretaría de Educación del Distrito - SED.

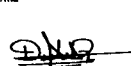
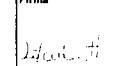
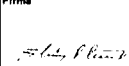
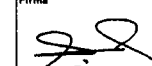
No obstante lo anterior, el contratista acepta que esta Acta está sujeta a revisión y ajustes por novedades originados por las diferentes circunstancias en la prestación del servicio.

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: SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE. \$ 70.675.842 , dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

Quedando un saldo a la fecha de: DOSCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRENTA Y SIETE MCTE. \$ 203.831.837 , a la fecha el porcentaje de ejecución es: 84,81%

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

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

123

RH.

ROLD

Florez

