CONSORCIO
MOVILIDAD
ESCOLAR
2021

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

CME-SC10-00619-2022.
Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá D.C., julio 06 de 2022

Radicado N° **E-2022-133643**
Fecha: 07-07-2022 - 11:04
Folios: 173 Anexos: 1 PAQUETE MAS UNA
Radicador: JOHANA CAROLINA CHIVATA AYALA - 5310
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: E1XE4

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
Rocío Flores Montoya.
Coordinador Control de la Operación
Dirección de Bienestar Estudiantil
Av. El Dorado No. 66 - 63
Ciudad

Referencia: Contrato N° 83166 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 17.

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 17: Servicios prestados del mes de mayo de 2022, (pago 5).

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

164

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Secretaría EDUCACION

Hora		Fecha				Folios	

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Prestación del Servicio de Transporte Personas	Otro, Cuál?		No.	83166	Fecha:	20 12 2021
Contratista	UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE			NIT X	C.C.	No.	901.443.606
Dirección:	CR 29 A 74 71			Teléfonos	4926600		
Cesión de contrato:		Nombre del cedente		NIT	C.C.	No.	
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	0 0 9 6 0 0 2 7 5 0 2 9	Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros X	Corriente

3- Información Tributaria

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

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:	Aplicar valor parcial
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar	
Beneficiario						NIT	C.C.	No.	
Cuenta Bancaria						Banco		Ahorros	Corriente

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto

PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR, CON LOS VEHÍCULOS QUE REQUIERA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL.

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato:
La factura correspondiente en la que se discriminen los tres (3) valores a cobrar por concepto de:
a. Cargos administrativos del servicio prestado durante el mes:
El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos estará en función de la tarifa por ruta
El valor a cobrar por concepto de cargos administrativos de rutas regulares, se calculará multiplicando la tarifa resultante de aplicar el descuento contenido en la propuesta

Fecha Acta de Inicio	20 01 2022	Adición	X	Adición No.	2	Fecha	10 06 2022	Valor adición	$ 739.610.362,00
Valor compromiso inicial	$ 1.095.597.388	Valor adición(es)	$ 739.610.362	Valor total compromiso	$ 1.835.207.750				

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	5	Periodo a pagar: De	Fecha 01 05 2022	A:	Fecha 31 05 2022
Recibo a Satisfacción No	5	Fecha	05 07 2022	Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada					

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
5089-21	12	133011601130000007736003001- Suministrar el transporte a	FE70	52.089.578		-	52.089.578			52.089.578
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				52.089.578		-	52.089.578	-	-	52.089.578

Valor en Letras	Cincuenta y Dos millones Ochenta y Nueve mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos M/L	Total a Pagar	52.089.578

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	Director de Bienestar Estudiantil			
Elaborado por:	Consorcio Movilidad Escolar 2021	Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	Interventoría			
Fecha elaboración	05 07 2022 Ext:			Fecha aprobación 05 07 2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

105

ALCALDIA MAYOR BOGOTA 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, Cuál?		No. 83166	Fecha: 20 12 2021
Contratista	UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	NIT X	C.C.	No.	901.443.606
Dirección:	CR 29 A 74 71	Teléfonos	4926600		
Cesión de contrato:		Nombre del cedente		NIT C.C. No.	
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	Banco	Ahorros	Corriente
0 0 9 6 0 0 2 7 5 0 2 9	BANCO DAVIVIENDA	X	

3- Información Tributaria

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

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:		Aplicar valor parcial	
Embargo		Reintegro		Otro		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 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	20 01 2022	Adición	X	Adición No.	2	Fecha	10 06 2022	Valor adición $ 739.610.362,00
Valor compromiso inicial	$ 1.095.597.388	Valor adición(es)		$ 739.610.362		Valor total compromiso		$ 1.835.207.750

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	5
Periodo a pagar: De Fecha	01 05 2022	A: Fecha	31 05 2022		
Recibo a Satisfacción No	5	Fecha	05 07 2022	Anticipo	
% Anticipo		Valor Anticipo			
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o C	Impuesto a las Ventas o al consumo	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3361-22	12	133011601130000007738030001- Suministrar el transporte a	FE70	243.226.505		-	243.226.505			243.226.505
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
		TOTAL		243.226.505		-	243.226.505	-	-	243.226.505

Valor en Letras	Doscientos Cuarenta y Tres millones Doscientos veintiSeis mil Quinientos Cinco Pesos M/L	Total a Pagar	243.226.505

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo Responsable del Area Funcional	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA			Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	Director de Bienestar Estudiantil			
Elaborado por:	Consorcio Movilidad Escolar 2021	Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	Interventoría			
Fecha elaboración	05 07 2022 Ext:			Fecha aprobación 05 07 2022

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR TESORERA

9- Devolución

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

OTC-IF001

166

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE70
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 01/07/2022
Fecha de Vencimiento: 31/07/2022
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: 83166

UNION TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE
NIT 901443606-2
CR 29A 74 71
Bogota, D.c. Colombia
TEL: 4926600
asistentefacturacion@transportesfsg.com
Fecha generación: 01/07/2022 16:28:24
Fecha expedición: 01/07/2022 16:28:26

DATOS DE FACTURACION
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
NIT 899999061-9
AV EL DORADO #66 - 63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000
asistentefacturacion@transportesfsg.com
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL

DATOS DE ENTREGA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL
AV EL DORADO #66 - 63
Bogotá, D.C. (BOG) Colombia
TEL: 3241000

CUFE: bb1d1ec243325a271d55329eab2d4ae4afba3c0891fcccc8541c9feacc4dc48e5958305ec80372c8279e79c81f0ff21b

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE . PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL ESCOLAR CON LOS VEHICULOS QUE REQUIERA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL- RUTAS REGULARES MES MAYO DE 2022- ORDEN DE COMPRA 83166, SEGMENTO 17, PAGO #5	1	94	$295,316,083	0	0%	$295,316,083

Total cantidad : 1
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	$295,316,083
NETO A PAGAR	**$295,316,083**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Porcentaje de participación
Transportes Especiales FSG SAS Nit. 830.117.701-1 30%, Inversiones Transturismo SAS Nit. 830.050.283-2 30%, Cooperativa Especializada de Transporte SERTRANS Nit. 811.009.708-9 30%, Mil Servicios SAS Nit. 808.002.622-1 10%.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764028690740 vigencia de 09/05/2022 al 09/05/2023 rango del 51 al 250 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FORMATO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	Proceso	Acceso y Permanencia			
	Procedimiento	Bienestar Estudiantil			
	Título	Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.			
	Fecha de Emisión	21/02/2022	Código	07.2-ME-IF-001	Versión 2

CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.	**83186**	**SEGMENTO**	**17**	**ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.**	**6**
NOMBRE CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE**	**PERIODO DE PAGO**	**01/06/2022 - 31/06/2022**	**FECHA DE ACTA**	**6/07/2022**

DATOS DEL CONTRATISTA

RAZÓN SOCIAL UT Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES UNIDOS POR CCE	901.443.806-2		Fernando Suárez González	19.450.358	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
TRANSPORTES ESPECIALES FSG S.A.S.	830.117.701-1	30%	Fernando Suárez González	19.450.358		
INVERSIONES TRANSTURISMO S.A.S	830.050.283-2	30%	Martha Montero Buitrago	41.692.646		
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS	811.009.706-9	30%	Cesar Augusto Hernández Gonzalez	98.557.110		
MIL SERVICIOS	808.002.622-1	10%	María Fernanda Rodriguez López	37.331.669		

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Prestar el servicio de transporte especial escolar, con los vehículos que requiera la Secretaría de Educación del Distrito Capital	Hasta 30 de junio de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra	**ii. FORMA DE PAGO:** Frente a este particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos: a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas sin enmendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien él delegue para tal fin por medio escrito. El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS –FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos - S.A.P.- El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos abrir una cuenta corriente o de ahorros en una de ellas, con el fin de recibir los pagos del contrato. **PARÁGRAFO 1°:** Dicha información sera 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 8 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 llegaren 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.

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	20/12/2021	$ 1.095.597.367,87	107	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1	ADICIÓN	13/05/2022	$ 537.807.898,52	107	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 2	ADICIÓN	10/06/2022	$ 201.802.482,96	107	20/01/2022	30/06/2022	N/A	N/A
VALORES ACUMULADOS			$ 1.835.207.749,36					

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	14-44-101142755	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	$ 328.679.217,00	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142755	22/12/2021	23/12/2021	0	23/12/2021	$ 54.779.870,00	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025
MODIFICACIÓN 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142755	17/05/2022	6/06/2022	2	6/06/2022	$ 816.700.802,28	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
MODIFICACIÓN 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142755	17/05/2022	6/06/2022	2	6/06/2022	$ 136.450.133,71	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025
MODIFICACIÓN 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142755	22/06/2022	21/06/2022	3	21/06/2022	$ 816.700.802,28	1Año(s), 0Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/12/2022
MODIFICACIÓN 2	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142755	22/06/2022	21/06/2022	3	21/06/2022	$ 136.450.133,71	3Año(s), 6Mes(es) y 10Día(s)	20/12/2021	30/06/2025

PROYECTO	Codigo presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudantil para Todos	13301160113000007736	Inicial	4204	30/11/2021	$ 28.217.519,197
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudantil para Todos	13301160113000007736	Adición No 1			
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudantil para Todos	13301160113000007736	Adición No 2			

RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COSTO	SALDO
Inicial	2021	5089	DICIEMBRE 23 DE 2021	12 - Otros Distritos	$ 1.095.597.368	$ 84.295.005 $ 3.477.840 $ 382.454.301 $ 319.909.169 $ 253.401.265 $ 52.099.578	$ 0
Adición 1	2022	3361	MAYO 27 DE 2022	12 - Otros Distritos	$ 537.807.899	$ 243.226.505	$ 294.581.394
Adición 2	2022	3461	JUNIO 14 DE 2022	455-Calidad Matricula	$ 201.802.483		$ 201.802.483
					$ 1.835.207.750	$ 1.338.823.893	$ 496.383.857
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	72,95%

EJECUCIÓN CONTRATO CONCESIÓN									
ACTA No.	PERIODO	DÍAS ESCOLARES	RUTAS REGULARES	RUTAS JORNADA COMPLEMENTARIA	COSTO SERVICIO	DESCUENTOS (SEGÚN ACTA)	AJUSTES (SEGÚN ACTA)	VALOR PAGADO
1	24/01/2022 - 31/01/2022	6	64	-	84.265.095	-	-	84.265.095
2	01/02/2022 - 28/02/2022	20	82		382.448.942	-	3.483.299	385.932.241
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	59		319.909.189	-	-	319.909.189
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	59		253.401.285	-	-	253.401.285
5	01/05/2022 - 31/05/2022	19	73		295.316.083	-	-	295.316.083
	VALORES ACUMULADOS		337	-	1.336.340.594	-	3.483.299	1.338.823.893

NOTA: La presente acta fue realizada por la interventoria 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 Secretaria de Educación del Distrito -SED.

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

El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago de este periodo.
El cual corresponde a: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.** $ **296.316.083** , dando cumplimiento a la forma de pago pactada.
Quedando un saldo a la fecha de: **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.** $ **486.383.867** , a la fecha el pocentaje de ejecución es: **72,96%**
Para constancia se firma por quiénes en ella intervinene

Elaboró:	Firma	Elaboró:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Revisó:	Firma	Aprobó	Firma
Diana Vanessa Quintero Cuellar		Deley Morales Popayán		Lizeth M. Castellanos		Otto Bladimir Patiño		Martha Montero Buitrago		Daniel Eduardo Mora Castañeda	
Profesional Juridico Especializado		Profesional Financiero Especializado		Coordinador Financiero		Director de Interventoria		Representante Legal Suplente		Director de Bienestar Estudiantil	