

Seg 19.  
folio contable

154

**CME-SC10-00792-2022.**

**Al contestar por favor cite este número de consecutivo**

Bogotá D.C., septiembre 1 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

**Radicado N° E-2022-164042**  
Fecha: 02-09-2022 - 16:36  
Folios: 1 Anexos: 1 PAQUETE Y 1 USB  
Escribió: LORENA ESTEFANY BARRAGAN VIANCHA - 5310  
Destino: 4200 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL  
Consulte el estado de su trámite en [www.educacionbogota.edu.co](http://www.educacionbogota.edu.co)  
opción CONSULTA TRÁMITE con el código de verificación: **XCNSH**

**Referencia:** Contrato N° 83168 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 19.

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:

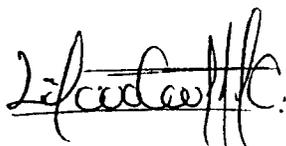
Segmento 19: Ajuste Servicios prestados del mes de junio de 2022, (pago 7).

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)

<b>Información en medio Físico</b>	
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@sca.in.co](mailto:coordinador.financiero@sca.in.co)

Anexos: N/A  
 Elaboró: LCC



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

Form fields for contract details including Tipo, Contrato, Dirección, and various identification numbers.

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Form fields for automatic payment system including Cuenta Bancaria, Banco, Ahorros, and Corriente.

3- Información Tributaria

Form fields for tax information including Responsable IVA, Contribuyente de Renta, and Régimen SIMPLE.

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

Form fields for special conditions for payment including Pago a Tercero, Embargo, and Beneficiario.

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Form fields for additional contract information including Objeto and Form de Pago.

Table with 4 columns: Fecha Acta de Inicio, Adición, Fecha, Valor adición. Includes values for initial commitment and total commitment.

6- Clase de Pago

Form fields for payment class including Único Pago, Pago Final, Pago Parcial No., and Período a pagar.

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Table with 11 columns: 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.

Summary row for 'Valor en Letras' and 'Total a Pagar'.

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...

Form fields for responsible parties including Nombre Directivo responsable del Área Funcional, Cargo, and Firma.

9- Devolución

Form fields for return process including Causa, Fecha, Radicación, Devuelto Por, and Ve. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad.

Handwritten signature and date: 11 de Mayo 2022.

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.

228

**Cliete:** 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 Lineas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FVCC457

---

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 15:51:09  
**FECHA FIRMADO:** 11/08/2022 15:51:11

---

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	08	2022	11	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Secretaria de educación -Segmento 19 - Ajuste -Mes Junio -Regulares - No de pago - Orden de compra 831684	WSD	1,00	\$67.951.182,00		0,00	\$67.951.182,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$67.951.182,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
	<b>Total:</b>	\$67.951.182,00

SON: (sesenta y siete millones novecientos cincuenta y un mil ciento ochenta y dos pesos)  
 CUF: 5775c66256268e0ef22562214f03a2f31e32cef5890147a51ddf7bc5d37c6c71f4e2ca70774b7cd8b3f8042bb9fdf73b

**Firma Digital:**  
 gR08NELasGXwkZYdQS78e8L0BHKb6nYnHsTbZVnOSnovzS7zk01fXkqmYQxKAhbsGixG5DNhgeK3fx7i+gQOy90RHcqDKFOvgrgrE1EKcdZke4  
 +ZQcTdrAWOofmPEMJkHTTRoFXaBSWdar+MnF9tix3bBSn+RixeAcF11j2cSNICSU4mALUJQZEOnuoGis9unVQlz5a7dJ6vhX+QCKnaWCwkpVEBB  
 ZXoMmp43Ml/pUqcKOazVWPPzQLIEaZDvErcS981pKkaJinL16BKYM7B9k02frSE99bqrbllvqRs4VXnAdPmbAodRGyh2h5x75+B2mK10b8pQ==

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

**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:

NC124

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 15:54:34**FECHA FIRMADO:** 11/08/2022 15:54:36

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	08	2022	--	--	--

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

**No.:** FVCC457 **Tipo:** Factura **Fecha:** 11/08/2022

**CUFE/CUDE:** 5775c66256268e0ef22562214f03a2f31e32cef5890147a51ddf7bc5d37c6c71f4e2ca70774b7cd8b3f8042bb9fd73b

## CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	Ajuste

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	Servicio de transporte Ajuste	WSD	1,00	\$45.766.470,00		0,00	\$45.766.470,00

<b>Notas:</b>	<b>Subtotal:</b>	\$45.766.470,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
	<b>Total:</b>	\$45.766.470,00

SON: (cuarenta y cinco millones setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos)

CUDE: 9de0b71ad00012b8b9135dbbd41b74aa96c6cec5f0af4d3415b280dd48a7c5682832c4965bdb635a69c4959e3d2a0efd

Firma Digital: ZeHkrVsiHREFyEsRyaNu+et2DVz/Do9E6aqIrwodgTRb+jfigZFRf8GDEe7pWuz510vZInt4iztp+M0ER/kUp6Pv111GDFZxogdxew9yES46gnx  
 ODleSK/PzuNogRTJXXvZFAJch9P29qY1pigz7lU215JO5G3gO8VgRSgp0aNNpKmpOhM8DlCj0/2/1R5SiKhQ2bthF0vmCyKniMSBAK78IN9k6CwCe  
 g/EYfWGuaoxSn9MvpxqQYulUl+upVVHqvHR34OX3v9Kasu/qDBF+vzajkmPihcd4qvhQoPYU49pQCmPIHaOIDMT9xWGV77XmYQ5zFhEvnDHCA==

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.



		<b>Acceso y Permanencia</b> <b>Bienestar Estudiantil</b> Acta mensual de Certificación de prestación de servicios.				
CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA SED NO.		83168	SEGMENTO	18	07.2-ME-IF-001	2
HOMBRE CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020		PERIODO DE PAGO	01/08/2022 - 30/08/2022	ACTA MENSUAL DE CERTIFICACION NO.
				FECHA DE ACTA		4/10/2022

RAZÓN SOCIAL Y EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	NIT	% DE PARTICIPACIÓN	REPRESENTANTE LEGAL	CC REP LEGAL	SUPERVISIÓN	SUPERVISOR
UNIÓN TEMPORAL ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020	901.448.013-0		Andrés Fernando Duarte Ortiz	79.628.542	DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	DANIEL EDUARDO MORA CASTAÑEDA
INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S.	900.512.052-6	25%	Andrés Fernando Duarte Ortiz	79.628.542		
SERVITAC S.A.S. SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO Y CIA	830.080.037-8	25%	Olga Lucía Alvarado Contreras	39.753.386		
TRANSPORTES ESIIVANS S.A.S	830.102.846-7	25%	Emmanuel José Garrido Barrieta	79.779.395		
BUSEXPRESS S.A.S	805.012.304-1	25%	Molises Díaz Velázquez	77.129.835		

**k. FORMA DE PAGO:**

Frente a este particular las partes acogen lo descrito en la Cláusula 10 "facturación y pago" del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros CCE-285-AMP-2020 puesto a disposición de las entidades por la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. En ese sentido, las facturas deberán ser presentadas con los siguientes soportes y anexos:

a) Certificación de cumplimiento del servicio prestado que debe entregar el PROVEEDOR a la interventoría acompañada de las respectivas planillas diarias debidamente diligenciadas sin enmendaduras, suscritas por el adulto acompañante responsable y el rector de la IED o quien él delegue para tal fin por medio escrito.

El proveedor deberá diligenciar el FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS -FURC- con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos -S.A.P.- El proponente deberá tener en cuenta las entidades bancarias afiliadas al S.A.P. para efectos 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 Cajas -PAC- de la Dirección Distrital de Tesorería y a las fechas de pago establecidas por la SED, sin generar intereses moratorios.

**PARÁGRAFO 3º:** En el evento que el PROVEEDOR no presente la factura o su documento equivalente para el pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable, la SED no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del PROVEEDOR y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia no generará interés moratorio alguno a cargo de la SED.

**PARÁGRAFO 4º:** En el evento de que algún pago sea objeto del proceso de Pasivo exigible, la duración de este trámite presupuestal no ocasionará ningún tipo de responsabilidad, ni interés por parte de la SED a favor del proveedor. Dicho pago estará sujeto al cumplimiento del procedimiento establecido en la Resolución No. SDH-000037 del 6 de marzo de 2019 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, o la que se encuentre vigente.

**PARÁGRAFO 5º:** Para cada pago se debe presentar como soporte el acta de entrega y de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato de acuerdo con el manual de contratación y/o manual de supervisión e interventoría de la SED, al concepto cobrado en forma independiente y anexando los demás requerimientos presupuestales y legales a que haya lugar.

**PARÁGRAFO 6º:** El PROVEEDOR deberá, al momento del pago, diligenciar el formato exigido por la Dirección Financiera de la SED con el fin de proporcionar la información necesaria para la realización de los pagos por parte de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, los cuales se harán por medio del Sistema Automático de Pagos S.A.P.

**PARÁGRAFO 7º:** Las variaciones que llegaren a suscribirse 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	20/12/2021	\$ 860.975.900,12	107	2001/2022	30/08/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 1	ADICIÓN	8/03/2022	\$ 836.787.634,16	107	2001/2022	30/08/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 2	OTRO	17-abr-22	-	107	2001/2022	30/08/2022	N/A	N/A
MODIFICACIÓN No. 3	ADICIÓN	9-jun-22	\$ 245.077.109,22	107	2001/2022	30/08/2022	N/A	N/A
<b>VALORES ACUMULADOS</b>			\$ 1.982.810.843,50					

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	14-44-101142061	30/12/2021	12/01/2022	1	12/01/2022	\$ 284.202.770,04	1A(Me)s, 0(Me)s(es) y 11(Di)a(s)	20/12/2021	31/12/2022
INICIAL	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142061	30/12/2021	12/01/2022	1	12/01/2022	\$ 44.048.795,01	3A(Me)s, 5(Me)s(es) y 10(Di)a(s)	20/12/2021	30/08/2025
MODIFICACIÓN No. 1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142061	11/03/2022	14/03/2022	2	14/03/2022	\$ 343.590.601,02	1A(Me)s, 0(Me)s(es) y 11(Di)a(s)	20/12/2021	31/12/2022
MODIFICACIÓN No. 1	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142061	11/03/2022	14/03/2022	2	14/03/2022	\$ 85.896.150,26	3A(Me)s, 6(Me)s(es) y 10(Di)a(s)	20/12/2021	30/08/2025
MODIFICACIÓN No. 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142061	21/08/2022	28/08/2022	6	28/08/2022	\$ 982.366.325,08	1A(Me)s, 0(Me)s(es) y 11(Di)a(s)	22/02/2022	5/03/2023
MODIFICACIÓN No. 2	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142061	21/08/2022	28/08/2022	6	28/08/2022	\$ 110.394.387,61	3A(Me)s, 6(Me)s(es) y 11(Di)a(s)	22/02/2022	2/09/2025
MODIFICACIÓN No. 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado S.A	14-44-101142061	9/08/2022	12/08/2022	0	12/08/2022	\$ 982.366.325,08	1A(Me)s, 0(Me)s(es) y 11(Di)a(s)	22/02/2022	5/03/2023
MODIFICACIÓN No. 3	PAGO DE SALARIOS/PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del Estado S.A	14-44-101142061	9/08/2022	12/08/2022	0	12/08/2022	\$ 110.394.387,61	0A(Me)s, 6(Me)s(es) y 11(Di)a(s)	22/02/2022	2/09/2022

PROYECTO	Código presupuestal CDP	CPD	CPD No	FECHA CDP	VALOR CDP
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011801130000007736	Inicial	4204	30/11/2021	\$ 28.217.519.197
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011801130000007736	Adición No 1	1882	21/02/2022	\$ 836.927.105
7736 - Fortalecimiento Bienestar Estudiantil para Todos	133011801130000007736	Adición No 2	2242	9/08/2022	\$ 245.077.109

RP	VIGENCIA	RP No	FECHA RP	FUENTE	VALOR RP	COBTO	SALDO	
Inicial	2021	5089	23/12/2021	12 - Otros Distritos	\$ 852.430.863	\$ 46.490.807 \$ 17.245.674 \$ 307.609.080 \$ 282.158 \$ 356.198.295 \$ 24.841.719 \$ 28.545.297	\$ 0	
Adición 1	2022	2858	11/03/2022	455 - Calidad Matricula	\$ 28.545.237	\$ 286.319.799 \$ 345.995.639 \$ 132.957.698 \$ 24.194.712	\$ 0	
Adición 2	2022	3484	15/05/2022	455 - Calidad Matricula	\$ 245.077.109		\$ 245.077.109	
						\$ 1.982.810.843	\$ 1.839.827.708	\$ 320.782.936
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		85,66%

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	24	-	75.026.201	20.067	-	75.006.144
2	01/02/2022 - 26/02/2022	26	152	-	306.619.333	1.110.313	17.348.574	414.857.504
3	01/03/2022 - 31/03/2022	21	36	1	378.480.929	12.292.643	282.158	306.470.444
4	01/04/2022 - 30/04/2022	16	36	6	290.271.577	-	9.318.070	280.953.507
5	01/05/2022 - 31/05/2022	20	36	2	346.596.839	-	-	346.596.839
6	01/06/2022 - 30/06/2022	13	26	3.0	132.957.098	-	-	132.957.098
7	01/06/2022 - 30/06/2022	13	10.0	-	87.951.182.00	45.798.470.00	-	22.154.712.00
VALORES ACUMULADOS			320.0	12.0	1.688.922.639.0	66.505.563.00	17.630.732.00	1.638.027.706.00

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 aportan 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: **VEINTIDÓS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS MCTE.** \$ 22.184.712 , dando cumplimiento a la forma de pago pactada

Quedando un saldo a la fecha de: **TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRENTA Y CINCO PESOS MCTE.** \$ 323.782.935 , a la fecha el porcentaje de ejecución es: **63,50%**

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen:

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

249  
Dora  
Flores